

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021**ärinimi:** Influx Associate OÜ**registrikood: 11705169**

tänava/talu nimi, Türi tn 10c

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

e-posti aadress: mart.s@hotmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9
Lisa 4 Konsolideerimata bilanss	10
Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne	11
Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	11
Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Influx Associate OÜ on registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas 04.09.2009.a.			
Influx Associate OÜ põhitegevus on finantsvahendite investeringud tulu saamiseks.			
.			
Influx Associate OÜ kontserni kuuluvad seisuga järgmised äriühingud :			
Asukohamaa		Osalus 31.12.2021	Osalus 31.12.2021
Influx Associate OÜ	Eesti		
Groma Haldus OÜ	Eesti	67 %	67 %
Groma Security OÜ	Eesti	47%	47 %
Tütarettevõtte Groma Haldus Oü põhitegevus 2021.a. aastal oli äriruumide rendile andmine AS OG Elektra kuuluvates kinnistu objektidel. Tütar ettevõtte Groma Security põhitegevus oli korra tagamine lepingulistel valveobjektidel ja kinnisvara valve ja kaitse teenuste osutamine.			

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	141 150	135 557
Finantsinvesteeringud	149 023	16 308
Nõuded ja ettemaksed	12 441	12 366
Kokku käibevarad	302 614	164 231
Kokku varad	302 614	164 231
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	134 100	0
Võlad ja ettemaksed	25 099	27 183
Kokku lühiajalised kohustised	159 199	27 183
Kokku kohustised	159 199	27 183
Omakapital		
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 556	87 698
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 017	7 858
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	107 385	98 368
Vähemusosalus	36 030	38 680
Kokku omakapital	143 415	137 048
Kokku kohustised ja omakapital	302 614	164 231

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	144 201	156 154	
Muud äritulud	60	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-124 366	-133 379	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 303	-3 920	
Tööjõukulud	-22 183	-21 338	2
Muud ärikulud	-2	-475	
Ärikasum (kahjum)	-5 593	-2 958	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	11 987	8 088	
Intressitulud	8	8	
Intressikulud	-35	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 367	5 138	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 367	5 138	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	9 017	7 858	
Vähemusosaluse osa kasumist (kahjumist)	-2 650	-2 720	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 593	-2 958
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-73	-1 807
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-2 086	803
Laekunud intressid	8	8
Laekunud dividendid	1 130	532
Muud rahavood äritegevusest	-1	0
Kokku rahavood äritegevusest	-6 615	-3 422
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-157 337	-35 470
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	35 480	46 263
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	7 558
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-121 857	18 351
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	310 100	0
Saadud laenude tagasimaksed	-176 000	0
Makstud intressid	-35	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	134 065	0
Kokku rahavood	5 593	14 929
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	135 557	120 628
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 593	14 929
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	141 150	135 557

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Vähemusosalus	
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)		
31.12.2019	2 556	256	87 451	41 647	131 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 138		5 138
Muud muutused omakapitalis			2 967	-2 967	0
31.12.2020	2 556	256	95 556	38 680	137 048
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 367		6 367
Muud muutused omakapitalis			2 650	-2 650	0
31.12.2021	2 556	256	104 573	36 030	143 415

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Influx Associate OÜ-i 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standard-ga. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Influx Associate OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Konsolideeritud aruande koostamine

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Ema ja tütarettevõtete finantsnäitajad on kontserni raamatupidamise aruandes konsolideeritud rida-realt. Ema- ja tütarettevõtete vaheliste tehingute tulemusena tekkinud nõuded, kohustused, tulud, kulud ning realiseerimata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. Vähemusosa emaettevõtte kontrolli all olevate ettevõtete tulemustes ja omakapitalis on konsolideeritud finantsaruannetes kajastatud eraldi kirjena.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit).

Finantsinvesteeringud

Aktsiad ja muud värtpaberid võetakse bilansis müügitulaksumuses.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsijatest või osadest.

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat.

Pikaajalised finantsinvesteeringud sidus- ja tütarettevõtetesse kajastatakse emaettevõtte konsolideerimata bilansis kasutades soetusmaksumuse meetodit või õiglases väärtuses, kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tütarettevõtteid kajastatakse konsolideeritud aruannetes rida-realt konsolideerituna.

Sidusettevõtteid kajastatakse investori konsolideeritud aruannetes kapitaliosaluse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (allahindlus kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalitud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Finantskohustised

Finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuste osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel on osapooled loetud seotuks, kui ühel osapoolel on teise üle kontroll või oluline mõju teise osapoolle fiants- või juhtimissotsustele.

Influx Associate OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) Emaettevõtteid
- b) Sidusettevõtteid
- c) Tegev- ja kõrgematjuhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omanikke;
- g) Eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. aasta alguses kinnitati uue koroonaviiruse (COVID-19) olemasolu ja praeguseks on see levinud üle kogu maailma, sealhulgas Eestisse, põhjustades eriolukorra väljakuulutamise ning probleeme ettevõtetele ja majandustegevusele. Ettevõtte käsitleb seda haiguspuhangut ja eriolukorda mittekorrigeeriva aruandekuupäeva järgse sündmusena. Jälgime olukorda hoolikalt ja praegusele positsioonile tuginedes ei avalda see märkimisväärset negatiivset mõju meie tegevusele. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti arenev, ei peame otstarbekaks kvantitatiivse hinnangu andmist haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõttele ja tema finantsnäitajatele.

Teiseks oluliseks asjaoluks on veebruar 2022.a. alanud Sõda Ukrainas. Juhatus pidevalt ning äärmise hoolsusega jälgib ning kontrollib geopoliitilist olukorda maailmas, pöörates olulist tähelepanu kõikidele meetmetele, mis on valitsuste ning riigiasutuste poolt vastu võetud. Samas, otsest mõju ühingu tegevusele eelnimetatud sündmused ei mõjuta. Tegevus jätkub, täiendavaid piiranguid ühingu tegevusele ei ole kehtestatud ning täiendavaid kulutusi hetkel ei prognoosita.

Kokkuvõttes, tegevus on stabiilne, vastab seadusele ning vastuvõetud liikmesriikide poolt piirangutele, on kooskõlas hea tavaga. Majandustegevus näitab stabiilsust ning on jätkusuutlik.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	16 616	16 012
Sotsiaalmaksud	5 567	5 326
Kokku tööjõukulud	22 183	21 338
Töötajate keskmine arv taandatusena täistööajale	3	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	134 100	0
Kokku laenukohustised	134 100	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0	0
Kokku laenukohustised	0	0	0	0	0
LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	310 100	-176 000	134 100	0
Kokku laenukohustised	0	310 100	-176 000	134 100	0

Lisa 4 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	39 213	26 090
Finantsinvesteeringud	149 023	16 308
Nõuded ja ettemaksed	1	0
Kokku käibevarad	188 237	42 398
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 716	1 716
Kokku põhivarad	1 716	1 716
Kokku varad	189 953	44 114
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	134 100	0
Kokku lühiajalised kohustised	134 100	0
Kokku kohustised	134 100	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 302	30 606
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 739	10 696
Kokku omakapital	55 853	44 114
Kokku kohustised ja omakapital	189 953	44 114

Lisa 5 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	0	4 000
Muud äritulud	0	7 556
Mitmesugused tegevuskulud	-249	-1 393
Kokku ärikasum (-kahjum)	-249	10 163
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	11 987	532
Intressitulud	1	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 739	10 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 739	10 696

Lisa 6 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2021	2020
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-249	10 163
Laekunud intressid	0	1
Laekunud dividendid	1 130	532
Muud rahavood äritegevusest	-1	1
Kokku rahavood äritegevusest	880	10 697
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-157 337	-35 470
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	35 480	46 263
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-121 857	10 793
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	310 100	0
Saadud laenude tagasimaksed	-176 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	134 100	0
Kokku rahavood	13 123	21 490
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 090	4 600
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 123	21 490
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 213	26 090

Lisa 7 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2019	2 556	256	30 606	33 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 696	10 696
31.12.2020	2 556	256	41 302	44 114
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 739	11 739
31.12.2021	2 556	256	53 041	55 853

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.07.2022

Influx Associate OÜ (registrikood: 11705169) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART SILLAOTS	Juhatuse liige	29.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 017
Kokku	104 573

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Sillaots	37203106015	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Aleksandr Školjar	36705040252	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	mart.s@hotmail.com