

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Interchem Distribution Europe OÜ

registrikood: 14158414

tänavatänu nimi, Vesivärava tn 50

maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Kesklinna linnaosa, Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10152

e-posti aadress: aleksei.baranov@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

Interchem Distribution Europe OÜ tegevusaruanne

Interchem Distribution Europe OÜ on ettevõtte mis tegutseb antud nime all aastast 2016. Ettevõtte põhitegevusala on komposiitmaterjalide ja betoonilisandite hulgimuük ja saadetus. Interchem Distribution Europe OÜ on arendamisel ka tarkvara platvorm, mis lubab pakkuda „white-label“ lahendusi, samuti äri- ja tehnilist nõustamist, abi ettevõtte asutamisel, litsentsitaotluste esitamist, turundust ja digitaalsete meelelahutustoodete tarkvaraarendust

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	113 407	144 954	2
Nõuded ja ettemaksed	163 860	112 298	3
Varud	276 723	323 774	4
Kokku käibevarad	553 990	581 026	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	30	30	
Nõuded ja ettemaksed	509 088	415 837	3
Materiaalsed põhivarad	2 501	1 062	7
Immateriaalsed põhivarad	546 467	546 467	8
Kokku põhivarad	1 058 086	963 396	
Kokku varad	1 612 076	1 544 422	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	198 852	178 966	9
Kokku lühiajalised kohustised	198 852	178 966	
Kokku kohustised	198 852	178 966	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	500 000	500 000	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 224	772 832	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 000	92 624	
Kokku omakapital	1 413 224	1 365 456	
Kokku kohustised ja omakapital	1 612 076	1 544 422	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 190 205	4 101 364	12
Muud äritulud	5 196	2 011	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-917 801	-3 295 029	14
Mitmesugused tegevuskulud	-84 162	-76 948	15
Tööjõukulud	-106 500	-29 706	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-938	-166 729	
Ärikasum (kahjum)	86 000	534 963	
Intressitulud	0	70 525	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-504 114	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	86 000	101 374	
Tulumaks	0	-8 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 000	92 624	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Interchem Distribution Europe OÜ 2022. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulised määrused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	113 407	144 836
Makseasutuste kontod	0	118
Kokku raha	113 407	144 954

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 182	2 182	
Laenunõuded	670 766	161 678	509 088
Kokku nõuded ja ettemaksed	672 948	163 860	509 088

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 293	21 293	
Laenunõuded	479 232	90 000	389 232
Muud nõuded	26 640	35	26 605
Intressinõuded	26 640	35	26 605
Tagatisraha	970	970	
Kokku nõuded ja ettemaksed	528 135	112 298	415 837

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Müügiks ostetud kaubad	0	115 140
Müügiks ostetud kaubad	0	33 590
Kaup teel	0	81 550
Ettemaksed varude eest	276 723	208 634
Ettemaksed tarnijatele	0	208 634
Kokku varud	276 723	323 774

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 442		
Käibemaks			239	0
Üksikisiku tulumaks		1 111		772
Sotsiaalmaks		977		2 391
Kohustuslik kogumispension		28		133
Töötuskindlustusmaksed		49		160
Maamaks		48		
Ettemaksukonto jääk	2 182		21 054	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 182	4 655	21 293	3 456

Lisa 6 Laenunõuded

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenunõuded	670 766	161 678	509 088	2%-18%	EUR	2022-2026
	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenud äriühingutele	938 547	549 315	389 232	2%-18%	EUR	2022-2026
Allahinnatud laenunõuded	-459 315	-459 315				
Laenunõuded	479 232	90 000	389 232			

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Lõpetamata projektid	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	0	414	414
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	0	414	414
Ostud ja parendused	1 328	0	1 328
Muud ostud ja parendused	1 328	0	1 328
Amortisatsioonikulu	-266	0	-266
Muud muutused	0	-414	-414
31.12.2021			
Soetusmaksumus	1 328	0	1 328
Akumuleeritud kulum	-266		-266
Jääkmaksumus	1 062	0	1 062
Ostud ja parendused	2 888		2 888
Amortisatsioonikulu	-1 449		-1 449
31.12.2022			
Soetusmaksumus	3 950		3 950
Akumuleeritud kulum	-1 449		-1 449
Jääkmaksumus	2 501		2 501

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	14 065	0	14 065
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	14 065	0	14 065
Ostud ja parendused	0	698 865	698 865
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-166 463	-166 463
Ümberliigitamised	-14 065	14 065	
31.12.2021			
Soetusmaksumus	0	546 467	546 467
Akumuleeritud kulum	0		
Jääkmaksumus	0	546 467	546 467
31.12.2022			
Soetusmaksumus		546 467	546 467
Jääkmaksumus		546 467	546 467

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 463	7 463
Võlad töövõtjatele	11 914	11 914
Maksuvõlad	4 655	4 655
Ostjatelt saadud ettemaksed	174 820	174 820
Kokku võlad ja ettemaksed	198 852	198 852
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 456	8 456
Võlad töövõtjatele	2 725	2 725
Maksuvõlad	3 456	3 456
Ostjatelt saadud ettemaksed	164 329	164 329
Kokku võlad ja ettemaksed	178 966	178 966

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid		692 365
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt		173 091
Kokku tingimuslikud kohustised		865 456

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	500 000	500 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	5 000
Eesti	0	190 531
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	195 531
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Türgi	1 190 205	3 905 833
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 190 205	3 905 833
Kokku müügitulu	1 190 205	4 101 364
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Komposiitmaterjalide ja betoonilisandite hulgimüük	984 289	3 910 833
Kaubaveedu	205 916	190 531
Kokku müügitulu	1 190 205	4 101 364

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum valuutakursi muutustest	5 196	2 011
Kokku muud äritulud	5 196	2 011

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2022	2021
Varude allahindlus ja mahakandmine	0	-217 091
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-917 801	-2 755 612
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	-118 776
Transpordikulud	0	-186 898
Muud	0	-16 652
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-917 801	-3 295 029

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-11 593	-7 348
Mitmesugused bürookulud	-346	-6 003
Koolituskulud	0	-530
Reklaamikulud	0	-46 550
Raamatupidamisteenus ja audiitoriteenus	-5 456	-4 126
Konsultatsioonid	-4 240	-10 867
IT teenused	-60 231	0
Muud	-2 296	-1 524
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-84 162	-76 948

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-106 500	-21 731
Sotsiaalmaksud	0	-7 975
Kokku tööjõukulud	-106 500	-29 706
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	2

Lisa 17 Intressitulud (eurodes)

	2022	2021
Intressitulu laenudelt	0	70 525
Kokku intressitulud	0	70 525

Lisa 18 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-919
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest		-503 195
Kokku muud finantstulud ja -kulud		-504 114

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	90 035
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	90 035

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	412 831
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 006
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	415 837

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	555 350	473 115	92 918	476 232	70 514
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 000	0	3 000	6
Kokku antud laenud	555 350	476 115	92 918	479 232	70 520

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2024

Interchem Distribution Europe OÜ (registrikood: 14158414) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI BARANOV	Juhatuse liige	09.04.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 000
Kokku	913 224

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	827 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	86 000
Kokku	913 224

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	1190205	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	aleksei.baranov@gmail.com