

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ IN Deal

registrikood: 10526708

tänavanimi, maja number: Valdeku 17-3

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11621

telefon: +372 5033404

faks: +372 6723835

e-posti aadress: toonio@indeal.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ In Deal on loodud 1999. aastal. Ettevõtte põhineb täielikult Eesti erakapitalil. Aruandeaastal keskendus ettevõtte tegevus põhiliselt uute turvaseadmete ja nende tarkvara arendusele, tootmisele ning investeringutele pilvelahendusse sys.idnetwork.eu.

Välja töötati mobiilplatvormil kasutatav m-õpilaspilet haridusasutustele ning seda funktsionaalsust toetav riistvara.

Alates aastast 2003 omatakse 50% osalust osäühingus Moulgrave, mis tegeleb peamiselt infotehnoloogia-, nõrkvoolu- ning valvesignalisatsioonialaste teenuste teostamisega oma klientide heaks.

2009. aastal loodi 100% osalusega tütarettevõtte ID Network OÜ, mille põhitegevusalaks on tuleohutusega seotud *online*-süsteemide arendamine ja sellealaste teenuste müük. ID Network OÜ omab ja haldab infosüsteemi Tulekustuti.net (www.tulekustuti.net).

In Deal OÜ peamiseks tegevusalaks on *online*-teenuste väljatöötamine, arendamine ja müük. Pakutakse erinevaid pilveteenuseid, põhiliselt infosüsteemilahendusi turvalisuse ja ohutuse tagamisel. In Deal OÜ lahendusi kasutavad (ja müüvad edasi) erinevad turvafirmad: G4S, Grifs AG, USS, Citysec jt. Samuti kasutab In Deal OÜ lahendusi Politsei- ja Piirivalveamet ning Päästeamet.

2015. aasta müügitulu moodustas 97 411 eurot. Mitmesugused tegevuskulud ja muud ärikulud moodustasid 12 068 eurot. Tegevusaasta lõpetati kahjumiga summas 18 433 eurot.

Põhikohaga töötajate arv aruandeaastal oli 2. Töötasufond koos sotsiaalmaksudega moodustas 2015. aastal summa 41 455 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 906	2 850	
Nõuded ja ettemaksed	10 356	27 710	2
Varud	10 173	10 173	
Kokku käibevara	25 435	40 733	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	28 061	28 061	4
Materiaalne põhivara	11 720	14 858	5
Kokku põhivara	39 781	42 919	
Kokku varad	65 216	83 652	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 275	30 393	6,9
Võlad ja ettemaksed	12 213	7 098	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	37 488	37 491	
Kokku kohustused	37 488	37 491	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 225	10 225	
Kohustuslik reservkapital	1 023	1 023	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 913	56 269	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 433	-21 356	
Kokku omakapital	27 728	46 161	
Kokku kohustused ja omakapital	65 216	83 652	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	97 411	101 829	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-55 418	-67 211	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 950	-19 250	
Tööjõukulud	-41 455	-29 882	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 618	-6 444	5
Muud ärikulud	-118	-94	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-18 148	-21 052	
Muud finantstulud ja -kulud	-285	-304	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 433	-21 356	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 433	-21 356	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-18 148	-21 052	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 618	6 444	5
Kokku korrigeerimised	6 618	6 444	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	17 354	3 443	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 115	-1 621	7
Laekunud intressid	0	2	
Kokku rahavood äritegevusest	10 939	-12 784	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 480	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 480	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	850	6 600	9
Saadud laenude tagasimaksed	-2 000	0	9
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 968	-3 791	6
Makstud intressid	-176	-306	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 294	2 503	
Kokku rahavood	2 165	-10 281	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 850	13 131	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 165	-10 281	
Valuutakursside muutuste mõju	-109	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 906	2 850	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	10 225	1 023	56 269	67 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-21 356	-21 356
31.12.2014	10 225	1 023	34 913	46 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-18 433	-18 433
31.12.2015	10 225	1 023	16 480	27 728

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ In Deal 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulisel määruses ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

In Deal OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuva nõude on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud on bilansis arvele võetud soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja veo- ning teistes soetamisega seotud otsestest väljaminekutest.

Realiseeritud toodete kulusesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse sõltuvalt objekti kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Seotud osapooled on:

- * Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- * Tütar- ja sidusettevõtted;
- * Tegevjuhtkond, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 720	9 720
Ostjatelt laekumata arved	9 720	9 720
Ettemaksed	636	636
Tulevaste perioodide kulud	53	53
Muud makstud ettemaksed	583	583
Kokku nõuded ja ettemaksed	10 356	10 356
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	27 627	27 627
Ostjatelt laekumata arved	27 627	27 627
Ettemaksed	83	83
Tulevaste perioodide kulud	83	83
Kokku nõuded ja ettemaksed	27 710	27 710

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	837		951
Üksikisiku tulumaks	461		429
Sotsiaalmaks	885		789
Kohustuslik kogumispension	38		28
Töötuskindlustusmaksed	43		45
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 264		2 242

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
10921646	Moulgrave	Eesti	infotehnoloogiliste seadmete rent	50	50
11761481	ID Network OÜ	Eesti	infotehnoloogia	100	100

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	24 917	17 879	42 796	42 796
Akumuleeritud kulum	-9 966	-11 528	-21 494	-21 494
Jääkmaksumus	14 951	6 351	21 302	21 302
Amortisatsioonikulu	-4 983	-1 461	-6 444	-6 444
31.12.2014				
Soetusmaksumus	24 917	17 879	42 796	42 796
Akumuleeritud kulum	-14 949	-12 989	-27 938	-27 938
Jääkmaksumus	9 968	4 890	14 858	14 858
Ostud ja parendused		3 480	3 480	3 480
Amortisatsioonikulu	-4 983	-1 635	-6 618	-6 618
31.12.2015				
Soetusmaksumus	24 917	21 359	46 276	46 276
Akumuleeritud kulum	-19 932	-14 624	-34 556	-34 556
Jääkmaksumus	4 985	6 735	11 720	11 720

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Sõiduauto	3 825	3 825	
Kapitalirendikohustused kokku	3 825	3 825	
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Sõiduauto	7 792	7 792	0
Kapitalirendikohustused kokku	7 792	7 792	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	4 985	9 968
Kokku	4 985	9 968

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 546	6 546	
Võlad töövõtjatele	3 403	3 403	
Maksuvõlad	2 264	2 264	3
Kokku võlad ja ettemaksed	12 213	12 213	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 880	1 880	
Võlad töövõtjatele	2 976	2 976	
Maksuvõlad	2 242	2 242	3
Kokku võlad ja ettemaksed	7 098	7 098	

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 053	22 334
Sotsiaalmaksud	1 350	7 548
Kokku tööjõukulud	3 403	29 882
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	480	21 450	5 562	22 600

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	850	2 000
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	9 086	4 294

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ IN Deal seotud osapoolteks on tütarettevõtted OÜ Moulgrave (osalus 50%) ja OÜ ID Network (osalus 100%).

Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikmele tasu 9086 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ IN Deal (registrikood: 10526708) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOONIO MICHELIS	Juhatuse liige	09.07.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	34 913
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 433
Kokku	16 480

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Traadita sideteenuste osutamine	6120	35043	35.97%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	62368	64.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toonio Michelis	36504230279		10225 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6723835
Mobiiltelefon	+372 5033404
E-posti aadress	toonio@indeal.ee