

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Interlogistics Osühing

registrikood: 10806164

tänava/talu nimi, Graniidi tn 19-5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10413

telefon: +372 5274263

e-posti aadress: info@interlogistics.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2016. aastal jätkati ärinõustamisega logistika ning tarneahelajuhtimise valdkonnas. Selle hulka kuuluvad projektijuhtimisteenused ning väikesemahulised uuringud logistika valdkonnas. Ettevõtte klientideks on peamiselt välisfirmad. Kokku osutati 2016. aastal 1050 tundi ärinõustamist, mis on suurenenud 23% võrra, võrreldes 2015. aastaga.

2016. aastal soetas Interlogistics OÜ 5.5% osaluse ettevõttes SHW SPV1 OÜ-s, mis on varahaldusfirmaks start-up ettevõttele Shipitwise OÜ. Tehinguga omandati kaudselt 0,27% osalus Shipitwise OÜ-s.

2016. aastal olid ettevõtte äritulud kokku 51390 eurot (2015. aastal: 52688 eurot). Ettevõtte ärikulud kokku olid 33662 eurot (2015. aastal: 25363 eurot). OÜ Interlogistics ärikasum moodustas 17728 eurot (2015. aastal: 27325 eurot).

Juhatuse liikme tasu moodustas 2016. aastal 17651 eurot (2015. aastal: 12892 eurot).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	40 897	38 727	2
Finantsinvesteeringud	10 769	0	3
Nõuded ja ettemaksed	5 342	5 314	4
Kokku käibevarad	57 008	44 041	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	1 818	4 480	6
Immateriaalsed põhivarad	0	219	7
Kokku põhivarad	1 818	4 699	
Kokku varad	58 826	48 740	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	1 744	2 189	8
Kokku lühiajalised kohustised	1 744	2 189	
Kokku kohustised	1 744	2 189	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 200	6 200	11
Ülekurss	8 910	8 910	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 441	4 094	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 531	27 347	
Kokku omakapital	57 082	46 551	
Kokku kohustised ja omakapital	58 826	48 740	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	51 390	52 688	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-2 498	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 709	-5 347	13
Tööjõukulud	-23 476	-17 146	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-477	-372	
Ärikasum (kahjum)	17 728	27 325	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	769	0	3
Muud finantstulud ja -kulud	34	22	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 531	27 347	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 531	27 347	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Interlogistics 2016. aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igale bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks ja immateriaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot.

Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassa	0	6 652
Arvelduskontod	40 897	32 075
Kokku raha	40 897	38 727

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2015	0	0
Soetamine	10 000	10 000
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	769	769
31.12.2016	10 769	10 769
Kajastatud õiglasest väärtuses	10 769	10 769

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 324	5 324	
Ostjatelt laekumata arved	5 324	5 324	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	18	18	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 342	5 342	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 255	5 255	
Ostjatelt laekumata arved	5 255	5 255	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59	59	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 314	5 314	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	18	0	59	0
Üksikisiku tulumaks	0	273	0	359
Sotsiaalmaks	0	507	0	642
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	18	780	59	1 001

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	23 058	358	23 416	23 416
Akumuleeritud kulum	-15 640	-49	-15 689	-15 689
Jääkmaksumus	7 418	309	7 727	7 727
Amortisatsioonikulu	-3 129	-118	-3 247	-3 247
31.12.2015				
Soetusmaksumus	23 058	358	23 416	23 416
Akumuleeritud kulum	-18 769	-167	-18 936	-18 936
Jääkmaksumus	4 289	191	4 480	4 480
Ostud ja parendused	0	724	724	724
Amortisatsioonikulu	-3 129	-257	-3 386	-3 386
31.12.2016				
Soetusmaksumus	23 058	1 082	24 140	24 140
Akumuleeritud kulum	-21 898	-424	-22 322	-22 322
Jääkmaksumus	1 160	658	1 818	1 818

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	769	769
Akumuleeritud kulum	-296	-296
Jääkmaksumus	473	473
Amortisatsioonikulu	-254	-254
31.12.2015		
Soetusmaksumus	769	769
Akumuleeritud kulum	-550	-550
Jääkmaksumus	219	219
Amortisatsioonikulu	-219	-219
31.12.2016		
Soetusmaksumus	769	769
Akumuleeritud kulum	-769	-769
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad töövõtjatele	512	512	9
Maksuvõlad	780	780	5
Muud võlad	452	452	
Muud viitvõlad	452	452	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 744	1 744	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad töövõtjatele	645	645	9
Maksuvõlad	1 001	1 001	5
Muud võlad	543	543	
Muud viitvõlad	543	543	
Kokku võlad ja ettemaksed	2 189	2 189	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	512	645
Kokku võlad töövõtjatele	512	645

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	33 577	25 153
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	8 394	6 288
Kokku tingimuslikud kohustised	41 971	31 441

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	6 200	6 200
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Belgia	31 347	40 379
Holland	20 043	12 309
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 390	52 688
Kokku müügitulu	51 390	52 688
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine	51 390	52 688
Kokku müügitulu	51 390	52 688

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	701	525
Lähetuskulud	4 723	1 848
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 000	2 000
Muud	2 285	974
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 709	5 347

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	17 651	12 892
Sotsiaalmaksud	5 825	4 254
Kokku tööjõukulud	23 476	17 146
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 15 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	0	512	0	645

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	17 651	12 892

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.01.2017

Interlogistics Osaühing (registrikood: 10806164) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK ILVES	Juhatuse liige	29.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 531
Kokku	41 972
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Kokku	8 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 441
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 531
Kokku	41 972
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Kokku	8 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimiselane nõustamine	70221	51390	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Ilves	37905056016	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	6200 EUR (Ühisomand)
Kertu Ilves	47704216016	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	6200 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5274263
E-posti aadress	info@interlogistics.ee