

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing TAD Logistics

registrikood: 11160391

tänavanimi: Haapsalu mnt 12A

maja number:

alevik: Rummu alevik

vald: Vasalemma vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76102

telefon: +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 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Muud nõuded	13
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 11 Osakapital	16
Lisa 12 Müügitulu	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14 Muud äritulud	17
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 16 Kasutusrent	18
Lisa 17 Tööjõukulud	18
Lisa 18 Seotud osapooled	19
Aruande allkirjad	20
Vandeaudiitori aruanne	21

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

2015.a jätkas ettevõtte äritegevust oma põhitegevusalal, eksportides oma toodangut Rootsi ettevõtetele ning turustades tööstustooteid Eestis tegutsevatele tootmisettevõtetele. Peamised tootegrupid 2015.a olid järgmised:

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

TAD Logistics OÜ 2015. aruandeaasta müügituluks kujunes 10 622 216 eurot ja puhaskasumiks 1 038 045 eurot. Ettevõtte aruandeaasta mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud olid kokku 1 177 638 eurot ning põhivarade kulum 130 481 eurot.

Võrreldes 2014. aruandeaastaga kasvas müügitulu 29,24 protsenti ning kasum 44,79 protsenti võrra. Müügitulu kasv põhines peamiselt toodetavate toodete nomenklatuuri täiendamise ja kogumahu suurenemise arvelt.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud ning muud ärikulud suurenesid 21,32 protsenti võrra.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 353 882 eurot.

Personal

2015. aasta keskmine töötajate arv ettevõttes oli 43 ning palkade kogusumma 658 601 eurot. Ettevõtte juhataste liikmetele juhataste 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 ettevõttel mõningane risk tulenevalt EUR ja USD vahelistest kurssidest.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2016.aastal jätkab ettevõtte äritegevust põhitegevusaladel, eksportides voodidetailide ning turustades tööstusmaterjale. Ettevõtte eesmärgiks on suurendada müügitulu, panustades rohkem müügitööle ja uute klientide leidmisele.

Peamised finantssuhtarvud	2015.a	2014.a
Müügitulu (eurodes)	10 622 216	8 218 999
Puhaskasum (eurodes)	1 038 045	716 920
Müügitulu kasv (%)	29,24	26,64
Puhaskasumi kasv (-langus) (%)	44,79	52,70
Puhasrentaablus (%)	9,77	8,72

<i>Varude käive (kordi aastas)</i>	<i>2,87</i>	<i>2,68</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>4,51</i>	<i>4,30</i>
<i>ROA ehk Varade rentaablus (%)</i>	<i>13,92</i>	<i>11,62</i>
<i>ROE ehk Omakapitali rentaablus (%)</i>	<i>17,54</i>	<i>14,70</i>
<i>Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:</i>		

- *Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2015.a. - müügitulu 2014.a.) / müügitulu 2014.a. * 100*
- *Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100*
- *Puhaskasumi kasv (%) = (puhaskasum 2015.a. - puhaskasum 2014.a.) / puhaskasum 2014.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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39 576	21 387	
Nõuded ja ettemaksed	3 248 776	2 856 480	2
Varud	2 895 405	2 404 349	6
Kokku käibevara	6 183 757	5 282 216	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	56 298	55 000	2
Materiaalne põhivara	1 216 399	830 847	7
Kokku põhivara	1 272 697	885 847	
Kokku varad	7 456 454	6 168 063	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	504 001	481 267	8
Võlad ja ettemaksed	866 304	748 611	10
Kokku lühiajalised kohustused	1 370 305	1 229 878	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	169 546	59 627	8
Kokku pikaajalised kohustused	169 546	59 627	
Kokku kohustused	1 539 851	1 289 505	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	47 280	47 280	11
Kohustuslik reservkapital	4 729	4 729	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 826 549	4 109 629	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 038 045	716 920	
Kokku omakapital	5 916 603	4 878 558	
Kokku kohustused ja omakapital	7 456 454	6 168 063	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	10 622 216	8 218 999	12
Muud äritulud	42 367	11 685	13
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	14 645	-11	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 326 101	-6 452 319	14
Mitmesugused tegevuskulud	-289 798	-272 346	15
Tööjõukulud	-878 633	-692 266	17
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-130 481	-93 938	
Muud ärikulud	-9 207	-6 100	
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 045 008	713 704	
Intressikulud	-16 912	-19 757	
Muud finantstulud ja -kulud	9 949	22 973	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 038 045	716 920	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 038 045	716 920	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 045 008	713 704	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	145 156	93 938	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-22 961	0	
Kokku korrigeerimised	122 195	93 938	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-439 570	19 380	
Varude muutus	-491 056	-282 494	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	117 693	47 943	
Kokku rahavood äritegevusest	354 270	592 471	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-353 882	-85 112	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	26 375	0	7
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	120 000	
Antud laenud	-795 500	-1 468 500	
Antud laenude tagasimaksed	853 130	766 729	
Laekunud intressid	295	577	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-269 582	-666 306	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	450 000	70 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-320 000	-50 000	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-138 862	106 070	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-38 725	-32 729	
Makstud intressid	-16 912	-19 757	
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 000	-1 490	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-66 499	72 094	
Kokku rahavood	18 189	-1 741	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 387	23 128	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	18 189	-1 741	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 576	21 387	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	47 280	4 729	4 109 629	4 161 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	716 920	716 920
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

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 -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2015 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 vähendamisenähtena.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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.

Põhivara 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

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.

Finantskohustused

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.

Intressitulu 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 otsustele. 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)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	2 104 812	2 104 812	0	3
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	4
Muud nõuded	1 036 926	980 628	56 298	5
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	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 730 710	1 730 710	0	3
Ostjatelt laekumata arved	1 732 666	1 732 666	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 956	-1 956	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	93 994	93 994	0	4
Muud nõuded	1 082 673	1 027 673	55 000	5
Laenunõuded	1 071 910	1 016 910	55 000	
Intressinõuded	10 657	10 657	0	
Viitlaekumised	106	106	0	
Ettemaksed	4 103	4 103	0	
Tulevaste perioodide kulud	4 103	4 103	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 911 480	2 856 480	55 000	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	2 106 083	1 732 666
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 271	-1 956
Kokku nõuded ostjate vastu	2 104 812	1 730 710
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-1 956	-5 124
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	685	3 168
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-1 271	-1 956

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	125 728	0	65 757	0
Üksikisiku tulumaks	0	12 817	0	10 117
Erisoodustuse tulumaks	0	244	0	126
Sotsiaalmaks	0	24 334	0	18 049
Kohustuslik kogumispension	0	1 252	0	946
Töötuskindlustusmaksed	0	1 754	0	1 641
Ettemaksukonto jääk	33 236		28 237	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	158 964	40 401	93 994	30 879

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	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

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 071 910	1 016 910	55 000
Laen eraisikule	350	350	0
Laen eraettevõtjale	44 000	44 000	0
Laen eraettevõtjale	106 900	51 900	55 000
Laen eraettevõtjale	610 660	610 660	0
Laen eraettevõtjale	310 000	310 000	0
Intressinõuded	10 657	10 657	0
Viitlaekumised	106	106	0
Kokku muud nõuded	1 082 673	1 027 673	55 000

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	2 241 628	1 727 563
Valmistoodang	24 552	9 907
Ettemaksed varude eest	415 650	229 075
Kaubad teel	213 575	437 804
Kokku varud	2 895 405	2 404 349

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013								
Soetusmaksumus	25 771	629 470	226 769	28 948	164 754	0	164 754	1 075 712
Akumuleeritud kulum	0	-210 321	-107 678	-12 790	0	0	0	-330 789
Jääkmaksumus	25 771	419 149	119 091	16 158	164 754	0	164 754	744 923
Ostud ja parendused			161 784	3 429	14 649	0	14 649	179 862
Amortisatsioonikulu	0	-31 474	-56 547	-5 917	0	0	0	-93 938
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		-495 561
Jääkmaksumus	25 771	356 202	528 129	22 485	262 872	20 940	283 812	1 216 399

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masina- ja seadmed	26 375	0
Kokku	26 375	0

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		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						
Kapitalirendikohustused kokku	214 117	44 571	169 546					9
Laenukohustused kokku	673 547	504 001	169 546					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduskrediit pangas	448 292	448 292			4%	EUR	30.03.2015	
Laen eraettevõtjale	20 000	20 000			0%	EUR	31.12.2015	
Lühiajalised laenud kokku	468 292	468 292						
Kapitalirendikohustused kokku	72 602	12 975	59 627					9
Laenukohustused kokku	540 894	481 267	59 627					

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	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
Kapitalirendikohustused kokku	214 117	44 571	169 546			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising	72 602	12 975	59 627	EURIBOR+2,05%	EUR	30.09.2019
Kapitalirendikohustused kokku	72 602	12 975	59 627			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	245 667	88 433
Kokku	245 667	88 433

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	731 770	731 770	
Võlad töövõtjatele	72 197	72 197	
Maksuvõlad	40 401	40 401	4
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	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	634 188	634 188	
Võlad töövõtjatele	66 765	66 765	
Maksuvõlad	30 879	30 879	
Muud võlad	16 779	16 779	4
Muud viitvõlad	16 779	16 779	
Kokku võlad ja ettemaksed	748 611	748 611	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	47 280	47 280
Osade arv (tk)	5	5

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 112 428	3 277 131
Rootsi	6 326 156	4 147 985
Soome	250 192	231 237
Leedu	759 755	446 848
Belgia	96 162	101 792
Bulgaaria	63 111	14 006
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	10 607 804	8 218 999
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	14 412	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	14 412	0
Kokku müügitulu	10 622 216	8 218 999
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööblisade tootmine	10 611 594	8 218 127
Muu	10 622	872
Kokku müügitulu	10 622 216	8 218 999

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	8 216 004	6 378 841
Transpordikulud	89 552	54 757
Üür ja rent	20 545	18 721
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 326 101	6 452 319

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	22 961	0
Kasum valuutakursi muutustest	15 386	10 417
Muud	4 020	1 268
Kokku muud äritulud	42 367	11 685

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	5 900	6 496
Energia	90 723	95 719
Elektrienergia	10 629	10 243
Soojusenergia	27 394	31 974
Kütus	52 700	53 502
Mitmesugused bürookulud	11 594	10 996
Lähetuskulud	11 516	7 343
Koolituskulud	141	1 054
Riiklikud ja kohalikud maksud	503	477
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	7 434	521
Mitmesugused hoolduskulud	16 963	14 060
Transpordiga seotud kulud	83 921	72 038
Muud ostetud teenused	48 896	42 332
Muud	12 207	21 310
Kokku mitmesugused tegevuskulud	289 798	272 346

Lisa 16 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	15 185	16 903
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	12 690	13 185
1-5 aasta jooksul	0	3 075

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	658 601	518 676
Sotsiaalmaksud	220 032	173 590
Kokku tööjõukulud	878 633	692 266
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	43	37

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 051 158	347 839	1 140 632	51 367

2015	Ostud	Müügid	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 ettevõtjad	504 788	285 773	778 000	792 660	450 000	320 000
2014	Ostud	Müügid	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 ettevõtjad	432 342	233 858	1 359 000	759 240	70 000	20 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	117 599	77 150

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2016

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT ISPERT	Juhatuse liige	08.06.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing TAD Logistics osanike üldkoosolekule.

Oleme auditeerinud osaühingu TAD Logistics raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt osaühingu TAD Logistics finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Haaviku põik 7 12113 Tallinn

15.06.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing TAD Logistics (registrikood: 11160391) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	15.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 826 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 038 045
Kokku	5 864 594
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	5 864 594
Kokku	5 864 594

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata mööbli tootmine	31091	10611594	99.90%	Jah

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
Osaühing Vikinghaus	10920836	Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	14184 EUR
Bo Roger Tuveson	28.10.1960	Rootsi	14184 EUR
Jan Ingvar Benny Tuveson	18.03.1958	Rootsi	2364 EUR
Kjell Anders Jonny Tuveson	18.12.1956	Rootsi	2364 EUR

Sidevahendid

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