

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing TAD Logistics

registrikood: 11160391

tänava/talu nimi, Haapsalu mnt 12A

maja ja korteri number:

alevik: Rummu alevik

vald: Vasalemma vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76102

telefon: +372 6998218, +372 6720108

e-posti aadress: info@tadlogistics.ee, egert@tadlogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 4 Muud nõuded	12
Lisa 5 Varud	13
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	15
Lisa 8 Laenukohustised	15
Lisa 9 Kapitalirent	16
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 11 Osakapital	17
Lisa 12 Müügitulu	18
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	19
Lisa 15 Kasutusrent	19
Lisa 16 Tööjõukulud	19
Lisa 17 Seotud osapooled	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

TAD Logistics OÜ põhitegevusalaks on voodidetailide logistika, voodite tootmine ja tööstuskaupade vahendustegevus. Ettevõtte toodete tootmine toimub Rummu asulas, Vasalemma vallas, Harjumaal. TAD Logistics OÜ turustas peamiselt oma toodangut Rootsi äripartneritele ning Eesti tootmisettevõtetele.

Tulud, kulud ja kasum

2016.a jätkas ettevõtte äritegevust oma põhitegevusalal, eksportides oma toodangut Rootsi ettevõtetele ning turustades tööstustooteid Eestis tegutsevatele tootmisettevõtetele. Peamised tootegrupid 2016.a olid järgmised:

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| - voodiraamid; | - polüester kiudmaterjal; |
| - voodipõhjad; | - kiudkangas; |
| - voodiotsad; | - pardisuled; |
| - voodijalad; | - lainepapp; |
| - mootorvoodid; | - traat; |
| - raamvoodid | - vedrud; |
| - vatiin. | |

TAD Logistics OÜ 2016. aruandeaasta müügituluks kujunes 8 236 970 eurot ja puhaskasumiks 622 258 eurot. Ettevõtte aruandeaasta mitmesuqused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud olid kokku 1 288 519 eurot ning põhivarade kulum 219 280 eurot.

Võrreldes 2015. aruandeaastaga kahanes müügitulu 22,46 protsenti ning kasum 40,06 protsendi võrra. Müügitulu languse põhjuseks oli kesisem nõudlus välisurgetel.

Mitmesugused tegevuskulud, tööõukulud ning muud ärikulud suurenesid 9,42 protsendi võrra.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 479 364 eurot.

Personal

2016. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 48 ning palkade kogusumma 731 443 eurot. Ettevõtte juhatuse liikmetele juhatuse töö eest tasusid ei makstud.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Müügid klientidele toimusid valdavalt EUR-des . Ostutehingud tarnijatega toimusid valdavalt USD-des ja EUR-des. Sellest tulenevalt on ettevõtte mõningane risk tulenevalt EUR ja USD vahelistest kurssidest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017.aastal jätkab ettevõtte äritegevust põhitegevusaladel, eksportides voodidetaile ning turustades tööstusmaterjale. Ettevõtte eesmärgiks on suurendada müügitulu, panustades rohkem müügitööle ja uute klientide leidmisele.

<i>Peamised finantssuhtarvud</i>	<i>2016.a</i>	<i>2015.a</i>
<i>Müügitulu (eurodes)</i>	8 236 970	10 622 216
<i>Puhaskasum (eurodes)</i>	622 258	1 038 045
<i>Müügitulu kasv, (-langus) (%)</i>	-22,46	29,24
<i>Puhaskasumi kasv (-langus) (%)</i>	-40,06	44,79
<i>Puhasrentaablus (%)</i>	7,55	9,77

<i>Varude käive (kordi aastas)</i>	<i>1,86</i>	<i>2,87</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>5,15</i>	<i>4,51</i>
<i>ROA ehk Varade rentaablus (%)</i>	<i>7,87</i>	<i>13,92</i>
<i>ROE ehk Omakapitali rentaablus (%)</i>	<i>9,51</i>	<i>17,54</i>
<i>Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:</i>		

- *Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2016.a. - müügitulu 2015.a.) / müügitulu 2015.a. * 100*
- *Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100*
- *Puhaskasumi kasv (%) = (puhaskasum 2016.a. - puhaskasum 2015.a.) / puhaskasum 2015.a. * 100*
- *Varude käive (kordi aastas) = (Kaubad, toore, materjal ja teenused+valmis-ja lõpetatud toodangu jääkide muutus) / varud*
- *Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused*
- *ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100*
- *ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100*

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	117 896	39 576	
Nõuded ja ettemaksed	2 947 266	3 248 776	2
Varud	3 303 829	2 895 405	4
Kokku käibevarad	6 368 991	6 183 757	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	55 000	56 298	2
Materiaalsed põhivarad	1 447 304	1 216 399	6
Immateriaalsed põhivarad	28 254	0	7
Kokku põhivarad	1 530 558	1 272 697	
Kokku varad	7 899 549	7 456 454	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	675 513	504 001	8
Võlad ja ettemaksed	561 143	866 304	10
Kokku lühiajalised kohustised	1 236 656	1 370 305	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	124 032	169 546	8
Kokku pikaajalised kohustised	124 032	169 546	
Kokku kohustised	1 360 688	1 539 851	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	47 280	47 280	11
Kohustuslik reservkapital	4 729	4 729	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 864 594	4 826 549	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	622 258	1 038 045	
Kokku omakapital	6 538 861	5 916 603	
Kokku kohustised ja omakapital	7 899 549	7 456 454	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	8 236 970	10 622 216	12
Muud äritulud	25 345	42 367	
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	77 713	14 645	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 209 677	-8 326 101	13
Mitmesugused tegevuskulud	-303 761	-289 798	14
Tööjõukulud	-974 691	-878 633	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-219 280	-130 481	
Muud ärikulud	-10 067	-9 207	
Ärikasum (kahjum)	622 552	1 045 008	
Intressikulud	-12 462	-16 912	
Muud finantstulud ja -kulud	12 168	9 949	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	622 258	1 038 045	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	622 258	1 038 045	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	622 552	1 045 008	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	219 280	145 156	6,7
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-1 992	-22 961	6
Kokku korrigeerimised	217 288	122 195	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	940 964	-439 570	
Varude muutus	-408 424	-491 056	5
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-305 161	117 693	
Kokku rahavood äritegevusest	1 067 219	354 270	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-479 364	-353 882	6,7
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	2 917	26 375	6
Antud laenud	-633 000	-795 500	
Antud laenude tagasimaksed	7 445	853 130	
Laekunud intressid	767	295	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 101 235	-269 582	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	630 000	450 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-150 000	-320 000	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-309 430	-138 862	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-44 572	-38 725	
Makstud intressid	-12 462	-16 912	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-1 200	-2 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	112 336	-66 499	
Kokku rahavood	78 320	18 189	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 576	21 387	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	78 320	18 189	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	117 896	39 576	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	47 280	4 729	4 826 549	4 878 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	1 038 045	1 038 045
31.12.2015	47 280	4 729	5 864 594	5 916 603
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	622 258	622 258
31.12.2016	47 280	4 729	6 486 852	6 538 861

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TAD Logistics aruandeaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ TAD Logistics kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2016 on ümber hinnatud Euroopa Keskpanga bilansipäeval kehtinud valuutakursside alusel.

Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid kajastatakse bilansis pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Pikaajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, kui nende õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhatus, kas esineb tunnuseid finantsvara väärtuse languse osas. Kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse finantsvara alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtusele. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varude detailne arvestus toimub tootmistarkvaras „ProdMaster“, kus varud võetakse arvele nende tegeliku saabumiskuupäeva järgi.

Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimisväärtust.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 640 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse

need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Piiramata kasutuseaga materiaalse põhivara (maa) ning amortiseeritavate varade puhul hinnatakse vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega.

Väärtuse langusest tekkinud kahjum kajastatakse summas, mille võrra vara bilansiline maksumus ületab selle kaetava väärtuse. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või selle kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem.

Vara väärtuse languse hindamise eesmärgil hinnatakse kaetavat väärtust kas üksiku varaobjekti või väikseima võimaliku varade grupi kohta, mille jaoks on võimalik rahavoogusid eristada. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud (v.a firmaväärtus, mille allahindlusi ei tühistata). Kui väärtuse testi tulemusena selgub, et vara või varade grupi (raha genereeriva üksuse) kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, tühistatakse varasem allahindlus ja suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kulu vähendamisena.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20
Masinaid ja seadmed	4-10
Muu materiaalne põhivara	4
Immateriaalne põhivara	3-5

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid ning lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

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

Intrassitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapooled on:

- Äriühingutest osanikud;
 - Eraisikutest osanikud;
 - Osaühingu tegevdirektor ja juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukordadele 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)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 236 801	1 236 801	0	
Ostjatelt laekumata arved	1 236 801	1 236 801	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	76 189	76 189	0	3
Muud nõuded	1 674 763	1 619 763	55 000	4
Laenunõuded	1 639 835	1 584 835	55 000	
Intressinõuded	34 913	34 913	0	
Viitlaekumised	15	15	0	
Ettemaksed	14 513	14 513	0	
Tulevaste perioodide kulud	14 513	14 513	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 002 266	2 947 266	55 000	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	2 104 812	2 104 812	0	
Ostjatelt laekumata arved	2 106 083	2 106 083	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 271	-1 271	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	158 964	158 964	0	3
Muud nõuded	1 036 926	980 628	56 298	4
Laenunõuded	1 014 280	957 982	56 298	
Intressinõuded	22 312	22 312	0	
Viitlaekumised	334	334	0	
Ettemaksed	4 372	4 372	0	
Tulevaste perioodide kulud	4 372	4 372	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 305 074	3 248 776	56 298	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	41 475	0	125 728	0
Üksikisiku tulumaks	0	9 266	0	12 817
Erisoodustuse tulumaks	0	628	0	244
Sotsiaalmaks	0	19 200	0	24 334
Kohustuslik kogumispension	0	913	0	1 252
Töötuskindlustusmaksed	0	1 332	0	1 754
Ettemaksukonto jääk	34 714		33 236	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	76 189	31 339	158 964	40 401

Lisa 4 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 639 835	1 584 835	55 000
Laen eraettevõtjale	1 271 000	1 271 000	0
Laen eraettevõtjale	106 900	51 900	55 000
Laen eraettevõtjale	260 000	260 000	0
Laen eraettevõtjale	1 935	1 935	0
Intressinõuded	34 913	34 913	0
Viitlaekumised	15	15	0
Kokku muud nõuded	1 674 763	1 619 763	55 000

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 014 280	957 982	56 298
Laen eraisikule	4 000	4 000	0
Laen eraettevõtjale	5 380	4 082	1 298
Laen eraettevõtjale	106 900	51 900	55 000
Laen eraettevõtjale	898 000	898 000	0
Intressinõuded	22 312	22 312	0
Viitlaekumised	334	334	0
Kokku muud nõuded	1 036 926	980 628	56 298

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	2 671 069	2 241 628
Valmistoodang	102 265	24 552
Ettemaksed varude eest	231 634	415 650
Kaubad teel	298 861	213 575
Kokku varud	3 303 829	2 895 405

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2014								
Soetusmaksumus	25 771	629 470	388 553	32 377	179 403	0	179 403	1 255 574
Akumuleeritud kulum	0	-241 795	-164 225	-18 707	0	0	0	-424 727
Jääkmaksumus	25 771	387 675	224 328	13 670	179 403	0	179 403	830 847
Ostud ja parendused			414 221	15 492	83 469	20 940	104 409	534 122
Amortisatsioonikulu	0	-31 473	-92 331	-6 677	0	0	0	-130 481
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	-14 675	0	0	0	0	-14 675
Müügid	0	0	-3 414	0	0	0	0	-3 414
31.12.2015								
Soetusmaksumus	25 771	629 470	727 021	45 886	262 872	20 940	283 812	1 711 960
Akumuleeritud kulum	0	-273 268	-198 892	-23 401	0	0	0	-495 561
Jääkmaksumus	25 771	356 202	528 129	22 485	262 872	20 940	283 812	1 216 399
Ostud ja parendused	0	340 402	102 103	12 258		0		454 763
Amortisatsioonikulu	0	-41 173	-148 626	-10 354	0	0		-200 153
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-16 120					-16 120
Müügid			-925					-925
Ümberklassifitseerimised		260 712	16 440		-262 872	-20 940	-283 812	-6 660
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest			16 440			-16 440	-16 440	0
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		260 712			-260 712		-260 712	0
Muud ümberklassifitseerimised					-2 160	-4 500	-6 660	-6 660
31.12.2016								
Soetusmaksumus	25 771	1 230 584	812 164	58 144	0	0	0	2 126 663
Akumuleeritud kulum	0	-314 441	-331 163	-33 755	0	0	0	-679 359
Jääkmaksumus	25 771	916 143	481 001	24 389	0	0	0	1 447 304

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	2 917	26 375
Kokku	2 917	26 375

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	24 601	24 601
Amortisatsioonikulu	-3 007	-3 007
Ümberklassifitseerimised	6 660	6 660
31.12.2016		
Soetusmaksumus	31 261	31 261
Akumuleeritud kulum	-3 007	-3 007
Jääkmaksumus	28 254	28 254

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised võlakirjad							
Laen eraettevõtjale	630 000	630 000			0%	EUR	31.12.2017
Lühiajalised võlakirjad kokku	630 000	630 000					
Kapitalirendikohustised kokku	169 545	45 513	124 032				
Laenukohustised kokku	799 545	675 513	124 032				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit pangas	309 430	309 430			3,95%	EUR	30.03.2016
Laen eraettevõtjale	150 000	150 000			0%	EUR	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	459 430	459 430					
Kapitalirendikohustised kokku	214 117	44 571	169 546				
Laenukohustised kokku	673 547	504 001	169 546				

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising	46 357	13 572	32 785	EURIBOR+2,05%	EUR	30.09.2019
Swedbank Liising	123 188	31 941	91 247	EURIBOR+1,99%	EUR	30.09.2020
Kapitalirendikohustised kokku	169 545	45 513	124 032			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising	59 628	13 270	46 358	EURIBOR+2,05%	EUR	30.09.2019
Swedbank Liising	154 489	31 301	123 188	EURIBOR+1,99%	EUR	30.09.2020
Kapitalirendikohustised kokku	214 117	44 571	169 546			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	210 496	245 667
Kokku	210 496	245 667

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	426 535	426 535
Võlad töövõtjatele	78 790	78 790
Maksuvõlad	31 339	31 339
Muud võlad	22 242	22 242
Muud viitvõlad	22 242	22 242
Saadud ettemaksed	2 237	2 237
Muud saadud ettemaksed	2 237	2 237
Kokku võlad ja ettemaksed	561 143	561 143
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	731 770	731 770
Võlad töövõtjatele	72 197	72 197
Maksuvõlad	40 401	40 401
Muud võlad	21 338	21 338
Muud viitvõlad	21 338	21 338
Saadud ettemaksed	598	598
Muud saadud ettemaksed	598	598
Kokku võlad ja ettemaksed	866 304	866 304

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	47 280	47 280
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 509 676	3 112 428
Rootsi	4 792 628	6 326 156
Soome	282 355	250 192
Leedu	363 581	759 755
Belgia	89 806	96 162
Bulgaaria	87 978	63 111
Poola	37 775	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	25 316	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 189 115	10 607 804
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	47 855	14 412
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	47 855	14 412
Kokku müügitulu	8 236 970	10 622 216
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööblisade tootmine	5 838 914	7 509 907
Muu	2 398 056	3 112 309
Kokku müügitulu	8 236 970	10 622 216

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	6 083 410	8 216 004
Transpordikulud	99 150	89 552
Üür ja rent	25 733	20 545
Muud	1 384	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 209 677	8 326 101

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	12 519	5 900
Energia	88 449	90 723
Elektrienergia	10 451	10 629
Soojusenergia	29 644	27 394
Kütus	48 354	52 700
Mitmesugused bürookulud	18 219	11 594
Lähetuskulud	10 799	11 516
Koolituskulud	318	141
Riiklikud ja kohalikud maksud	447	503
Mitmesugused hoolduskulud	19 084	16 963
Transpordiga seotud kulud	79 842	83 921
Muud ostetud teenused	52 635	48 896
Muud	21 449	19 641
Kokku mitmesugused tegevuskulud	303 761	289 798

Lisa 15 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	13 178	15 185
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	9 090	12 690

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	731 443	658 601
Sotsiaalmaksud	243 248	220 032
Kokku tööjõukulud	974 691	878 633
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	48	43

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 680 487	650 117	1 051 158	347 839

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Eraettevõttjad	1 160 000	527 000	630 000	150 000

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Eraettevõttjad	778 000	792 660	450 000	320 000

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	392 411	297 252	504 788	285 773

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	122 752	117 599

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2017

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS VARJUND	Juhatuse liige	15.06.2017
EGERT ISPERT	Juhatuse liige	05.06.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing TAD Logistics osanikele.

Arvamus

Oleme auditeerinud osaühing TAD Logistics (ettevõtte) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga“. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Juhtkonna kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamus. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduuriid vastuseks nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks ettevõtte sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsipi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärselt kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamus. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada ettevõtte suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Haaviku põik 7, Tallinn, Harju maakond, 12113

14.06.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	14.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 864 594
Aruandeaasta kasum (kahjum)	622 258
Kokku	6 486 852
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 486 852
Kokku	6 486 852

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	5838914	70.89%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	2397619	29.11%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OSAÜHING MAIEN ARENDUS	11200015	Saula küla, Kose vald, Harju maakond, Eesti	14184 EUR (Lihtomand)
Osaühing Vikinghaus	10920836	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	14184 EUR (Lihtomand)
Vertland OÜ	12513331	Petri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	4728 EUR (Lihtomand)
Bo Roger Tuveesson	28.10.1960	Rootsi	14184 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6720108
Telefon	+372 6998218
E-posti aadress	info@tadlogistics.ee
E-posti aadress	egert@tadlogistics.ee