

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: INFOKAITSESÜSTEEMIDE OSAÜHING

registrikood: 10147508

tänava/talu nimi, Ääsmäe

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Saue vald

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76402

telefon: +372 6779700

faks: +372 6556143

e-posti aadress: infokaitse@infokaitse.ee

veebilehe aadress: www.infokaitse.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 7 Muud nõuded	13
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	14
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Kasutusrent	15
Lisa 11 Laenukohustised	17
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 14 Osakapital	18
Lisa 15 Müügitulu	19
Lisa 16 Muud äritulud	19
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 19 Tööjõukulud	21
Lisa 20 Muud ärikulud	21
Lisa 21 Intressikulud	21
Lisa 22 Seotud osapooled	22
Aruande allkirjad	23

Tegevusaruanne

Infokaitstesüsteemide OÜ on asutatud 1997. aastal ning meie põhitegevusalaks on ettevõtete ja asutuste igapäevases töös või siis ümberkorralduste käigus tekkivate mittevajalike andmekandjate hävitamine. Keskkonnasõbraliku ettevõtte suunamisel purustatud andmekandjad kas materjalina taastootmisse või anname materjalidele uue väärtuse uute toodete valmistamise teel.

Ettevõttele on väljastatud alates 2006 aastast rahvusvahelise sertifitseerimisfirma Bureau Veritas poolt ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 sertifikaadid.

Põhilised andmekandjad ja materjalid, mida hävitame:

dokumendid, säilitustähtaja ületanud arhivaalid, video- ja audiokassetid, magnetkaardid, CD-d, disketid, arvuti kõvakettad, turundusmaterjalid, tööriided, tootmisjäägid...

Tegeleme ka kaupade utiliseerimisega - praaktoodang, salaalkohol, sigaretid, säilitustähtaja ületanud tooted, piraatkaubad, arvutid, kontortehnika...

Tooted, mida valmistame purustatud materjalidest:

Pelletid loomadele allapanuks (paber, RDF, puit, pöhk), pabermultš ja paberkrohv.

Teenindame kliente üle Eesti – andmekandjate hävitustehased paiknevad Tallinnas ja Tartus.

Oma tegevuses järgime kindlaid reegleid ja protseduure, mille puhul on garanteeritud andmekandjate konfidentsiaalne hävitamine.

Andmekandjate turvalise transpordi ja klienditeeninduse korraldab turvafirma G4S Eesti tütarfirma Ühisteenus AS.

2017. aasta eesmärgiks on uute klientide arvu suurendamine ja netomüügi kasv vähemalt 10% ning uute ekspordipartnerite leidmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	113	16 488	2
Nõuded ja ettemaksed	48 242	95 916	3
Varud	14 105	16 442	5
Kokku käibevarad	62 460	128 846	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	413	1 240	3
Materiaalsed põhivarad	319 519	273 250	8
Kokku põhivarad	319 932	274 490	
Kokku varad	382 392	403 336	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	23 436	61 150	11
Võlad ja ettemaksed	86 821	62 348	12
Kokku lühiajalised kohustised	110 257	123 498	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 000	13 726	11
Kokku pikaajalised kohustised	5 000	13 726	
Kokku kohustised	115 257	137 224	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	14
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	260 489	292 231	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 023	-31 742	
Kokku omakapital	267 135	266 112	
Kokku kohustised ja omakapital	382 392	403 336	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	405 875	398 616	15
Muud äritulud	0	23 970	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-161 537	-178 404	17
Mitmesugused tegevuskulud	-62 167	-84 741	18
Tööjõukulud	-124 686	-143 993	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-40 731	-39 562	8
Muud ärikulud	-15 494	-6 592	20
Ärikasum (kahjum)	1 260	-30 706	
Intressitulud	830	1 174	
Intressikulud	-1 067	-2 210	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 023	-31 742	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 023	-31 742	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 260	-30 706	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	40 731	39 562	8
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-6 000	
Kokku korrigeerimised	40 731	33 562	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 105	23 093	
Varude muutus	2 337	14 116	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	24 153	24 932	
Muud rahavood äritegevusest	0	-1	
Kokku rahavood äritegevusest	93 586	64 996	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivarade soetamisel	-87 000	-15 778	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivarade müügist	0	6 000	
Antud laenud	-8 289	-9 874	
Antud laenude tagasimaksed	32 515	1 374	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-62 774	-18 278	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 800	22 375	
Saadud laenude tagasimaksed	-18 980	-26 215	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-32 260	-31 449	
Makstud intressid	-747	-1 728	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-47 187	-37 017	
Kokku rahavood	-16 375	9 701	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 488	6 787	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-16 375	9 701	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	113	16 488	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	5 112	511	292 231	297 854
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-31 742	-31 742
31.12.2015	5 112	511	260 489	266 112
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 023	1 023
31.12.2016	5 112	511	261 512	267 135

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Infokaitsesüsteemide OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS-i standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

INFOKAITSESÜSTEEMIDE OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Alates 01.01.2016 rakendusi raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite muudatused. Vastavalt Raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kuid juhtkond otsustas koostada keskmise ettevõtja aastaaruande. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes keskmise ettevõtja aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest. Aastaaruande esitusviisi on vastavalt muudetud tagasiulatuvalt. Tagasiulatuval muudatusel ei olnud mõju aruandeperioodi ega eelnevate perioodide finantsandmetele.

Raha

Raha ja rahalävenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Lõpetamata- ja valmistoodangu puhul on tootmise üldkulud varudele jagatud ettevõtte normaalsetest tootmismahutustest lähtudes.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4-10
Muu inventar	3-5

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Rendid

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

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdiseväärtuses, 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. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

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

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 õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Kohustuslik reservkapital

Ettevõttes on moodustatud reservkapital puhaskasumi eraldistest. Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- sidusettevõtteid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, v.a juhul, kui asjaomastel isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärilistele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi ja nendega seotud äriühinguid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegu on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeva asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	105	10 496
Arvelduskontod	8	5 992
Kokku raha	113	16 488

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	32 142	32 142		4
Ostjatelt laekumata arved	33 313	33 313		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 171	-1 171		
Nõuded seotud osapoolte vastu	48	48		22
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0		6
Muud nõuded	15 167	15 167		7
Laenunõuded	11 871	11 871		
Intressinõuded	3 009	3 009		
Viitlaekumised	287	287		
Ettemaksed	1 298	885	413	
Tulevaste perioodide kulud	1 298	885	413	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 655	48 242	413	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	26 092	26 092		4
Ostjatelt laekumata arved	27 263	27 263		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 171	-1 171		
Nõuded seotud osapoolte vastu	149	149		22
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	715	715		6
Muud nõuded	63 945	63 945		7
Laenunõuded	36 096	36 096		
Intressinõuded	2 180	2 180		
Viitlaekumised	25 669	25 669		
Ettemaksed	6 255	5 015	1 240	
Tulevaste perioodide kulud	6 255	5 015	1 240	
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 156	95 916	1 240	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	33 313	27 263
Ostjatelt laekumata arved	33 313	27 263
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 171	-1 171
Kokku nõuded ostjate vastu	32 142	26 092

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	14 008	10 258
Ettemaksed varude eest	97	6 184
Ettemaksed tarnijatele	97	6 184
Kokku varud	14 105	16 442

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	108	715	
Üksikisiku tulumaks	3 590		4 211
Erisoodustuse tulumaks	436		399
Sotsiaalmaks	7 340		11 487
Kohustuslik kogumispension	446		483
Töötuskindlustusmaksed	554		555
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0		36
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 474	715	17 171

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Laenunõuded	11 871	11 871	
Laenunõue seotud osapoolte vastu	11 871	11 871	22
Intressinõuded	3 009	3 009	
Intressinõue seotud osapoolte vastu	3 009	3 009	22
Viitlaekumised	287	287	
Kokku muud nõuded	15 167	15 167	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Laenunõuded	36 096	36 096	
Laenunõue seotud osapoolte vastu	36 096	36 096	22
Intressinõuded	2 180	2 180	
Intressinõue seotud osapoolte vastu	2 180	2 180	22
Viitlaekumised	25 669	25 669	
Kokku muud nõuded	63 945	63 945	

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014						
Soetusmaksumus	37 257	6 773	632 044	676 074	6 712	682 786
Akumuleeritud kulum	-37 257	-6 399	-335 830	-379 486	-6 266	-385 752
Jääkmaksumus	0	374	296 214	296 588	446	297 034
Ostud ja parendused		1 140	14 638	15 778		15 778
Muud ostud ja parendused		1 140	14 638	15 778		15 778
Amortisatsioonikulu		-395	-38 890	-39 285	-277	-39 562
31.12.2015						
Soetusmaksumus	0	7 913	550 143	558 056	6 712	564 768
Akumuleeritud kulum	0	-6 794	-278 181	-284 975	-6 543	-291 518
Jääkmaksumus	0	1 119	271 962	273 081	169	273 250
Ostud ja parendused			87 000	87 000		87 000
Muud ostud ja parendused			87 000	87 000		87 000
Amortisatsioonikulu		-360	-40 214	-40 574	-157	-40 731
31.12.2016						
Soetusmaksumus		1 140	620 814	621 954	783	622 737
Akumuleeritud kulum		-381	-302 066	-302 447	-771	-303 218
Jääkmaksumus		759	318 748	319 507	12	319 519

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	6 000
Transpordivahendid	0	6 000
Kokku	0	6 000

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirendikohustus	309	309		3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	1 683	1 683		3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	351	351		3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	383	383		3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustised kokku	2 726	2 726				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirendikohustus	3 961	3 652	309	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	21 600	19 917	1 683	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	4 506	4 155	351	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	4 919	4 536	383	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustised kokku	34 986	32 260	2 726			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	221 225	254 665
Kokku	221 225	254 665

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2016	2015
Kasutusrenditulu	2 650	1 800

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	39 266	27 386
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	8 902	13 914
1-5 aasta jooksul	3 300	13 855

Lisa 11 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	4 510	4 510			7	EUR	31.12.2017	22
Lühiajalised laenud omanikelt	10 200	10 200			0	EUR	31.12.2017	22
Lühiajalised laenud kokku	14 710	14 710						
Pikaajalised laenud								
Pikaajalised laenud	11 000	6 000	5 000		6 k euribor+ 2,25%	EUR	20.11.2018	
Pikaajalised laenud kokku	11 000	6 000	5 000					
Kapitalirendikohustised kokku	2 726	2 726						
Laenukohustised kokku	28 436	23 436	5 000					

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud seotud osapooltelt	4 530	4 530			7%	EUR	30.11.2016	22
Lühiajalised laenud omanikelt	10 360	10 360			0%	EUR	31.10.2016	22
Lühiajalised laenud	8 000	8 000			0%	EUR	30.06.2016	
Lühiajalised laenud kokku	22 890	22 890						
Pikaajalised laenud								
Pikaajalised laenud	17 000	6 000	11 000		6 k euribor+ 2,25%	EUR	20.11.2018	
Pikaajalised laenud kokku	17 000	6 000	11 000					
Kapitalirendikohustised kokku	34 986	32 260	2 726					
Laenukohustised kokku	74 876	61 150	13 726					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jäak)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinaid ja seadmed	13 421	17 296
Muud materiaalsed põhivarad	773	1 289
Kokku	14 194	18 585

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	61 161	61 161	
Võlad töövõtjatele	11 304	11 304	13
Maksuvõlad	12 474	12 474	6
Muud võlad	1 520	1 520	
Intressivõlad	1 520	1 520	
Saadud ettemaksed	362	362	
Muud saadud ettemaksed	362	362	
Kokku võlad ja ettemaksed	86 821	86 821	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	31 717	31 717	
Võlad töövõtjatele	12 260	12 260	13
Maksuvõlad	17 171	17 171	6
Muud võlad	1 200	1 200	
Intressivõlad	1 200	1 200	
Kokku võlad ja ettemaksed	62 348	62 348	

Võlad ja ettemaksed sisaldab seotud osapoolte ees kohustusi 31.12.2016:

Võlad tarnijatele 28 841

Intressivõlad 1 520

Kokku: 30 361

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	5 868	7 305
Puhkusetasude kohustis	5 436	4 955
Kokku võlad töövõtjatele	11 304	12 260

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	5 112	5 112
Osade arv (tk)	3	3
Seisuga 31.12.15 2 osa nimiväärtusega 1917 eurot; 1 osa nimiväärtusega 1278 eurot.		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	131 469	143 708
Eesti	186 120	190 002
Saksamaa	46 766	59 850
Läti	0	5 056
Austria	41 520	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	405 875	398 616
Kokku müügitulu	405 875	398 616
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Infokaitseteenus	91 549	169 440
Purustatud materjali müük	298 958	208 614
Transporditeenus	3 294	8 726
Kauba müük	9 424	10 036
Töökohtade rent	1 650	1 800
Sõiduki rent	1 000	0
Kokku müügitulu	405 875	398 616

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	6 000
Kindlustushüvitised	0	17 970
Kokku muud äritulud	0	23 970

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	3 023	3 618
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 666	2 459
Müügi eesmärgil ostetud teenused	13 663	13 657
Energia	29 888	26 577
Elektrienergia	23 407	17 978
Kütus	6 481	8 599
Alltöövõtutööd	7 275	30 578
Transpordikulud	33 135	27 445
Üür ja rent	66 611	68 837
Jäätmekulud	743	2 048
Töörietus	659	967
Muud	874	2 218
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	161 537	178 404

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	28 266	34 751
Energia	11 821	17 512
Kütus	11 821	17 512
Mitmesugused bürookulud	7 437	8 659
Lähetuskulud	79	785
Koolituskulud	99	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 115	4 297
Kindlustusmaksed	2 600	3 526
Mitmesugused teenused	859	8 415
Reklaam	227	115
Sõidukite hooldus ja remont	7 327	4 884
Muud	1 337	1 797
Kokku mitmesugused tegevuskulud	62 167	84 741

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	94 485	108 999
Sotsiaalmaksud	29 481	34 290
Töötuskindlustusmaksed	720	704
Kokku tööjõukulud	124 686	143 993
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	9
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	7	7
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	3	2

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	14 709	3 444
Muud	785	3 148
Kokku muud ärikulud	15 494	6 592

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	633	1 059
Intressikulu kapitalirendilt	434	1 151
Kokku intressikulud	1 067	2 210

Lisa 22 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 ettevõtjad	14 928	45 071	44 603	19 986

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 ettevõtjad				
1. Seotud osapool	8 289	32 514	10	10
2. Seotud osapool	0	0	1 120	1 280
3. Seotud osapool	0	0	3 670	3 690

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 ettevõtjad	189 087	13 928	97 380	7 459
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	14 900	59	4 241

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	16 711	21 224

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu. Muid olulisi soodustusi tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

INFOKAITSESÜSTEEMIDE OSAÜHING (registrikood: 10147508) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS PARTS	Juhatuse liige	21.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	260 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 023
Kokku	261 512
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	261 512
Kokku	261 512

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	260 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 023
Kokku	261 512
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	261 512
Kokku	261 512

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude paber- ja papptoodete tootmine	17291	298958	73.66%	Jah
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	100973	24.88%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eesti Keskkonnateenused AS	10277820	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Andrus Parts	36512270290		1917 EUR (Lihtomand)
Martin Linnupõld	37708290272		1917 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6779700
Faks	+372 6556143
E-posti aadress	infokaitse@infokaitse.ee
Veebilehe aadress	www.infokaitse.ee