

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Iliotech Group OÜ

registrikood: 11418273

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Iliotech Group OÜ on registreeritud Viru maakohu registriosakonnas 27.09.2007.

Iliotech Group OÜ peamiseks tegevusalaks on ventilatsiooniseadmete müük.

Majandusegevust alustati mais 2010.

2015.aastal oli firma käive 390 352 eur.

Juhatus koosneb 1 liikmest ja talle tasusid ei makstud.

Seisuga 2015 oli firmas 2 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	10 984	4 486
Nõuded ja ettemaksed	11 245	185 091
Varud	123 067	0
Kokku käibevara	145 296	189 577
Põhivara		
Materiaalne põhivara	195 482	268 393
Kokku põhivara	195 482	268 393
Kokku varad	340 778	457 970
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 183	280 575
Võlad ja ettemaksed	127 993	9 977
Kokku lühiajalised kohustused	134 176	290 552
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	42 044	20 035
Kokku pikaajalised kohustused	42 044	20 035
Kokku kohustused	176 220	310 587
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 627	106 091
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 375	38 736
Kokku omakapital	164 558	147 383
Kokku kohustused ja omakapital	340 778	457 970

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	390 352	234 578
Muud äritulud	2 001	3
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-290 292	-122 438
Mitmesugused tegevuskulud	-17 186	-21 844
Tööjõukulud	-12 029	-20 193
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 229	-26 637
Muud ärikulud	-4 442	-1 588
Kokku ärikasum (-kahjum)	41 175	41 881
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	41 175	41 881
Tulumaks	-4 800	-3 145
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 375	38 736

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	41 175	41 881
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 229	26 637
Kokku korrigeerimised	27 229	26 637
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	173 846	-27 549
Varude muutus	-123 067	105
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-118 016	-7 852
Kokku rahavood äritegevusest	1 167	33 222
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-63 506	-146 860
Antud laenud	0	-172 000
Antud laenude tagasimaksed	240 922	114 566
Kokku rahavood investeerimistegevusest	177 416	-204 294
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	152 885
Saadud laenude tagasimaksed	-152 885	0
Makstud dividendid	-19 200	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-172 085	152 885
Kokku rahavood	6 498	-18 187
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 486	22 673
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 498	-18 187
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 984	4 486

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	119 391	121 947
Aruandeaasta kasum (kahjum)		38 736	38 736
Makstud dividendid		-13 300	-13 300
31.12.2014	2 556	144 827	147 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)		36 375	36 375
Makstud dividendid		-19 200	-19 200
31.12.2015	2 556	162 002	164 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Iliotech Group 2015. 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 31.12.2015 ja aruande koostamise kuupäeva 25.01.2016 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) osahingule 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)

	Maa	Ehitised	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
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
Ostud ja parendused			35 673	35 673		109 188	109 188	144 861
Amortisatsioonikulu			-25 120	-25 120	-1 518			-26 638
Müügid			-5 775	-5 775				-5 775
31.12.2014								
Soetusmaksumus	72 057		121 693	121 693	17 969	109 188	109 188	320 907
Akumuleeritud kulum			-45 442	-45 442	-7 072			-52 514
Jääkmaksumus	72 057		76 251	76 251	10 897	109 188	109 188	268 393
Ostud ja parendused			63 506	63 506				63 506
Amortisatsioonikulu			-25 991	-25 991	-1 238			-27 229
Müügid		-109 188						-109 188
Ümberklassifitseerimised		109 188				-109 188	-109 188	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest		109 188				-109 188	-109 188	
31.12.2015								
Soetusmaksumus	72 057	109 188	185 199	185 199	17 969	109 188	109 188	493 601
Akumuleeritud kulum		-109 188	-71 433	-71 433	-8 310	-109 188	-109 188	-298 119
Jääkmaksumus	72 057	0	113 766	113 766	9 659	0	0	195 482

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent	42 044	6 183	35 861
Kapitalirendikohustused kokku	42 044	6 183	35 861

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent	13 080	3 045	10 035
Kapitalirendikohustused kokku	13 080	3 045	10 035

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	62 686	28 670
Kokku	62 686	28 670

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	390 352	234 578
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	390 352	234 578
Kokku müügitulu	390 352	234 578
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsiooni seadmete müük	390 352	234 578
Kokku müügitulu	390 352	234 578

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	9 016	15 151
Sotsiaalmaksud	3 013	5 042
Kokku tööjõukulud	12 029	20 193
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	84 750

2015	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 320
2014	Antud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	76 320

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2016

Iliotech Group OÜ (registrikood: 11418273) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAGNAR PAAT	Juhatuse liige	29.01.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 375
Kokku	162 002
Jaotamine	
Dividendideks	-26 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	162 002
Kokku	135 602

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 627
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 375
Kokku	162 002
Jaotamine	
Dividendideks	-26 400
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	162 002
Kokku	135 602

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	390352	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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