

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Kapitalirent	15
Lisa 10 Kasutusrent	16
Lisa 11 Laenukohustused	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 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	21
Lisa 22 Intressikulud	21
Lisa 23 Seotud osapooled	22
Aruande allkirjad	24

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 ning ettevõtte läbis 2015 aasta aprillis edukalt resertifitseerimisauditi.

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.

2016. aasta eesmärgiks on uute klientide arvu suurendamine ja netomüügi kasv vähemalt 10% ning uute ekspordipartnerite leidmine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 488	6 787	2
Nõuded ja ettemaksed	95 916	106 326	3
Varud	16 442	30 558	5
Kokku käibevara	128 846	143 671	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 240	4 248	3
Materiaalne põhivara	273 250	297 034	8
Kokku põhivara	274 490	301 282	
Kokku varad	403 336	444 953	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	61 150	58 179	11
Võlad ja ettemaksed	62 348	36 934	12
Kokku lühiajalised kohustused	123 498	95 113	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	13 726	51 986	11
Kokku pikaajalised kohustused	13 726	51 986	
Kokku kohustused	137 224	147 099	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 112	5 112	14
Kohustuslik reservkapital	511	511	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	292 231	252 737	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 742	39 494	
Kokku omakapital	266 112	297 854	
Kokku kohustused ja omakapital	403 336	444 953	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	398 616	515 426	15
Muud äritulud	23 970	3 002	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-178 404	-200 104	17
Mitmesugused tegevuskulud	-84 741	-98 864	18
Tööjõukulud	-143 993	-129 791	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-39 562	-45 144	8
Muud ärikulud	-6 592	-2 089	20
Kokku ärikasum (-kahjum)	-30 706	42 436	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 174	605	21
Intressikulud	-2 210	-3 547	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31 742	39 494	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 742	39 494	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-30 706	42 436	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	39 562	45 144	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-6 000	0	8
Kokku korrigeerimised	33 562	45 144	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 093	8 812	
Varude muutus	14 116	-17 862	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 932	-28 217	
Muud rahavood äritegevusest	-1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	64 996	50 313	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 778	0	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 000	0	8
Antud laenud	-9 874	-17 517	
Antud laenude tagasimaksed	1 374	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 278	-17 517	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	22 375	20 250	
Saadud laenude tagasimaksed	-26 215	-22 389	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-31 449	-30 658	
Makstud intressid	-1 728	-4 143	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-37 017	-36 940	
Kokku rahavood	9 701	-4 144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 787	10 931	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 701	-4 144	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 488	6 787	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	5 112	511	252 737	258 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)			39 494	39 494
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Infokaitsesüsteemide OÜ 2015. 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 Toimikonna 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

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning info esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimikonna juhendites.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

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 tootmismahutudest 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 valmistoodete hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid 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 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. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

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 tuletisinstrumendid, 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:

- emaettevõtjat (ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavaid isikuid);
- tütar- ja sidusettevõtjaid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt. Emaettevõtja ülejäänud tütarettvõtjad);
- 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	10 496	6 717
Arvelduskontod	5 992	70
Kokku raha	16 488	6 787

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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		
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	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	41 046	41 046		4
Ostjatelt laekumata arved	42 217	42 217		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 171	-1 171		
Nõuded seotud osapoolte vastu	6 266	6 266		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 812	1 812		6
Muud nõuded	49 838	49 838		7
Laenunõuded	27 596	27 596		
Intressinõuded	1 005	1 005		
Viitlaekumised	21 237	21 237		
Ettemaksed	11 612	7 364	4 248	
Tulevaste perioodide kulud	11 612	7 364	4 248	
Kokku nõuded ja ettemaksed	110 574	106 326	4 248	

Nõuded seotud osapoolte vastu sisaldab: 31.12.2015 31.12.2014

Ostjatelt laekumata arved 149 6 266

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	27 263	42 217
Ostjatelt laekumata arved	27 263	42 217
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 171	-1 171
Kokku nõuded ostjate vastu	26 092	41 046
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-1 171	-53
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-1 171
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	53
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	-1 171	-1 171

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	10 258	10 998
Ettemaksed varude eest	6 184	19 560
Ettemaksed tarnijatele	6 184	19 560
Kokku varud	16 442	30 558

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	715		1 812	
Üksikisiku tulumaks		4 211		2 825
Erisoodustuse tulumaks		399		204
Sotsiaalmaks		11 487		5 535
Kohustuslik kogumispension		483		326
Töötuskindlustusmaksed		555		359
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		36		0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	715	17 171	1 812	9 249

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Laenunõuded	36 096	36 096
Laenunõue seotud osapoolte vastu	36 096	36 096
Intressinõuded	2 180	2 180
Intressinõue seotud osapoolte vastu	2 180	2 180
Viitlaekumised	25 669	25 669
Kokku muud nõuded	63 945	63 945
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Laenunõuded	27 596	27 596
Laenunõue seotud osapoolte vastu	27 596	27 596
Intressinõuded	1 005	1 005
Intressinõue seotud osapoolte vastu	1 005	1 005
Viitlaekumised	21 237	21 237
Kokku muud nõuded	49 838	49 838

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	37 257	6 773	632 044	676 074	6 712	682 786
Akumuleeritud kulum	-37 257	-6 099	-291 834	-335 190	-5 418	-340 608
Jääkmaksumus	0	674	340 210	340 884	1 294	342 178
Amortisatsioonikulu	0	-300	-43 996	-44 296	-848	-45 144
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	6 000	0
Transpordivahendid	6 000	0
Kokku	6 000	0

Lisa 9 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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
Kapitalirendikohustused kokku	34 986	32 260	2 726			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirendikohustus	7 522	3 561	3 961	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	41 016	19 416	21 600	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	8 557	4 051	4 506	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustus	9 340	4 421	4 919	3k euribor+ 2,35%	EUR	16.01.2018
Kapitalirendikohustused kokku	66 435	31 449	34 986			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinaid ja seadmeid	254 665	288 104
Kokku	254 665	288 104

Lisa 10 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2015	2014
Kasutusrenditulu	1 800	4 462

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2015	2014
Kasutusrendikulu	27 386	29 347
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2015	31.12.2014
12 kuu jooksul	13 914	5 231
1-5 aasta jooksul	13 855	16 538

Lisa 11 Laenukohustused

(eurodes)

	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	4 530	4 530			7%	EUR	30.11.2016	
Lühiajalised laenud omanikelt	10 360	10 360			0%	EUR	31.10.2016	
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					
Kapitalirendikohustused kokku	34 986	32 260	2 726					9
Laenukohustused kokku	74 876	61 150	13 726					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajalised laenud	4 530	4 530			7%	EUR	30.11.2015	
Lühiajalised laenud omanikelt	5 700	5 700			0%	EUR	31.10.2015	
Lühiajalised laenud omanikelt	10 000	10 000			2%	EUR	31.03.2015	
Lühiajalised laenud kokku	20 230	20 230						
Pikaajalised laenud								
Pikaajalised laenud	23 500	6 500	17 000		6 k euribor+ 2,25%	EUR	20.11.2018	
Pikaajalised laenud kokku	23 500	6 500	17 000					
Kapitalirendikohustused kokku	66 435	31 449	34 986					9
Laenukohustused kokku	110 165	58 179	51 986					

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	17 296	8 110
Muu materiaalne põhivara	1 289	821
Kokku	18 585	8 931

Pikaajalise laenu lepingu nõuetekohase täitmise tagamiseks on seatud Infokaitstesüsteemide OÜ ja Panga vahel järgmised tagatised:
 kommertspant Laenusaaja vallasvarale summas 39 000,- EUR.
 Infokaitse OÜ (registrikood 10666071) garantii summas 30 000,- EUR.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 257	14 257	
Võlad töövõtjatele	12 710	12 710	13
Maksuvõlad	9 249	9 249	6
Muud võlad	718	718	
Intressivõlad	718	718	
Kokku võlad ja ettemaksed	36 934	36 934	

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	7 305	6 951
Puhkusetasude kohustus	4 955	5 759
Kokku võlad töövõtjatele	12 260	12 710

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
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)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Leedu	143 708	134 369
Eesti	190 002	216 414
Saksamaa	59 850	163 523
Läti	5 056	0
Soome	0	1 120
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	398 616	515 426
Kokku müügitulu	398 616	515 426
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Infokaitseteenus	169 440	180 529
Purustatud materjali müük	208 614	299 012
Transporditeenus	8 726	16 170
Kauba müük	10 036	15 253
Töökohtade rent	1 800	1 800
Tõstuki ja kaubiku rent	0	2 662
Kokku müügitulu	398 616	515 426

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	6 000	0	8
Kindlustushüvitised	17 970	0	
Muud	0	3 002	
Kokku muud äritulud	23 970	3 002	

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

	2015	2014
Tooraine ja materjal	3 618	1 576
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 459	21 117
Müügi eesmärgil ostetud teenused	13 657	16 746
Energia	26 577	29 063
Elektrienergia	17 978	16 782
Kütus	8 599	12 281
Alltöövõtutööd	30 578	13 422
Transpordikulud	27 445	49 757
Üür ja rent	68 837	64 037
Jäätmekulud	2 048	1 848
Töörietus	967	1 499
Muud	2 218	1 039
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	178 404	200 104

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	34 751	36 555
Energia	17 512	21 968
Kütus	17 512	21 968
Mitmesugused bürookulud	8 659	9 209
Lähetuskulud	785	0
Koolituskulud	0	752
Riiklikud ja kohalikud maksud	4 297	7 907
Kulu ebatöenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	1 171
Kindlustusmaksed	3 526	5 739
Mitmesugused teenused	8 415	9 167
Reklaam	115	0
Sõidukite hooldus ja remont	4 884	4 566
Muud	1 797	1 830
Kokku mitmesugused tegevuskulud	84 741	98 864

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	108 999	98 788
Sotsiaalmaksud	34 290	30 210
Töötuskindlustusmaksed	704	793
Kokku tööjõukulud	143 993	129 791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	3 444	1 198
Muud	3 148	891
Kokku muud ärikulud	6 592	2 089

Lisa 21 Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	1 174	605
Intressitulu laenudelt	1 174	605
Kokku kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 174	605

Lisa 22 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	1 059	1 309
Intressikulu kapitalirendilt	1 151	2 238
Kokku intressikulud	2 210	3 547

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	44 603	19 986	54 538	23 632
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	0	0	791

2015	Ostud	Müügid	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 ettevõttjad	97 380	7 459	9 874	1 374	9 060	18 900
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	59	4 241	0	0	0	0
2014	Ostud	Müügid	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 ettevõttjad	96 981	8 652	18 596	1 079	20 250	16 889
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	935	7 423	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2015	2014
Arvestatud tasu	21 224	18 520

Seotud osapooled on:

Infokaitse OÜ (juhatuse liikmetega seotud ettevõtte)

CMP Solution OÜ (juhatuse liikmega seotud ettevõtte)

KTML OÜ (juhatuse liikmega seotud ettevõtte)

Eesti Keskonnoteenused AS (omanik ettevõtte)

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Muid olulisi soodustusi tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

INFOKAITSESÜSTEEMIDE OSAÜHING (registrikood: 10147508) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS PARTS	Juhatuse liige	08.08.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	292 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 742
Kokku	260 489
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	260 489
Kokku	260 489

Juhatus teeb ettepaneku aruandeaasta kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	292 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31 742
Kokku	260 489
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	260 489
Kokku	260 489

Juhatus otsustas aruandeaasta kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine	38321	179476	45.02%	Jah
Muude paber- ja papptoodete tootmine	17291	208614	52.33%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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