

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing KESK LOG & EKSPED

registrikood: 10661487

tänava/talu nimi, Kosmonaudi 5-19

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postsihtnumber: 20309

telefon: +372 5032118, +372 3572700, +372 5518030

faks: +372 3566854

e-posti aadress: tks@hot.ee

veebilehe aadress: www.kesklog.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Muud nõuded	11
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Eraldised	13
Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad	14
Lisa 14 Osakapital	14
Lisa 15 Müügitulu	14
Lisa 16 Muud äritulud	15
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 19 Tööjõukulud	15
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	16
Lisa 21 Seotud osapooled	16
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

2016. aastal moodustanud OÜ-gu KESK LOG & EKSPED müügitulu 29 tuhat eurot (2015.a oli 69,5 tuhat eurot).

Müügitulu e-eelinformeerimisest ja tolli dokumendid vormistamisest ja muud veondust abistava tegevusest moodustanud aruandeaastal 22.8 tuhat eurot (2015.a oli 6,29 tuhat eurot).

Märtsil 2016 oli vara jagamine omanikud Kõik ettevõtte töötajad jäeti rahuldamata. Ehitus aktiivsus on ajutiselt peatatud. Vastavalt notari jagamise kokkuleppe vara ettevõtte vara kanti OÜ-le Kesk Log Ehitus.

Tulevikuplaanid

Kui separeerimisprotseduuriga OÜ Kesk Log & EKSPED plaanib jätkata ehitustegevust, ekspedeerimise, ladustamise arengut.

Praegu juhatuse OÜ Kesk Log & EKSPED otsib ehitusprojekte ja partnereid logistika erialal.

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta ja sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetoodika

	2016. aasta	2015. aasta
Müügitulu kasv	-58,3%	-93,5%
Puhasrentaablus	-6,37%	-126,47%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	28,34	25,17
ROE	-1,1%	-26,3%

Toodud finantssuhtarvude arvestamise meetoodika:

Müügitulu kasv = (2016. aasta müügitulu – 2015. aasta müügitulu) / 2015. aasta müügitulu * 100%

Puhasrentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja= käibevara / lühiajalised kohustused

ROE = puhaskasum / omakapital * 100%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	96 712	204 718	2
Nõuded ja ettemaksed	31 908	48 212	3
Varud	6 793	6 798	4
Kokku käibevarad	135 413	259 728	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	2 556	5 112	
Nõuded ja ettemaksed	36 230	70 476	3
Materiaalsed põhivarad	5 130	9 173	8
Kokku põhivarad	43 916	84 761	
Kokku varad	179 329	344 489	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 779	7 549	9
Eraldised	0	2 769	12
Kokku lühiajalised kohustised	4 779	10 318	
Kokku kohustised	4 779	10 318	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 285	416 999	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 847	-87 940	
Kokku omakapital	174 550	334 171	
Kokku kohustised ja omakapital	179 329	344 489	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	29 010	69 535	15
Muud äritulud	0	1 084	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 721	-40 632	17
Mitmesugused tegevuskulud	-11 292	-15 390	18
Tööjõukulud	-12 321	-98 853	19
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 637	-4 953	
Muud ärikulud	-4	0	
Ärikasum (kahjum)	-1 965	-89 209	
Muud finantstulud ja -kulud	118	1 269	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 847	-87 940	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 847	-87 940	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ KESK LOG & EKSPED 31.12.2016 lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse §32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

31.12.2016 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ KESK LOG & EKSPED finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtuti eeldusest, et OÜ KESK LOG & EKSPED on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on saldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Vigade korrigeerimine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodes bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Finantsinvesteeringud

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investeering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid

tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

OÜ KESK LOG & EKSPED kajstab konsolideerimata bilansis oma osaluse sidusettevõtetes kasutades soetusmaksumuse meetodit (juhul kui sidusettevõtte kaetav väärtus bilansipäeval oleks langenud allapoole tema soetusmaksumust, tuleks kajastada investeeringu väärtuse langust).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

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 mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 600 eurodest ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

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

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

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 10-20%

Muu põhivara 10-40%

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

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.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele selle soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Piiratud kasutusea immateriaalse põhivara amortisatsiooninorm moodustab 40% aastas.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest. OÜ KESK LOG & EKSPED annab ehitusteenustele 2-aastase garantii. Seoses sellega, otsustas OÜ KESK LOG & EKSPED juhatus moodustada garantiireservi, mis on bilansis kajastatud lühiajalise eraldisena.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Ettevõtte tulu maksustamine Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (2016.a 20/80 netodividendina väljamakstud summalt, 2015.a 20/80 netodividendina väljamakstud summalt).

Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab.

Seotud osapooled

OÜ KESK LOG & EKSPED kajstab konsolideerimata bilansis oma osaluse sidusettevõtetes kasutades soetusmaksumuse meetodit (juhul kui sidusettevõtte kaetav väärtus bilansipäeval oleks langenud allapoole tema soetusmaksumust, tuleks kajastada investeeringu väärtuse langust).

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

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	745	3 410
Pangakontod	95 967	201 308
Kokku raha	96 712	204 718

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	6 367	6 367		
Ostjatelt laekumata arved	6 367	6 367		
Nõuded seotud osapoolte vastu	24 782	24 782		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	489	489		5
Muud nõuded	36 230		36 230	7
Laenunõuded	30 704		30 704	7
Intressinõuded	5 526		5 526	7
Ettemaksed	270	270		
Tulevaste perioodide kulud	50	50		
Muud makstud ettemaksed	220	220		
Kokku nõuded ja ettemaksed	68 138	31 908	36 230	

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	1 220	1 220		
Ostjatelt laekumata arved	1 310	1 310		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-90	-90		
Nõuded seotud osapoolte vastu	46 592	46 592		
Muud nõuded	70 476		70 476	7
Laenunõuded	61 381		61 381	7
Intressinõuded	9 095		9 095	7
Ettemaksed	400	400		
Tulevaste perioodide kulud	241	241		
Muud makstud ettemaksed	159	159		
Kokku nõuded ja ettemaksed	118 688	48 212	70 476	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	2 820	2 825
Müügiks ostetud kaubad	3 973	3 973
Kokku varud	6 793	6 798

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			133
Käibemaks	489		381
Üksikisiku tulumaks		66	1 597
Erisoodustuse tulumaks		64	
Sotsiaalmaks		271	2 693
Kohustuslik kogumispension			47
Töötuskindlustusmaksed			69
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	489	401	4 920

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
10927040	OÜ TN LOGISTIC	Eesti	Renditud kinnisvara	10	5

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	Muud muutused	31.12.2016
OÜ TN LOGISTIC	5 112	-2 556	2 556
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	5 112	-2 556	2 556

OÜ KESK LOG & EKSPED andis OÜ TN Logistic osa nimiväärtusega 2556 eurot põhjal eraldumisest lepinguantakse OÜ-le Kesk Log Ehitus.

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	30 704	30 704
TN Logistic OÜ laenunõuded	30 704	30 704
Intressinõuded	5 526	5 526
TN Logistic OÜ intressinõuded	5 526	5 526
Kokku muud nõuded	36 230	36 230
	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	61 381	61 381
TN Logistic OÜ laenunõuded	61 381	61 381
Intressinõuded	9 095	9 095
TN Logistic OÜ intressinõuded	9 095	9 095
Kokku muud nõuded	70 476	70 476

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	50 419	2 479	4 169	57 067	57 067
Akumuleeritud kulum	-36 341	-2 479	-4 169	-42 989	-42 989
Jääkmaksumus	14 078	0	0	14 078	14 078
Ostud ja parendused			964	964	964
Muud ostud ja parendused			964	964	964
Amortisatsioonikulu	-4 905		-48	-4 953	-4 953
Müügid			-916	-916	-916
31.12.2015					
Soetusmaksumus	46 638	735	2 237	49 610	49 610
Akumuleeritud kulum	-37 465	-735	-2 237	-40 437	-40 437
Jääkmaksumus	9 173	0	0	9 173	9 173
Amortisatsioonikulu	-2 637			-2 637	-2 637
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-1 406			-1 406	-1 406
31.12.2016					
Soetusmaksumus	36 499	735	2 237	39 471	39 471
Akumuleeritud kulum	-31 369	-735	-2 237	-34 341	-34 341
Jääkmaksumus	5 130	0	0	5 130	5 130

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		2 000
Muud masinad ja seadmed		2 000
Kokku		2 000

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 741	1 741	
Võlad töövõtjatele	621	621	
Maksuvõlad	401	401	5
Muud võlad	2 016	2 016	
Muud viitvõlad	2 016	2 016	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 779	4 779	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	858	858	
Võlad töövõtjatele	1 771	1 771	
Maksuvõlad	4 920	4 920	5
Kokku võlad ja ettemaksed	7 549	7 549	

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
võlad tarnijatele	1 714	797
Võlad sidusettevõtjatele	27	61
Tegev- ja kõrgem juhtkond kohustus	0	0
Kokku võlad tarnijatele	1 741	858

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Puhkusetasude kohustis	621	1 771
Kokku võlad töövõtjatele	621	1 771

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2014	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2015
Garantiireserv	2 769		2 769
Kokku eraldised	2 769		2 769

	31.12.2015	Moodustamine/korrigeerimine	31.12.2016
Garantiireserv	2 769	-2 769	0
Kokku eraldised	2 769	-2 769	0

Lisa 13 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	135 550	263 247
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	33 888	65 812
Kokku tingimuslikud kohustised	169 438	329 059

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 260	65 381
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 890	564
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 150	65 945
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 855	3 530
Valgevene	540	0
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	18 465	60
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	20 860	3 590
Kokku müügitulu	29 010	69 535
Müügitulu tegevusalade lõikes		
elamute ja mitteeluhoonete ehitus renoveerimine	0	36 982
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	22 761	6 293
parklate tegevus	0	15 565
mujal liigitamata infoalane tegevus	0	106
enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	6 249	10 589
Kokku müügitulu	29 010	69 535

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalse põhivarade müügist		1 084
Kokku muud äritulud		1 084

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-551	-16 805
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-4 119	-8 044
Energia	-2 517	-8 853
Elektrienergia	-1 035	-3 586
Kütus	-1 482	-5 267
Transpordikulud	-273	-1 743
Logistikakulud	-30	0
Üür ja rent	0	-5 187
Moodustatud garantiireserv	2 769	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 721	-40 632

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-2 571	0
Mitmesugused bürookulud	-5 967	-10 127
Lähetuskulud	-375	-377
Koolituskulud	0	-536
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-82
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	-90
Erisoodused, äripartnerite toilustamine ja maksude kulud	-2 379	-4 178
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-11 292	-15 390

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-9 258	-73 910
Sotsiaalmaksud	-3 063	-24 943
Kokku tööjõukulud	-12 321	-98 853
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	8

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	6	19
Intressitulu laenudelt	112	1 250
Kokku muud finantstulud ja -kulud	118	1 269

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	61 012	27	117 068	61
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 016		

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	1 243		3 258	23 827
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		2 571	2 525	375

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2016	2015
Arvestatud tasu	8 200	19 200
Toitmine	0	20
Tööandja sõiduki tasuta kasutada andmine töö-, ameti- või teenistusülesannetega või tööandja ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks	3 584	6 144

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

Osaühing KESK LOG & EKSPED (registrikood: 10661487) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELDAR SALMANOV	Juhatuse liige	29.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 285
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 847
Kokku	169 438

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	171 285
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 847
Kokku	169 438
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	169 438
Kokku	169 438

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	22761	78.46%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6249	21.54%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eldar Salmanov	35711243716	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3572700
Faks	+372 3566854
Mobiiltelefon	+372 5032118
Mobiiltelefon	+372 5518030
E-posti aadress	tk@hot.ee
Veebilehe aadress	www.kesklog.ee