

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Iliotech Group OÜ

registrikood: 11418273

tänavatänu nimi, Peterburi tee 2a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11415

e-posti aadress: ragnar.paat@gmail.com

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Kapitalirent	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Iliotech Group OÜ on registreeritud Viru maakohu registriosakonnas 27.09.2007.

Iliotech Group OÜ peamiseks tegvusalaks on ventilatsiooniseadmete müük.

Majandusegevust alustati mais 2010.

2013.aastal oli firma käive 900 262 eur.

Juhatus koosneb 2 liikmest ja neile tasusid ei makstud.

Seisuga 2013 oli firmas 2 töötaja ja neile maksti tasu 14 355 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	22 673	29 843
Nõuded ja ettemaksed	74 468	2 587
Varud	0	76 347
Kokku käibevara	97 141	108 777
Põhivara		
Materiaalne põhivara	155 945	46 623
Kokku põhivara	155 945	46 623
Kokku varad	253 086	155 400
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	78 275	4 798
Võlad ja ettemaksed	17 829	107 222
Kokku lühiajalised kohustused	96 104	112 020
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	35 035	24 013
Kokku pikaajalised kohustused	35 035	24 013
Kokku kohustused	131 139	136 033
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 811	11 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 580	5 793
Kokku omakapital	121 947	19 367
Kokku kohustused ja omakapital	253 086	155 400

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	900 262	720 173
Muud äritulud	865	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-738 728	-663 688
Mitmesugused tegevuskulud	-27 861	-31 340
Tööjõukulud	-19 096	-9 829
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-12 388	-8 943
Muud ärikulud	-474	-591
Kokku ärikasum (-kahjum)	102 580	5 793
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	102 580	5 793
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 580	5 793

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	102 580	5 793
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	12 388	8 943
Kokku korrigeerimised	12 388	8 943
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-280	40 300
Varude muutus	76 347	-76 347
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-89 394	81 501
Kokku rahavood äritegevusest	101 641	60 190
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-108 476	-2 474
Antud laenud	-132 070	0
Antud laenude tagasimaksed	61 570	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-178 976	-2 474
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	122 765	0
Saadud laenude tagasimaksed	-52 600	-25 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-3 190
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	70 165	-28 190
Kokku rahavood	-7 170	29 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 843	317
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 170	29 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 673	29 843

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	11 018	13 574
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 793	5 793
31.12.2012	2 556	16 811	19 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)		102 580	102 580
31.12.2013	2 556	119 391	121 947

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Iliotech Group 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2013 ja aruande koostamise kuupäeva 24.06.2014 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

Maad ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriolulistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) osaühingule olulist mõju omavad omanikud;
- b) olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- d) eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Lisa 2 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	10 865			15 095	25 960
Akumuleeritud kulum				-4 545	-4 545
Jääkmaksumus	10 865			10 550	21 415
Ostud ja parendused		32 000	32 000	2 151	34 151
Amortisatsioonikulu		-8 692	-8 692	-251	-8 943
31.12.2012					
Soetusmaksumus	10 865	32 000	32 000	17 246	60 111
Akumuleeritud kulum		-8 692	-8 692	-4 796	-13 488
Jääkmaksumus	10 865	23 308	23 308	12 450	46 623
Ostud ja parendused	61 192	59 795	59 795	723	121 710
Amortisatsioonikulu		-11 630	-11 630	-758	-12 388
31.12.2013					
Soetusmaksumus	72 057	91 795	91 795	17 969	181 821
Akumuleeritud kulum		-20 322	-20 322	-5 554	-25 876
Jääkmaksumus	72 057	71 473	71 473	12 415	155 945

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	43 145	8 110	35 035	
Kapitalirendikohustused kokku	43 145	8 110	35 035	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	28 810	4 798	24 012	
Kapitalirendikohustused kokku	28 810	4 798	24 012	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	38 903	27 733
Kokku	38 903	27 733

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	900 262	720 173
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	900 262	720 173
Kokku müügitulu	900 262	720 173
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsiooni seadmete müük	900 262	720 173
Kokku müügitulu	900 262	720 173

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	14 355	7 390
Sotsiaalmaksud	4 741	2 439
Kokku tööjõukulud	19 096	9 829
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0

2013	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	132 070	61 570	122 765	52 600
2012	Saadud laenud		Saadud laenude tagasimaksed	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	29 000		44 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Iliotech Group OÜ (registrikood: 11418273) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PAAT	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 580
Kokku	119 391
Jaotamine	
Dividendideks	-20 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 391
Kokku	98 991

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 580
Kokku	119 391
Jaotamine	
Dividendideks	-20 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 391
Kokku	98 991

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	900262	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ragnar Paat	38009262217	Kibuvitsa tee 1, Karla küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ragnar.paat@gmail.com