

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: InterTrans OÜ

registrikood: 12193046

tänava/talu nimi, Trapi põik 17

maja ja korteri number:

küla: Männiku küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75511

telefon: +371 28486970

e-posti aadress: info@intertrans.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 5 Laenukohustised	14
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 7 Osakapital	15
Lisa 8 Müügitulu	15
Lisa 9 Muud äritulud	15
Lisa 10 Tööjõukulud	16
Lisa 11 Seotud osapooled	16
Lisa 12 Konsolideerimata bilanss	17
Lisa 13 Konsolideerimata kasumiaruanne	18
Lisa 14 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	19
Lisa 15 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	19
Aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

InterTrans OÜ asutati 2011.a novembris. Ettevõtte alustas tegevuse alates maist 2012.a

InetrTrans OÜ põhitegevusala 2016.a oli laevade agenteerimise teenuste osutamine. Paralleelselt sellega tegeleb ettevõtte veokite rendile andmisega ja tegutseb Euroopa Liidu turul.

2016.aastal soetas InterTrans OÜ Lätis asuvat ettevõtte Apriop SIA 100% osaluse. Tütarettevõtte põhitegevusala on agenteerimisteenuste osutamine. Ettevõtte tegeleb ka hotelliteenuste osutamisega ning tegutseb Lätis.

Müügitulu ja kasum

Aruandeperioodi InterTrans OÜ konsoliteeritud käive moodustas 235 264 eurot ning puhaskasum 86 026 eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu (EUR)	235 264	170 987
Puhaskasum (EUR)	86 026	62 581
Puhasrentaablus	36,6%	36,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,08	3,3
ROA	13,6%	19,8%
ROE	31,1%	22,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100
-

Riskide juhtimine

Kontserni finantsriskide juhtimine tugineb arusaamisel, et riskijuhtimise edukus sõltub riskide jätkuvast teadvustamisest, nende realiseerumise mõjude täpsest hindamisest ning kehtestatud riskijuhtimise põhimõtete järgimisest. Riskijuhtimise lõplik vastutus on ettevõtete juhatustel.

Likviidsusrisk

Kontserni laenu tehingud teostatakse eurodes ning sellest tulenevalt puudub oluline valuutakursi risk. Tulenevalt Kontserni laenukohustuste struktuurist hindab juhatuse intressimäära muutuse riski madalaks.

Valuutarisk

Kontsern kasutab oma igapäevases majandustegevuses peamiselt kahte valuutat – USA dollarit ja Eurot. Valuutariskiga on seega seotud otseselt üksnes ettevõtte müügi marginaal, sest oluline osa ettevõtte püsikuludest on seotud eurodega.

Riskide maandamiseks töötatakse välja põhimõtted ning tegevuskavad, mille eesmärgiks on riskide tuvastamine ja analüüsimine, riskitaseme jälgimine, riskide hajutamine ajaliselt, tegevusalade lõikes ning geograafiliselt.

Personal

Kontserni tegevust juhib üheliikmeline juhatuse. Kontserni keskmine töötajate arv 2016. aastal oli 6 ja töajookulude üldsumma 13 757 eurot. Töajookuludes sisaldub ka juhatuse liikme töajookulu.

Dividendipoliitika

Kontserni juhatuse teeb ettepaneku 2016. a majandustulemuste põhjal dividende mitte maksta.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017.a peamiseks eesmärgiks on uute partnerite otsing ning uute lepingute sõlmimine ning kontserni tegevuskulude vastavus tegevusmahtudele. Jätkuvalt pannakse peamine rõhk agenteerimisteenuse pakkumisele.

Yuri Rodichev

juhataja

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	165 856	63 028	
Nõuded ja ettemaksed	56 159	77 401	
Varud	1 357	0	
Kokku käibevarad	223 372	140 429	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	410 383	173 275	4
Kokku põhivarad	410 383	173 275	
Kokku varad	633 755	313 704	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	64 090	32 521	5
Võlad ja ettemaksed	43 044	10 303	6
Kokku lühiajalised kohustised	107 134	42 824	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	250 000	27 270	5
Kokku pikaajalised kohustised	250 000	27 270	
Kokku kohustised	357 134	70 094	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 087	207 791	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 026	33 311	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	276 621	243 610	
Kokku omakapital	276 621	243 610	
Kokku kohustised ja omakapital	633 755	313 704	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	235 264	170 987	8
Muud äritulud	39 486	1 263	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-46 106	-53 595	
Mitmesugused tegevuskulud	-35 851	-12 989	
Tööjõukulud	-13 757	0	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-82 335	-58 400	4
Muud ärikulud	-314	0	
Ärikasum (kahjum)	96 387	47 266	
Intressitulud	1	1	
Intressikulud	-16 709	-13 957	
Muud finantstulud ja -kulud	8 119	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	87 798	33 310	
Tulumaks	-1 772	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 026	33 310	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	86 026	33 310	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	96 387	47 266	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	82 335	58 400	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-39 458	0	9
Kokku korrigeerimised	42 877	58 400	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	16 834	23 618	
Varude muutus	-1 357	0	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	9 803	-5 754	
Kokku rahavood äritegevusest	164 544	123 530	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-69 455	0	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	40 000	0	
Laekunud intressid	0	2	
Muud laekumised investeerimistegevusest	2 772	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 683	2	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	29 869	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-54 541	-79 282	
Makstud intressid	-9 700	-13 315	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 772	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-36 144	-92 597	
Kokku rahavood	101 717	30 935	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 028	32 093	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	101 717	30 935	
Valuutakursside muutuste mõju	1 111	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	165 856	63 028	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 508	207 791	210 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	33 311	33 311
31.12.2015	2 508	241 102	243 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	86 026	86 026
Muud muutused omakapitalis	0	-53 015	-53 015
31.12.2016	2 508	274 113	276 621

Muude muutuste all on kajastatud äriühenduse kaudu omandatud kahjumid.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

InterTrans OÜ 2016. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Koostamise alused

Ettevõtte kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, v.a. finantseerimise- ning investeerimise rahavood, mis on koostatud otsesel meetodi.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Aruanne on esitatud eurodes ümardatuna lähima täiseuroni.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses 2016.a toimunud tütaretevõtte soetamisega aruandeperioodilõpu andmed on esitatud konsolideerituna ja ei ole eelmise ja aruandeperioodi andmed võrreldavad.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes (kontserniaruandes) on käsitletud ema- ja tütaretevõtet kui ühtset majandusüksust. Konsolideerimisel on liidetud rida-realt ema- ja tütaretevõtte bilansid, kasumiaruanded ja rahavoogude aruanded ning elimineeritud kontsernisestest tehingute tagajärjel tekkinud nõuded, kohustused, sisekäibed, realiseerimata kasumid ja kahjumid ning rahavood.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ema- ning tütaretevõtte arvestusvaluuta on euro. Konsolideeritud aruanded on koostatud eurodes.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütaretevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütaretevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütaretevõtte kaudu rohkem kui 50% tütaretevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütaretevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna või kõrgema juhtkonna liikmetest.

Investeering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud.

Äriühendused

Tütaretevõtte soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütaretevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Alates omandamise kuupäevast kajastatakse omandatud tütaretevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused ning tekkinud positiivne firmaväärtus konsolideeritud bilansis ning osalus omandatud tütaretevõtte tuludes ja kuludes kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes. Negatiivne firmaväärtus kajastatakse koheselt tuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega, miinus ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindlused.

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvates summates. Eraldi hinnatakse iga kliendi laekumata arveid, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud kasumiaruande muudes ärikuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähenemisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega üle 2000 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 euro kantakse 100% kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	5.a

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule Kontserni bilansis kajastatavale varale.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud

soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui Ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustis tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes teenuse osutamisest saadavast tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus dividendide saamiseks.

Kulud

Finantstulud ja -kulud

Finantstulud ja -kulud koosnevad laenukohustustelt makstavatest intressikuludest arvestatuna sisemise intressimäära meetodil, dividenditulust, intressitulust muudelt investeeringutelt- ja valuutakursside muutuste kasumitest/kahjumitest.

Intressitulu kajastatakse kasumiaruandes 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 aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Tulevase dividendi tulumaksu kohta ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid informatsioon selle kohta avalikustatakse lisades.

Konsolideeritud kasumiaruandes on kajastatud välismaise tütarettevõtte kasumilt arvestatud ettevõtte tulumaksukulu.

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:

a. omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud));

b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;

c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	54 584	54 584
Ostjatelt laekumata arved	54 584	54 584
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	111	111
Muud nõuded	115	115
Viitlaekumised	115	115
Ettemaksed	1 349	1 349
Tulevaste perioodide kulud	615	615
Muud makstud ettemaksed	734	734
Kokku nõuded ja ettemaksed	56 159	56 159
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	52 377	52 377
Ostjatelt laekumata arved	52 377	52 377
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	107	107
Ettemaksed	24 917	24 917
Tulevaste perioodide kulud	245	245
Muud makstud ettemaksed	24 672	24 672
Kokku nõuded ja ettemaksed	77 401	77 401

Nõuded ostjate vastu koosnevad laekumata arvetest. Ostjatelt laekumata arveid pole aruadeaastal alla hinnatud ega maha kantud (2015: allahindlused puudusid).

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
40103705676	SIA Apriop	Läti	Mere-lastiveo organiseerimine	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon							
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2015	Omandamine	Müük	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2016
SIA Apriop	0	2 800	0	0	0	-2 800	0
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	0	2 800	0	0	0	-2 800	0

Omandatud osalused			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
SIA Apriop	100	16.02.2016	2 800

16.02.2016 ostis OÜ Intertrans tütarettevõtte Apriop SIA, makstes 100%-lise osaluse eest 2800 eurot. Omandatud netovara õiglane väärtus oli 0 eurot; investeering oli koheselt allahinnatud nullini.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	293 282	293 282	293 282
Akumuleeritud kulum	0	-120 007	-120 007	-120 007
Jääkmaksumus	0	173 275	173 275	173 275
Ostud ja parendused	0	16 995	16 995	16 995
Muud ostud ja parendused		16 995	16 995	16 995
Lisandumised äriühenduste kaudu	2 850	300 140	300 140	302 990
Amortisatsioonikulu	0	-82 335	-82 335	-82 335
Müügid	0	-542	-542	-542
31.12.2016				
Soetusmaksumus	2 850	545 045	545 045	547 895
Akumuleeritud kulum	0	-137 512	-137 512	-137 512
Jääkmaksumus	2 850	407 533	407 533	410 383

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016
Masinad ja seadmed	40 000
Muud masinad ja seadmed	40 000
Kokku	40 000

Seisuga 31. detsember 2016 viidi läbi põhivara (masinad ja seadmed) kaetava väärtuse test, kus võrreldi põhivara kasutusväärtust bilansilise väärtusega. Testi tulemus näitas, et vara bilansiline väärtus ei ole kõrgem kui vara kasutusväärtus, seega vara allahindamise vajadust seisuga 31.12.2016 ei ole.

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muud laenud	250 000	0	250 000		0,3	EUR	01.01.2019
Muud laenud	64 090	64 090	0		6	EUR	31.10.2017
Pikaajalised laenud kokku	314 090	64 090	250 000				
Laenukohustised kokku	314 090	64 090	250 000				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Muud laenud	59 791	32 521	27 270		6	EUR	31.10.2016
Pikaajalised laenud kokku	59 791	32 521	27 270				
Laenukohustised kokku	59 791	32 521	27 270				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	29 787	29 787
Maksuvõlad	4 272	4 272
Muud võlad	3 985	3 985
Muud viitvõlad	3 985	3 985
Saadud ettemaksed	5 000	5 000
Muud saadud ettemaksed	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	43 044	43 044

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 603	4 603
Muud võlad	700	700
Muud viitvõlad	700	700
Saadud ettemaksed	5 000	5 000
Muud saadud ettemaksed	5 000	5 000
Kokku võlad ja ettemaksed	10 303	10 303

Muud saadud ettemaksed koosnevad klientidelt saadud renditud autode tagatisest. Kuna rendilepingu on võimalik igal hetkel katkestada, kajastatakse need tagatised lühiajalise kohustusena.

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 508	2 508
Osade arv (tk)	1	1
Kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2016 oli 274 113 eurot (2015: 241 102 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikule alates 1. jaanuarist 2015 kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikule võimalik dividendidena välja maksta 219 290 eurot (2015: 192 882 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 54 823 eurot (2015: 48 220 eurot).		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Läti	67 663	24 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	67 663	24 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	167 601	146 987
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	167 601	146 987
Kokku müügitulu	235 264	170 987
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veokite rentimine ja kasutusrent	24 727	24 000
Mere-lastiveo organiseerimine	167 601	146 987
Hotelliteenused	42 936	0
Kokku müügitulu	235 264	170 987

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum valuutakursi muutustest	28	1 263
Põhivara müük	39 458	0
Kokku muud äritulud	39 486	1 263

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	11 100	0
Sotsiaalmaksud	2 657	0
Kokku tööjõukulud	13 757	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Tööjõukulud sisaldavad juhatuse liikmetele makstavaid tasusid, mille kohta on lisainformatsioon Lisas 11.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	12 100	0	6 500	0

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Tütarettevõtjad	6 000	6 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	430	0

Lisa 12 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	165 533	63 028
Nõuded ja ettemaksed	57 360	77 401
Kokku käibevarad	222 893	140 429
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	134 751	173 275
Kokku põhivarad	134 751	173 275
Kokku varad	357 644	313 704
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	59 791	32 521
Võlad ja ettemaksed	42 103	10 303
Kokku lühiajalised kohustised	101 894	42 824
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	27 270
Kokku pikaajalised kohustised	0	27 270
Kokku kohustised	101 894	70 094
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	241 102	207 791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 140	33 311
Kokku omakapital	255 750	243 610
Kokku kohustised ja omakapital	357 644	313 704

Lisa 13 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	114 143	170 987
Muud äritulud	47 578	1 263
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 837	-53 595
Mitmesugused tegevuskulud	-13 844	-12 989
Tööjõukulud	-572	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-54 977	-58 400
Muud ärikulud	-54 543	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	21 948	47 266
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 800	0
Intressikulud	-7 009	-13 957
Muud finantstulud ja -kulud	1	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 140	33 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 140	33 310

Lisa 14 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	21 948	47 266
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	54 977	58 400
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-39 458	0
Kokku korrigeerimised	15 519	58 400
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20 040	23 618
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 932	-5 754
Kokku rahavood äritegevusest	59 439	123 530
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-16 995	0
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	40 000	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 800	0
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	20 205	2
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	29 869	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-79 282
Makstud intressid	-8 119	-13 315
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	21 750	-92 597
Kokku rahavood	101 394	30 935
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	63 028	32 093
Raha ja raha ekvivalentide muutus	101 394	30 935
Valuutakursside muutuste mõju	1 111	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	165 533	63 028

Lisa 15 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 508	207 791	210 299
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	33 311	33 311
31.12.2015	2 508	241 102	243 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	12 140	12 140
31.12.2016	2 508	253 242	255 750

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.06.2017

InterTrans OÜ (registrikood: 12193046) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY RODICHEV	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	188 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 026
Kokku	274 113
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	274 113
Kokku	274 113

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasumi jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud veetransporti teenindavad tegevusalad	52229	90143	78.97%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	24000	21.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
YURY RODICHEV	37101070063	Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+371 28486970
E-posti aadress	info@intertrans.ee