

Majandusaasta aruanne

OÜ CARGOBUS

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Äriregistri kood 10056042
Aadress: Lastekodu 46, Tallinn 10144
Telefon: 6 813 445
Faks: 6 813 449
Elektronpost cargobus@cargobus.ee

Põhitegevusala: Pakivedu
Tegevjuht: Krista Kalmholm
Audiitorkontroll: Mati Nõmmiste- Rimess OÜ
Majandusaasta aruandele
lisatud dokumendid Audiitori järeldusotsus
Kasumi jaotamise ettepanek

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	10
Lisa 1. Raha ja pangakontod	12
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 3. Muud nõuded	12
Lisa 4. Pikaajalised nõuded.....	12
Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12
Lisa 6. Varud.....	13
Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine.....	13
Lisa 8. Immateriaalse põhivara liikumine.....	14
Lisa 9. Kapitalirent.....	14
Lisa 10. Kasutusrent.....	15
Lisa 11. Maksuvõlad	15
Lisa 12. Lühiajalised võlakohustused	15
Lisa 13. Müügitulu.....	16
Lisa 14. Müüdidud teenuste kulu	16
Lisa 15. Turunduskulud	16
Lisa 16. Üldhalduskulud	17
Lisa 17. Potentsiaalsed kohustused	17
Lisa 18. Dividendide tulumaks	17
Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega.....	17
Majandusaasta aruande allkirjad	18
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	19
Audiitori järeldusotsus	20

Tegevusaruanne

Osaühing Cargobus alustas oma tegevust 01.märtsil 1992.a. Põhitegevuseks on väikepakkide vedu regulaarliinide autobussidega ja rahvusvaheline väikesaadetiste vedu erinevates välisriikides asuvate terminalide – lepingupartnerite vahel.

Osaühingu terminalivõrku kuulub 26 kaubaterminali Eestis, Riia ja Vilniuse terminal, koostööpartneritega on kaetud Sankt- Peterburi, Moskva ja Helsingi, mille kaudu saame klientidele pakkuda kiire teenindamise ja väikepakkide vahendamise üle Baltikumi.

2006 aastal arendati välja läbi Riia kaubavedu Läti ja läbi Vilniuse kaubavedu üle Leedu.

Koostööpartneriteks kaubaveo korraldamisel on regulaarline teenindavad bussiettevõtted ja koostööd teeme kaubaveo teenuse pakkujatega. Veolepingud on sõlmitud enam kui 30. bussiettevõttega ja kolme transporditeenust pakkuva firmaga, millega on saavutatud kogu Baltikumi kattev kaubaveovõrk.

Suurt tähelepanu on pööratud klientide teenindamise kvaliteedi parandamisele, juurutatud on läbi IT programmi interneti ühenduse kaudu jälgida pakkide liikumist, mis tagab klientidele parema teenindamise.

Aastal 2007 on suunatud kvaliteedi parandamisele ja müügivõrgu arendamisele just Baltikumi suunal. Et tagada kvaliteeti teenindamisel, mis tuleneb suurel määral tööjõust on kavandatud juurutada ettevõttes töötajatele astmeline palgasüsteem ja 2007 aasta sügiseks on planeeritud atesteerimise korra alusel juurutada uus tasustamise kord.

OÜ Cargobus on Eesti Ekspedeerijate Assotsiatsiooni, Autoettevõtete Liidu ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.

Osaühingu juhatus koosnes kolmest liikmest , kellele maksti juhtimistasu 739 195 krooni.

Osaühingu nõukogu koosnes kolmest liikmest, kellele maksti kokku juhtimistasu 108 000 krooni. Juhatus ja nõukogu liikmetele ei ole määratud kompensatsiooni ametist lahkumisel või tagasikutsumisel .

Töötajate keskmine arv 2006 aastal oli 76 töötajat ning nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 6 205 894 krooni.

Finantsnäitajad

Näitaja	2006	2005	Muutus
Müügitulu kasv	21,2%	13,1%	61,6%
Puhaskasumi kasv	1386,5%	-106,7%	1199,4%
Puhasrentaablus	3,8%	-0,4%	1152,8%
Ärirentaablus	4,2%	-1,0%	511,7%
Brutorentaablus	22,2%	18,9%	17,6%
Vara puhasrentaablus ROA	13,3%	-1,1%	1150,0%
Omakapitali puhasrentaablus ROE	25,5%	-2,0%	1186,4%



Finatsnäitajate arvutamisel on kasutatud järgmiseid valemeid:

$$\text{Müügitulu kasv} = \frac{\text{müügitulu}_{2006} - \text{müügitulu}_{2005}}{\text{müügitulu}_{2005}} \times 100$$

$$\text{Puhaskasumi kasv} = \frac{\text{puhaskasum}_{2006} - \text{puhaskasum}_{2005}}{\text{puhaskasum}_{2005}} \times 100$$

$$\text{Puhasrentaablus} = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$$

$$\text{Ärirentaablus} = \frac{\text{ärikasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$$

$$\text{Brutorentaablus} = \frac{\text{brutokasum}}{\text{müügitulu}} \times 100$$

$$\text{Vara puhasrentaablus ROA} = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{keskmine koguvara}} \times 100$$

$$\text{Omakapitali puhasrentaablus ROE} = \frac{\text{puhaskasum}}{\text{keskmine omakapital}} \times 100$$

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Cargobus juhatus deklareerib oma vastutust 2006.a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

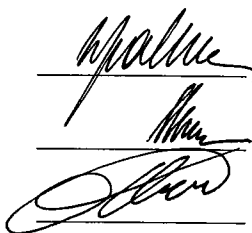
- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Cargobus finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Cargobus on jätkuvalt tegutsev.

Tallinnas, 22.mail 2007.a

Krista Kalmholm juhatusesimees

Evelin Eiber juhatuseliige

Viktor Orr juhatuseliige



Bilanss

VARA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	1 233 216	1 119 802
Nõuded ostjate vastu	2	2 340 543	1 894 734
Muud nõuded	3	3 410 827	3 799 211
Ettemaksed	5	225 460	97 907
Varud	6	46 328	31 386
Käibevara kokku		7 256 374	6 943 040
Põhivara			
Pikaajalised nõuded	4	559 312	44 310
Materiaalne põhivara	7	700 687	816 470
Immateriaalne põhivara	8	107 875	205 082
Põhivara kokku		1 367 874	1 065 862
VARA KOKKU		8 624 248	8 008 902

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Laenukohustused	12	37 403	99 055
Võlad ja ettemaksed	12	19 417	0
Tarnijatele tasumata arved		1 053 342	2 046 117
Mitmesugused võlad		0	32 447
Maksuvõlad	11	1 253 283	778 020
Viitvõlad		853 198	777 074
Dividendivõlg		1 000 000	0
Lühiajalised kohustused kokku		4 216 643	3 732 713

Pikaajalised võlakohustused

Pikaajaline kapitalirent	9	29 280	0
Pikaajalised kohustused kokku		29 280	0
Kohustused kokku		4 245 923	3 732 713

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses		500 000	500 000
Kohustuslik reservkapital		50 000	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 726 189	3 811 856
Aruandeaasta kasum / kahjum		1 102 136	- 85 667
Omakapital osaühingus kokku		4 378 325	4 276 189

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU**8 624 248****8 008 902**


Kasumiaruanne

Skeem nr.2

	Lisa	2006.a	2005.a
Müügitulu	13	29 079 880	23 998 516
Müüdnud teenuste kulu	14	-22 630 551	-19 472 431
BRUTOKASUM		6 449 329	4 526 085
Turustuskulud	15	-387 938	-1 079 511
Üldhalduskulud	16	-4 929 159	-3 806 956
Muud äritulud		222 125	189 164
Muud ärikulud		-122 214	-74 799
ÄRIKASUM		1 232 143	-246 018
FINANTSTULUD JA -KULUD		152 044	160 351
Intressitulud ja -kulud		-5 155	-12 897
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		-4 706	-5 438
Muud finantstulud ja -kulud		161 905	178 686
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		1 384 187	- 85 667
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		1 384 187	- 85 667
Dividendide tulumaks		-282 051	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		1 102 136	- 85 667



Omakapitali muutuse aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo 01.01.2005	500 000	50 000	3 811 856	4 361 856
2005.a. kasum			-85 667	
Saldo 31.12.2005	500 000	50 000	3 726 189	4 276 189
Saldo 01.01.2006	500 000	50 000	3 726 189	4 276 189
Makstud dividendid			-1 000 000	
2006.a. kasum			1 102 136	
Saldo 31.12.2006	500 000	50 000	3 828 325	4 378 325

Vastavalt OÜ Cargobus põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 500 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 2 000 000 krooni. Osakapitali moodustab üks osa, mille nimiväärtus on 500 000 krooni.



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	Lisa	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Alustades Ärikasumist		1 232 143	-246 018
Korrigeerimised (+/-):			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum ja väärtuse langus	7, 8	498 461	545 225
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja maha kandmisest		0	-26 207
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Nõuded ostjate vastu (+/-)		-445 809	-366 924
Mitmesugused nõuded (+/-)		35 289	-9 183
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (+/-)		0	-11 943
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud (+/-)		-127 553	16 478
Varude muutus		-14 942	-1 952
Ostjate ettemaksed		19 417	0
Võlgnevus tarnijatele (+/-)		-992 775	25 951
Mitmesugused võlad (+/-)		-32 447	-16 786
Maksuvõlad (+/-)		193 212	68 384
Viitvõlad (+/-)		76 124	21 326
Makstud intressid		-5 155	-12 897
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		435 965	-14 546
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine	7, 8	-209 962	-201 784
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		0	87 274
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-209 962	-114 510
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	9	-107 883	-89 666
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		-107 883	-89 666
RAHAVOOD KOKKU		118 120	-229 598
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES		1 119 802	1 343 962
Valuutakursi muutuste mõju		-4 706	-5 438
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS		1 233 216	1 119 802
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS		113 414	-224 160

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Cargobus raamatupidamise aastaaruanne 2006.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjeldatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad- ja kohustused 31.detsembril 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata summad on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on kantud ebatõenäoliselt laekuvatele nõuetele.

Materjal ja ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid

- muud hooned	8%-10% aastas
- arvutustehnika	20% aastas
- tööriistad ja inventar	20% aastas
- transpordivahendid	20% aastas



Immateriaalse põhivara

Immateriaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatud bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse kuni 5 aasta jooksul.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina.

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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu teenuse müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	53 183	77 701
Valuuta kassas	71 479	25 668
Pangakonto EEK	755 065	737 485
Valuutakonto pangas	353 489	191 291
Raha teel	0	87 657
Kokku	1 233 216	1 119 802

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	2 340 543	1 903 756
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-9 022
Nõuded ostjate vastu kokku	2 340 543	1 894 734

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Välisvaluutas esitatud arved on seisuga 31.12.2006 ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel.

Lisa 3. Muud nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Muud lühiajalised nõuded	3 410 827	3 799 211
Muud nõuded kokku	3 410 827	3 799 211

Muude nõudete all on kajastatud lepingutest tulenevad kohustused:

2006 aastal on lepingujärgne nõue müüdud aktsiate eest, mille tasumise tähtaega pikendati 2006 aastal seoses ostja finantsolukorraga kuni 20.03.2008.a. on kokku summas

3 940 000.- krooni, millest lühiajaline nõue seisuga 31.12.2007.a. on 3 400 000.- krooni, vaata lisa 4. Vahetusrahana kassadesse välja antud vahetusraha kokku summas 3 309.- krooni. Aruandvatele isikutele avansid kokku summas 6 896.- krooni, nõuded töötajate vastu kokku summas 622.- krooni.

2005 aastal on lepingujärgne nõue müüdud aktsiate eest kokku summas 3 752 381.- krooni ja rendilepingute alusel tehtud ettemaksed kokku summas 46 830.- krooni.

Lisa 4. Pikaajalised nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Muud pikaajalised nõuded	559 312	44 310
Pikaajalised nõuded kokku	559 312	44 310

2006 aastal on kajastatud rendilepingute alusel tehtud ettemaksed kokku summas 45 026.- krooni. Nõue müüdud aktsiate eest tasumise tähtajaga 20.03.2008.a. on kokku summas

3 940 000.- krooni, millest lühiajaline nõue on 3 400 000.- krooni ja pikaajaline nõue on 540 000.- krooni, pikaajalise nõude diskonteerimisel on kasutatud 5 % diskontomäära, millest tulenevalt on nõue seisuga 31.12.2006 514 286.- krooni. Vaata lisa 3.

2005 aastal on rendilepingute alusel tehtud ettemaksed kokku summas 44 310.- krooni.

Lisa 5. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

	31.12.2006	31.12.2005
Liikide lõikes:		
Maksuintresside ettemaks	0	1 108
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	225 460	96 799
Ettemaksed kokku	225 460	97 907



Lisa 6. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Varud laos	46 328	31 386
Varud kokku	46 328	31 386

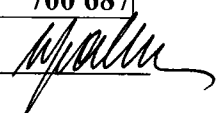
Varude all on kajastatud kantseleikaubad, mis on kontrollitud lao inventuuriga aasta lõpus. Kaup laost väljastatakse saatelehe alusel.

Lisa 7. Materiaalse põhivara liikumine

2005	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kontori tehnika	Kontori inventar	Masinad Leedus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2004	228 696	1 913 999	264 916	707 639	0	3 115 250
Soetamine	0	154 237	0	13 547	0	167 784
Müük (-)	0	-119 576	0	0	0	-119 576
Soetusmaksumus 31.12.2005	228 696	1 948 660	264 916	721 186	0	3 163 458
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	162 124	1 304 840	166 074	378 364	0	2011 402
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	31 315	219 833	26 302	116 560	0	394 010
Müüdud põhivara kulum (-)	0	-58424	0	0	0	-58 424
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	193 439	1 466 249	192 376	494 924	0	2 346 988
Jääkmaksumus 31.12.2004	66 572	609 159	98 842	329 275	0	1 103 848
Jääkmaksumus 31.12.2005	35 257	482 411	72 540	226262	0	816 470

Materiaalne põhivara

2006	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Kontori tehnika	Kontori inventar	Masinad Leedus	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	228 696	1 948 660	264 916	721 186	0	3 163 458
Soetamine		111 483	47 700	34 657	29 172	223 012
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt						0
sh kapitalirendiga		75 510				75 510
Müük (-)						0
Mahakandmine (-)	-108 498			-211 089		-319 587
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks						0
Soetusmaksumus 31.12.2006	120 198	2 060 143	312 616	544 754	29 172	3 066 883
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	193 439	1 466 249	192 376	494 924	0	2 346 988
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	9 616	188 964	30 564	108 676	974	338 794
Müüdud põhivara kulum (-)						
Mahakantud põhivara kulum (-)	-108 498			-211 089		-319 587
Tehtud mitterah. sissem. pv kulum (-)						0
Allahindlus (+)						0
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	94 557	1 655 213	222 940	392 511	974	2 366 195
Jääkmaksumus 31.12.2005	35 257	482 411	72 540	226 262	0	816 470
Jääkmaksumus 31.12.2006	25 641	404 930	89 676	152 243	28 198	700 687



Lisa 8. Immateriaalse põhivara liikumine

	2005	Tarkvara
SOETUSMAKSUMUS:		
	31.12.2004	741 076
Soetatud		34 000
	31.12.2005	775 076
AKUMULEERITUD KULUM:		
	31.12.2004	-418 779
Arvestatud kulum		-148 215
	31.12.2005	-569 994
Amortisatsiooninorm (lineaarne)		20%
JÄÄKMAKSUMUS:		
	31.12.2004	322 297
	31.12.2005	205 082
	2006	Tarkvara
SOETUSMAKSUMUS:		
	31.12.2005	775 076
Soetatud		62 460
	31.12.2006	837 536
AKUMULEERITUD KULUM:		
	31.12.2005	-566 994
Arvestatud kulum		-159 667
	31.12.2006	-729 661
Amortisatsiooninorm (lineaarne)		20%
JÄÄKMAKSUMUS:		
	31.12.2005	205 082
	31.12.2006	107 875

Lisa 9. Kapitalirent

Põhivara liik	Transpordi- vahendid
Soetusmaksumus EEK 31.12.2006	75 510
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	0
Aruandeaasta kulum 2006	5 033
2005.a. tasutud kapitalirendi maksed	89 666
2006.a. tasutud kapitalirendi maksed	107 883
2007.a tasumisele kuuluv maksete summa	37 403
Intressimäär	4,85 %
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	70 477

			Intressimäär %		Lõpptähtaeg	
	31.12.2006	31.12.2005	2006	2005	2006	2005
Kapitalirendi võlgnevus	66 683	99 055	4,85 / 8,3	8,3	25.09.2008	15.12.2006
s.h.lühiajaline kohustus	37 403	99 055				
s.h.pikaajaline kohustus	29 280	0				
Aruandeperioodil tasutud	107 883	99 055				

31.12.2006 kapitalirendi leping on kuni 25.09.2008, 2008 aasta võlgnevus on 29 280.- krooni.
 31.12.2005 kapitalirendi leping on kuni 15.12.2006, 2006 aasta võlgnevus on 99 055.- krooni.
 Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.
 Informatsioon kapitalirendi kohta on toodud lisas 12.



Lisa 10. Kasutusrent

Kasutusrendi korras liisitud vara eest tasuti 2006.a. rendimakseid 197 737 krooni.

Võrdluseks 2005.a, kus tasuti kasutusrendi makseid kokku 97 737 krooni.

Vara liisinglepingud lõppevad 2011.aastal. Aastatel 2007 kuni 2011 tasumisele kuuluvad lepingujärgsed rendimaksed kokku moodustavad 519 748.-krooni.

Lisa 11. Maksuvõlad

	Saldo 31.12.2006	Saldo 31.12.2005
Maksu liik	Kohustus	Kohustus
Dividendide tulumaks	282 051	0
Käibemaks	223 930	191 951
Erisoodustuste tulumaks	6 679	8 211
Üksikisiku tulumaks	262 274	188 356
Sotsiaalmaks	455 197	369 712
Töötus- kindlustus maks	8 438	7 807
Pensioni- kindlustus maks	14 477	11 219
Maksuvõlgade intress	237	764
Kokku	1 253 283	778 020

Kohustuste all on kajastatud maksuvõlad, mis on arvestatud novembri ja detsembri töötasudelt ning deklareeritakse jaanuaris ja veebruaris aastal 2007.

Lisa 12. Lühiajalised võlakohustused

	31.12.2006	31.12.2005	Intressimäär %		Lõpptähtaeg	
			2006	2005	2006	2005
Kapitalirent (lisa 9)	37 403	99 055	4,85/8,3	8,3%	25.09.2008	15.12.2006
Kokku	37 403	99 055				
	31.12.2006	31.12.2005				
Ostjate ettemaksed	19 417	0				
Kokku	19 417	0				

Informatsioon kapitalirendi kohta on toodud lisas 9.

Lisa 13. Müügitulu

Cargobus OÜ müügitulu jaguneb järgmiselt:

Geograafiliste piirkondade kaupa:	2006	2005
Eesti	25 109 000	21 451 724
Läti	1 495 246	1 048 757
Leedu	1 130 687	569 247
Soome	585 243	532 320
Saksamaa	391 850	35 053
Venemaa	360 164	347 133
Teised riigid	7 690	14 282
Kokku	29 079 880	23 998 516

Tegevusalade kaupa:	2006	2005
Pakivedu	28 269 835	23 069 948
Pakihoid	247 658	268 158
Provisioon	535 021	502 226
Muud tulud	27 366	158 184
Kokku	29 079 880	23 998 516

Lisa 14. Müüdnud teenuste kulu

Müüdnud teenuste kulud	2006	2005
Materjalid	324 810	343 577
Töövahendid	443 044	383 268
Partneritega seotud kulud	6 583 023	5 766 105
Uksest ukseni teenuste kulud	2 518 679	1 850 118
Terminalide kulud	2 338 004	1 577 791
Välisfiliaalide kulud	1 357 576	1 964 606
Transpordi kulud	917 696	563 463
Kulutused töötajatele	30 491	33 904
Koolitus	86 331	9 640
Tööjõukulu	8 030 897	6 979 959
Müüdnud teenuste kulud kokku	22 630 551	19 472 431

Lisa 15. Turunduskulud

Turunduskulud:	2006	2005
Reklaamikulud	230 026	499 265
Transpordikulud	72 795	31 963
Tööjõukulud	0	370 924
Koolitus	10 440	1 000
Lähetuskulud	3 000	80 400
Hüvituskulud	46 132	49 093
Töövahendid	25 545	46 866
Turunduskulud kokku	387 938	1 079 511



Lisa 16. Üldhalduskulud

Üldhalduskulud	2006	2005
Kontorikulud	175 293	264 144
Töövahendid	128 884	37 189
Ostetud teenused	82 724	58 148
Tööjõukulu	1 887 455	1 486 082
Põhivara amortisatsioon	498 460	545 225
Juhtimiskulud	1 421 697	686 280
Pangakulud	96 596	98 165
Kindlustus	224 698	103 096
IT-kulud	203 984	231 848
Välisterminalidega seotud kulud	204 774	280 169
Lootusetute nõuete kulu	4 594	16 610
Üldhalduskulud kokku	4 929 159	3 806 956

Lisa 17. Potentsiaalsed kohustused

Juhatuse hinnangul ei ole lõppenud majandusaastal ega varasematel perioodidel aset leidnud sündmusi, mis hea raamatupidamistava kohaselt kuuluksid avalikustamisele potentsiaalsete kohustustena.

Lisa 18. Dividendide tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006.a. moodustab 3 828 325 krooni (2005 vastavalt 3 726 189 krooni). Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 1 079 784.- krooni.

Lisa 19. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Cargobus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

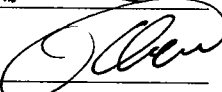
- omanikke (emaettevõtte ning emettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h. emettevõtte teised tütaretevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ Cargobusi'l ei olnud aastal 2006 ja 2005 tehinguid seotud osapooltega.

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus ja nõukogu allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

OÜ Cargobus 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt "12" juunil 2007, kinnitamine

Nimi	Ametinimetus	Allkiri
Hugo Osula	nõukogu esimees	
Tiiu Osula	nõukogu liige	
Heiki Kivimaa	nõukogu liige	
Krista Kalmholm	juhatuse esimees	
Evelin Eiber	juhatuse liige	
Viktor Orr	juhatuse liige	

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Cargobus 2006.a vaba omakapital on 31.detsembril 2006 järgmine:

eelmiste perioodide jaotamata kasum:	2 726 189.- krooni
2006.a. kasum	1 102 136.- krooni
kokku jaotamata kasum:	3 828 325.- krooni.

OÜ Cargobus juhatus teeb ettepaneku kanda 2006 aasta kasum 1 102 136.- krooni eelnevate perioodide tulemi arvele.

Ühtlasi teeb juhatus ettepaneku maksta osanikele jaotamata kasumist dividende summas 500 000.- krooni.



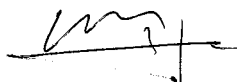
OÜ Cargobus osanikule Audiitori järeldusotsus

Oleme auditeerinud OÜ Cargobus 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirja nõuetega. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise heast tavast lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi mahuks 8 624 248 krooni ja finantstulemuseks 1 102 136 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Cargobus majandusaasta tulemit ja rahavoogusid ning finantsseisundit seisuga 31.12.2006.

Tallinnas, 28. juunil 2007.a.



Mati Nõmmiste
Vannutatud audiitor



Janno Greenbaum
Vannutatud audiitor