

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Quantoli OÜ

registrikood: 12324104

tänavatalu nimi, Jõekäär

maja ja korteri number:

küla: Saula küla

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 75117

telefon: +372 5187572

e-posti aadress: toomas@tadlogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Varud	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 8 Laenukohustused	15
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 10 Müügitulu	16
Lisa 11 Muud äritulud	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 16 Konsolideerimata bilanss	18
Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne	18
Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	19
Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	20
Aruande allkirjad	21
Vandeauditori aruanne	22

Tegevusaruanne

OÜ Quantoli asutati 2012.augustis. Ettevõtte omab tütarettevõtetet Rootsi Mööbel OÜ, aktiivset majandustegevust ettevõttes ei toimu.

OÜ Quantoli juhatus on kaheliikmeline ning 2015.aastal juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Peamised finantssuhtarvud	2015.a.	2014.a.
Müügitulu (eurodes)	5 493 731	3 097 297
Puhaskasum (eurodes)	443 468	69 424
Müügitulu kasv (%)	77,37	
Puhasrentaablus (%)	8,06	2,24
ROA ehk varade rentaablus (%)	12,61	2,12
ROE ehk omakapitali rentaablus (%)	66,6	31,22

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

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

*Puhasrentaablus (%)=puhaskasum/müügitulu*100

*ROA(%)=puhaskasum/varad kokku*100

*ROE(%)=puhaskasum/omakapital kokku*100

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	106 186	42 637	
Nõuded ja ettemaksed	2 008 645	1 946 347	2
Varud	784 911	673 056	3
Kokku käibevara	2 899 742	2 662 040	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	493 483	469 391	6
Immateriaalne põhivara	121 060	138 354	7
Kokku põhivara	614 543	607 745	
Kokku varad	3 514 285	3 269 785	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	310 000	8
Võlad ja ettemaksed	1 227 624	487 105	9
Kokku lühiajalised kohustused	1 227 624	797 105	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	699 760	550 380	8
Võlad ja ettemaksed	921 133	1 700 000	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 620 893	2 250 380	
Kokku kohustused	2 848 517	3 047 485	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 800	150 376	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 468	69 424	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	665 768	222 300	
Kokku omakapital	665 768	222 300	
Kokku kohustused ja omakapital	3 514 285	3 269 785	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	5 493 731	3 097 297	10
Muud äritulud	16 758	32 765	11
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	20 944	20 814	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 442 653	-2 505 175	12
Mitmesugused tegevuskulud	-96 891	-104 403	13
Tööjõukulud	-508 288	-408 073	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-47 383	-60 379	6
Muud ärikulud	-1 594	-3 424	
Kokku ärikasum (-kahjum)	434 624	69 422	
Muud finantstulud ja -kulud	8 844	2	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	443 468	69 424	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 468	69 424	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	443 468	69 424	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	434 624	69 422	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	47 383	60 379	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-12 717	-22 446	
Kokku korrigeerimised	34 666	37 933	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	100 977	-398 725	
Varude muutus	-111 855	61 976	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	90 519	70 046	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	548 933	-159 348	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-72 425	-23 002	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	30 961	22 446	6
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-150 000	-400 000	
Antud laenud	-561 000	-20 400	
Antud laenude tagasimaksed	427 700	18 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-324 764	-402 956	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	469 380	1 274 280	
Saadud laenude tagasimaksed	-630 000	-687 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-160 620	587 280	
Kokku rahavood	63 549	24 976	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 637	17 661	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	63 549	24 976	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	106 186	42 637	

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital		
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-290	2 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-253	-253
31.12.2014	2 500	-543	1 957
Vigade parandamise mõju		220 343	220 343
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	219 800	222 300
Aruandeaasta kasum (kahjum)		443 468	443 468
31.12.2015	2 500	663 268	665 768

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Quantoli OÜ(edaspidi: emaettevõtte) aruandeaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Konsolideeritud aruandes kajastuvad emaettevõtte ning tema tütarettevõtete (koos edaspidi nimetatud: kontsern) finantsnäitajad. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kontserni kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Vigade korrigeerimine

Tütarettevõtte Rootsi Mööbel OÜ kajastatamine on viidud vatsvusse RTJ 11 nõuetega ja edaspidi kajastatud ostumeetodil. Konsolideerimata aruannetes on korrigeeritud saldod järgmiselt:

Lisarea nimetus	31.12.2014	Muutus	31.12.2014
Finantsinvesteeringud	550 000	-550 000	0
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	0	2 227 058	2 227 058
Immateriaalne põhivara	0	138 354	138 354
Mõju bilansile seisuga 31.12.2014	550 000	1 815 412	2 365 412
Võlad ja ettemaksed	200	150 000	150 200
Laenukohustused	0	550 380	550 380
Võlad ja ettemaksed	550 380	1 149 620	1 700 000
Jaotamata kasum	-253	-34 588	-34 841
Mõju bilansile seisuga 31.12.2014	550 327	1 815 412	2 365 739
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-253	-34 335	-34 588
Mõju kasumiaruandele 2014.a	-253	-34 335	-34 588

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõik tütarettevõtted. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Vähemusomanike osa tütarettevõtete tulemuses ja omakapitalis on konsolideeritud kasumiaruandes näidatud eraldi kirjel ja konsolideeritud bilansis kajastatud omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist.

Quantoli OÜ-le kuulub tütarettevõtte:
100% ROOTSI MÖÖBEL OÜ

Alates käesolevast aruandeaastast emaettevõtte konsolideerib aruanded, millest tulenevalt kasutatakse korrigeeritud finantsaruandeid.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, eeldusel,

et fond investeerib finantsvaradesse, mis vastavad raha ja raha ekvivalentide mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtted.

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

Alates omandamise kuupäevast kajastatakse omandatud tütarettevõtte varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused ning tekkinud positiivne firmaväärtus konsolideeritud bilansis. Konsolideeritud aastaaruande lisades esitatud Emaettevõtte konsolideerimata aruanded Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhjaruanded. Emaettevõtte põhjaruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse, mis konsolideerimata aruandes on kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Sidusettevõtetes.

Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse soetusmaksumuse meetodil. Investeering sidusettevõttesse võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus ja omandamisega otseselt seotud väljaminekud [välja arvatud ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimunud tehingud, mille puhul soetusmaksumuseks on omandatud netovara bilansiline väärtus].

Soetusmaksumuse meetod

Soetusmaksumuse meetodi kohaselt korrigeeritakse esialgset soetusmaksumust järgmistel perioodidel vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, siis viiakse läbi vara väärtuse test. Investeeringu kaetava väärtuse määramisel lähtutakse lõigus 1.15 „Varade väärtuse langus“ kirjeldatud põhimõtetest. Investeeringuobjekti poolt makstavad dividendid kajastatakse tuluna sel hetkel, kui investeerijal tekib õigus dividendidele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenukohused, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb varude ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse pikema aja jooksul kui üks aasta ning mille soetusmaksumus on üle põhivara arvele võtmise piiri. Põhivara arvelevõtmise piir on alljärgnevas lisas.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, millele lisatakse transpordikulu ja muud mittetagastatavad maksud. Põhivara objekti arvele võtmisel määratakse tema kasulik eluiga ja selle alusel amortisatsioon.

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 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.

Immateriaalne põhivara

Firmaväärtus

Firmaväärtus kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses, milleks on positiivne vahe omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud vara, kohustuste ja tingimuslike kohustuste õiglase väärtuse vahel omandamise kuupäeval. Edasistel kajastamisel amortiseeritakse firmaväärtust lineaarselt kasuliku eluea vältel. Firmaväärtuse kasulikkude eluiga hinnatakse 10 aastale.

Rendid

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

Kontsern kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kontsern kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas (võrduv saadaolevate rendimaksete nüüdisväärtusega, pluss renditava vara garanteerimata jääkväärtus rendiperioodi lõpuks). Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Finantstulu jagatakse rendiperioodile arvestusega, et rendileandja tulususe määr on igal ajahetkel kapitalirendi netoinvesteeringu jäägi suhtes sama. Rendilepingute sõlmimisega kaasnevad esmased otsekulutused (komisjonitasud ja notaritasud), mis jäävad rendileandja kanda, võetakse arvesse rendi sisemise intressimäära ja kapitalirendinõude arvestusel ning kajastatakse tulu vähendusena rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule kontserni bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused)[, välja arvatud negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid,] kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu sisemise intressimäära meetodil. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast, kui kontsernil pole tingimusteta õigust kohustuse tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva või kui laenuandjal oli õigus bilansipäeval finantskohustus tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis kajastatakse juhul, kui kontsernil lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Eraldis kajastatakse bilansis summas, mis on juhtkonna hinnangu kohaselt bilansipäeva seisuga vajalik eraldisega seotud kohustuse rahuldamiseks. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt hiljem kui 12 kuu jooksul pärast bilansipäeva, kajastatakse seda diskonteeritud väärtuses (st eraldisega seotud väljamaksete nüüdisväärtuse summas), välja arvatud juhul, kui diskonteerimise mõju on ebaoluline.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulude kajastamine toimub tulude - kulude vastavuse printsiibil. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodi kulud või ettemakstud kulud.

Kulusid kajastatakse samal perioodil kui nendega seotud tulusid.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste maksubaas majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega –vara ei saa tekkida.

1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Seotud osapooled

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

Seotud osapooled on:

- ematettevõtte;
- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- osaühingu tegevdirektor ja juhatus, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele 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	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 215 531	1 215 531	
Ostjatelt laekumata arved	1 215 531	1 215 531	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	88 709	88 709	4
Muud nõuded	702 642	702 642	
Laenunõuded	672 084	672 084	
Intressinõuded	29 977	29 977	
Viitlaekumised	581	581	
Ettemaksed	1 763	1 763	
Tulevaste perioodide kulud	1 763	1 763	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 008 645	2 008 645	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 354 280	1 354 280	
Ostjatelt laekumata arved	1 354 280	1 354 280	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	51 619	51 619	4
Muud nõuded	538 931	538 931	
Laenunõuded	538 784	538 784	
Intressinõuded	2	2	
Viitlaekumised	145	145	
Ettemaksed	1 517	1 517	
Muud makstud ettemaksed	1 517	1 517	
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 946 347	1 946 347	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	661 879	618 668
Lõpetamata toodang	54 274	33 330
Ettemaksed varude eest	48 648	0
Kaubad teel	20 110	21 058
Kokku varud	784 911	673 056

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	25 897	0	26 959	0
Üksikisiku tulumaks	0	8 157	0	8 097
Erisoodustuse tulumaks	0	138	0	97
Sotsiaalmaks	0	15 283	0	14 507
Kohustuslik kogumispension	0	897	0	806
Töötuskindlustusmaksed	0	1 104	0	1 151
Ettemaksukonto jääk	62 812		24 660	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	88 709	25 579	51 619	24 658

Lisa 5 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
10703665	Rootsi Mööbel OÜ	Eesti	Mööbli tootmine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
10703665	2 227 058	2 227 058
Kokku	2 227 058	2 227 058

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013								
Soetusmaksumus	31 956	549 049	171 674	2 675	525 236	699 585	11 723	1 292 313
Akumuleeritud kulum	0	-128 804	-171 674	-1 162	-507 343	-680 179	-11 150	-820 133
Jääkmaksumus	31 956	420 245	0	1 513	17 893	19 406	573	472 180
Ostud ja parendused	0	10 320	0	2 435	2 850	5 285	7 397	23 002
Amortisatsioonikulu	0	-16 746	0	-479	-7 168	-7 647	-1 398	-25 791
31.12.2014								
Soetusmaksumus	31 956	559 369	129 799	5 110	373 183	508 092	19 120	1 118 537
Akumuleeritud kulum	0	-145 550	-129 799	-1 641	-359 608	-491 048	-12 548	-649 146
Jääkmaksumus	31 956	413 819	0	3 469	13 575	17 044	6 572	469 391
Ostud ja parendused	0	32 267	21 463	0	18 695	40 158	0	72 425
Amortisatsioonikulu	0	-17 222	-3 219	-820	-7 678	-11 717	-1 150	-30 089
Müügid	0	0	-18 244	0	0	-18 244	0	-18 244
31.12.2015								
Soetusmaksumus	31 956	591 636	32 615	4 786	361 391	398 792	19 120	1 041 504
Akumuleeritud kulum	0	-162 772	-32 615	-2 137	-336 799	-371 551	-13 698	-548 021
Jääkmaksumus	31 956	428 864	0	2 649	24 592	27 241	5 422	493 483

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	30 961	22 446
Transpordivahendid	19 850	1 000
Muud masinad ja seadmed	11 111	21 446
Kokku	30 961	22 446

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
Ostud ja parendused	172 942	172 942
Amortisatsioonikulu	-34 588	-34 588
31.12.2014		
Soetusmaksumus	172 942	172 942
Akumuleeritud kulum	-34 588	-34 588
Jääkmaksumus	138 354	138 354
Amortisatsioonikulu	-17 294	-17 294
31.12.2015		
Soetusmaksumus	172 942	172 942
Akumuleeritud kulum	-51 882	-51 882
Jääkmaksumus	121 060	121 060

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	699 760	0	699 760		2% aastas	EUR
Pikaajalised laenud kokku	699 760		699 760			
Laenukohustused kokku	699 760		699 760			
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	310 000	310 000				
Lühiajalised laenud kokku	310 000	310 000				
Pikaajalised laenud						
Pikaajaline laen	550 380	0	550 380		2% aastas	EUR
Pikaajalised laenud kokku	550 380		550 380			
Laenukohustused kokku	860 380	310 000	550 380			

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	362 653	362 653	0	
Võlad töövõtjatele	26 830	26 830	0	
Maksuvõlad	25 579	25 579	0	4
Muud viitvõlad	12 562	12 562	0	
Muud võlad	1 721 133	800 000	921 133	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 148 757	1 227 624	921 133	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	277 658	277 658	0	
Võlad töövõtjatele	24 128	24 128	0	
Maksuvõlad	24 658	24 658	0	4
Muud viitvõlad	10 661	10 661	0	
Muud võlad	1 850 000	150 000	1 700 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 187 105	487 105	1 700 000	

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 493 731	3 097 297
Kokku müügitulu	5 493 731	3 097 297
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mööbli tootmine	5 382 876	3 097 297
Ostukaupade müük	109 855	0
Muud teenused	1 000	0
Kokku müügitulu	5 493 731	3 097 297

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	12 717	22 446
Kasum valuutakursi muutustest	3 108	0
Muud	933	10 319
Kokku muud äritulud	16 758	32 765

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	4 325 222	2 421 872
Transpordikulud	85 117	71 331
Üür ja rent	200	770
Tootmisvahendite hooldus	17 755	8 342
Muud	14 359	2 860
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 442 653	2 505 175

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Energia	27 442	42 670
Mitmesugused bürookulud	10 734	3 455
Lähetuskulud	0	1 701
Koolituskulud	2 157	39
Sõidukitega seotud kulud	2 086	11 103
Mitmesugused hoonete halduskulud	18 823	31 733
Muud	35 649	13 702
Kokku mitmesugused tegevuskulud	96 891	104 403

Lisa 14 Tööjõukulud (eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	381 254	303 144
Sotsiaalmaksud	127 034	104 929
Kokku tööjõukulud	508 288	408 073
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	29	23

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2015	2014
Intressitulu	29 977	2
Intressikulu	-21 133	0
Kokku muud finantstulud ja -kulud	8 844	2

Lisa 16 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	2 765	2 537
Kokku käibevara	2 765	2 537
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 227 058	2 227 058
Immateriaalne põhivara	121 060	138 354
Kokku põhivara	2 348 118	2 365 412
Kokku varad	2 350 883	2 367 949
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	800 200	150 200
Kokku lühiajalised kohustused	800 200	150 200
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	699 760	550 380
Võlad ja ettemaksed	921 133	1 700 000
Kokku pikaajalised kohustused	1 620 893	2 250 380
Kokku kohustused	2 421 093	2 400 580
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-35 131	-290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 579	-34 841
Kokku omakapital	-70 210	-32 631
Kokku kohustused ja omakapital	2 350 883	2 367 949

Lisa 17 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	1 000	0
Mitmesugused tegevuskulud	-152	-253
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-17 294	-34 588
Kokku ärikasum (-kahjum)	-16 446	-34 841
Intressikulud	-21 133	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-37 579	-34 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-37 579	-34 841

Lisa 18 Konsolideerimata rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-16 446	-34 841
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	17 294	34 588
Kokku korrigeerimised	17 294	34 588
Kokku rahavood äritegevusest	848	-253
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-150 000	-400 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-150 000	-400 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	149 380	400 280
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	149 380	400 280
Kokku rahavood	228	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 537	2 510
Raha ja raha ekvivalentide muutus	228	27
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 765	2 537

Lisa 19 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-290	2 210
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-253	-253
31.12.2014	2 500	-543	1 957
Vigade parandamise mõju		-34 588	-34 588
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	-35 131	-32 631
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-37 579	-37 579
31.12.2015	2 500	-72 710	-70 210
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus		-2 227 058	-2 227 058
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil		2 963 036	2 963 036
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2015	2 500	663 268	665 768

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2016

Quantoli OÜ (registrikood: 12324104) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGERT ISPERT	Juhatuse liige	08.07.2016

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Quantoli OÜ osanikele.

Oleme auditeerinud Quantoli OÜ konsolideeritud 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 4 kuni 20, 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 konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Quantoli OÜ 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

20.07.2016

Audiitorite digitaalallkirjad

Quantoli OÜ (registrikood: 12324104) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	20.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	219 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	443 468
Kokku	663 268
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	663 268
Kokku	663 268

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	1000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Egert Ispert	37802126015	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	250 EUR
Toomas Varjund	37107216023	Saula küla, Kose vald, Harju maakond, Eesti	2250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5187572
E-posti aadress	toomas@tadlogistics.ee