

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Cargobus

registrikood: 10056042

tänavanimi: Lastekodu 46

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10144

telefon: +372 6813461

faks: +372 6813449

e-posti aadress: cargobus@cargobus.ee

veebilehe aadress: www.cargobus.eu

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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 15 Üldhalduskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Tulumaks	15
Lisa 19 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 20 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Cargobus OÜ alustas oma tegevust 1. märtsil 1992. Põhitegevuseks on pakivedu liinibussidega nii Eesti-siseselt kui ka Baltikumi pealinnade vahel. Lisaks pakutakse kullerteenust, kaubavedusid Baltikumis ning ekspedeerimist Euroopasse. Cargobus on ka bussipiletite müügi teenuse osutaja. Ettevõtte tuntuimad teenused on Cargobus Express, Cargobus Business ja Cargobus Kuller.

Koostööpartneriteks pakiveo korraldamisel on regulaariline teenindavad bussiettevõtted ja teised transpordiettevõtted. Koostöölepingud on sõlmitud enam kui 30 bussiettevõttega ning ligi 20 transporditeenust pakkuva ettevõttega, saavutades seeläbi kogu Baltikumi kattev kaubaveovõrk. Esindusi on Eestis kokku 22, Lätis Riias ja Leedus Vilniuses on nii esindus kui ka ladu. Ettevõtte põhilubadus kliendile on - loetud tundidega üle Eesti ja Baltikumi. Cargobus saab end tituleerida Eesti kõige keskkonnasõbralikumaks pakiteenuse pakkujaks, kuna suurim osa teenusest osutatakse liinibussidega.

2011. aasta põhilised märksõnad olid Cargobus Business teenuse populaarsuse kasvatamine, bussipiletite müügi vahendamise ülevõtmine Eesti bussijaamades, müügi osakonna loomine ja infosüsteemi kaasajastamisega alustamine.

Ettevõtte majandusaastat mõjutasid enim konkurentsituatsiooni teravnemine seoses mitme rahvusvahelise transpordiettevõtte tegevusega turuosalise haaramisel, Eesti majanduse loodetust aeglasem toibumine majanduslangusest ning kütusehindade ligi 30-protsendiline tõus aasta jooksul.

2012. aasta põhilised eesmärgid on :

1. Infosüsteemi arendusprojekt
2. Läti ning Leedu filiaalide ümberstruktureerimine ja arendamine
3. Personali, müügi ning teenuste arendus

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

Osaühingu nõukogusse kuulub 3 liiget, kellele maksti kokku juhtimistasusid 4 tuhat eurot. Juhatus alustas 2011. aastat 3-liikmelisena ning lõpetas aasta 2-liikmelisena – kokku maksti juhtimistasu 56 tuhat eurot.

Töötajate keskmine arv 2011. aastal oli 70 töötajat ning nende töötasude kogusumma oli 838 tuhat eurot.

Finantsnäitajad:

					2011	2010
Müügitulu kasv					15,6%	13%
Puhaskasumimarginaal: puhaskasum/müügitulu					3%	10%
Ärikasumimarginaal: Ärikasum/ müügitulu					5%	11%
Omakapitali tootlus aastast: puhaskasum/ perioodi keskmine omakapital					21%	108%
Aktivate tootlus aastast: puhaskasum/ perioodi keskmised aktivad					9%	54%
Omakapitali määr: omakapital/koguaktivad					31%	50%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: käibevara/lühiajalised kohustused					141%	193%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	537 837	513 381	2
Nõuded ja ettemaksed	244 028	228 257	3
Kokku käibevara	781 865	741 638	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	9 702	12 016	
Materiaalne põhivara	17 611	10 386	6
Immateriaalne põhivara	1 276	3 090	7
Kokku põhivara	28 589	25 492	
Kokku varad	810 454	767 130	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	555 534	384 862	9
Kokku lühiajalised kohustused	555 534	384 862	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 068	0	
Kokku pikaajalised kohustused	5 068	0	
Kokku kohustused	560 602	384 862	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	31 956	31 956	11
Kohustuslik reservkapital	3 196	3 196	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	147 116	140 458	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 584	206 658	
Kokku omakapital	249 852	382 268	
Kokku kohustused ja omakapital	810 454	767 130	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 365 121	2 046 170	12
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-1 864 198	-1 576 405	14
Brutokasum (-kahjum)	500 923	469 765	
Turustuskulud	-21 731	-19 718	
Üldhalduskulud	-323 465	-241 753	15
Muud äritulud	28 132	18 894	13
Muud ärikulud	-64 361	-3 884	17
Ärikasum (kahjum)	119 498	223 304	
Finantstulud ja -kulud	1 250	343	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	120 748	223 647	
Tulumaks	-53 164	-16 989	18
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 584	206 658	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	119 498	223 304	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 373	7 686	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 732	1 318	
Kokku korrigeerimised	10 105	9 004	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-58 013	-41 629	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	206 071	219 886	
Makstud ettevõtte tulumaks	-53 164	-16 989	18
Kokku rahavood äritegevusest	224 497	393 576	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 718	-8 083	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 732	3 196	6
Antud laenude tagasimaksed	2 930	3 458	
Laekunud intressid	641	402	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 585	-1 027	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 555	0	
Makstud intressid	-71	0	
Makstud dividendid	-200 000	-63 912	18
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-201 626	-63 912	
Kokku rahavood	24 456	328 637	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	513 381	184 803	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 456	328 637	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-59	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	537 837	513 381	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	31 956	3 196	204 370	239 522
Aruandeaasta kasum (kahjum)			206 658	206 658
Makstud dividendid			-63 912	-63 912
31.12.2010	31 956	3 196	347 116	382 268
Aruandeaasta kasum (kahjum)			67 584	67 584
Makstud dividendid			-200 000	-200 000
31.12.2011	31 956	3 196	214 700	249 852

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

OÜ Cargobus raamatupidamise aastaaruanne 2011.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhiohjad kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse 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 eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad- ja kohustused 31.detsembril 2011 on ümber hinnatud eurodese Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. 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.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 958,67 EUR ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

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

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

Immateriaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatud bilansis jääkväärtuses. Kulumit arvestatakse lineaarselt. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse vastavalt tema kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 958,67 EUR

Rendid

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse renditehingut kõigil juhtudel, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest tingimustest:

- 1) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingu toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada ilma, et ta peaks tegema lisanduvaid väljaminekuid;
- 2) renditud varaobjekti omandiõigus läheb rendiperioodi kestel või selle lõppedes rentnikule üle.

Kõik ülejäänud renditehingud kajastatakse 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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

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

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Maksustamine

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 2011.aastal maksumääraga 21/79 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.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- juhtkonna ning juhatuse liikmeid;
- eelpool loetletud isikute lähikondlasi ning nendega seotud ettevõtted;
- ettevõtte töötajaid.

Tulud

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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	23 528	11 827
Arvelduskontod	242 466	124 448
Raha teel	271 843	377 106
Kokku raha	537 837	513 381

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	205 496	180 512	
Ostjatelt laekumata arved	205 496	180 512	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 124	39 377	4
Muud nõuded	3 564	6 447	
Muud nõuded	3 564	6 447	
Ettemaksed	24 844	1 921	
Kokku nõuded ja ettemaksed	244 028	228 257	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 675	19 215	2 536	11 832
Üksikisiku tulumaks		9 942		6 138
Erisoodustuse tulumaks		664		
Sotsiaalmaks		18 336		12 610
Kohustuslik kogumispension		546		225
Töötuskindlustusmaksed		1 772		1 384
Intress				21
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			36 841	5 287
Ettemaksukonto jääk	5 449			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 124	50 475	39 377	37 497

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Pikaajalised nõuded	9 702	12 015
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	9 702	12 015

Pikaajalise järelmaksu (intressimääraga 0%) tasumise tähtaeg on 15.06.2016.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Ehitised				Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	7 682	19 834	36 212	1 864	57 910	34 949	100 541
Akumuleeritud kulum	-7 682	-19 604	-34 853	-1 181	-55 638	-25 073	-88 393
Jääkmaksumus	0	230	1 359	683	2 272	9 876	12 148
Ostud ja parendused		4 514	2 553		7 067	1 016	8 083
Amortisatsioonikulu		-230	-1 040	-373	-1 643	-3 688	-5 331
Müügid		-4 514			-4 514		-4 514
31.12.2010							
Soetusmaksumus	7 682	19 834	38 765	1 864	60 463	35 965	104 110
Akumuleeritud kulum	-7 682	-19 834	-35 893	-1 554	-57 281	-28 761	-93 724
Jääkmaksumus	0	0	2 872	310	3 182	7 204	10 386
Ostud ja parendused		9 735	1 049		10 784	2 000	12 784
Amortisatsioonikulu		-536	-992	-310	-1 838	-3 721	-5 559
31.12.2011							
Soetusmaksumus		12 785	39 814	0	52 599	21 582	74 181
Akumuleeritud kulum		-3 586	-36 885		-40 471	-16 099	-56 570
Jääkmaksumus	0	9 199	2 929	0	12 128	5 483	17 611

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 732	3 196
Transpordivahendid	2 413	3 196
Muud masinad ja seadmed	319	
Kokku	2 732	3 196

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	60 093	60 093
Akumuleeritud kulum	-54 649	-54 649
Jääkmaksumus	5 444	5 444
Amortisatsioonikulu	-2 354	-2 354
31.12.2010		
Soetusmaksumus	60 093	60 093
Akumuleeritud kulum	-57 003	-57 003
Jääkmaksumus	3 090	3 090
Amortisatsioonikulu	-1 814	-1 814
31.12.2011		
Soetusmaksumus	60 093	60 093
Akumuleeritud kulum	-58 817	-58 817
Jääkmaksumus	1 276	1 276

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Haagis	6 510	1 442	5 068		2,0% + 6 kuu EURIBOR	EUR	17.09.2015
Kapitalirendikohustused kokku	6 510	1 442	5 068				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	164 311	113 782	
Võlad töövõtjatele	58 348	56 519	10
Maksuvõlad	50 475	37 497	4
Muud võlad	282 400	177 064	
Muud viitvõlad	31 919	21 961	
Lühiajaline kapitalirent	1 442	0	8
Piletimüügi vahendamine	249 039	155 103	
Kokku võlad ja ettemaksed	555 534	384 862	

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	42 609	37 515
Puhkuse reserv	15 739	19 004
Kokku võlad töövõtjatele	58 348	56 519

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	31 956	31 956
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 931 617	1 766 232
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	418 404	279 938
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 350 021	2 046 170
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	15 100	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	15 100	0
Kokku müügitulu	2 365 121	2 046 170
Müügitulu tegevusalade lõikes		
muu posti ja kullerteenistus	2 365 121	2 046 170
Kokku müügitulu	2 365 121	2 046 170

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	2 732	997
Trahvid, viivised ja hüvitised	7 003	11 275
Palgatoetus	1 176	658
Vahendused	8 982	0
Muud	8 239	5 964
Kokku muud äritulud	28 132	18 894

Lisa 14 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Alltöövõtutööd	210 312	191 109
Transpordikulud	667 944	543 683
Üür ja rent	164 741	142 149
Mitmesugused bürookulud	124 125	229 683
Tööjõukulud	697 076	469 781
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	1 864 198	1 576 405

Lisa 15 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	10 214	10 397
Mitmesugused bürookulud	26 121	40 610
Lähetuskulud	6 312	0
Koolituskulud	1 611	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	5 154	0
Tööjõukulud	191 215	124 395
Amortisatsioonikulu	7 373	7 686
Muud	75 465	58 665
Kokku üldhalduskulud	323 465	241 753

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	667 867	442 341
Sotsiaalmaksud	170 370	151 835
Kokku tööjõukulud	838 237	594 176
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	70	62

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum valuutakursi muutustest	423	0
Annetused, sponsorlus	1 523	1 994
Lootusetult laekuvate arvete kulu	5 753	0
Muud	56 662	1 890
Kokku muud ärikulud	64 361	3 884

Lisa 18 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	200 000	53 135	63 912	16 989
Kokku	200 000	53 135	63 912	16 989

Lisa 19 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	169 613	347 116
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	45 087	92 271
Kokku tingimuslikud kohustused	214 700	439 387

Juhatuse liikme volituste lõppemisel Äriühingu initsiatiivil, sh Juhatuse liikme volituste mittepikendamisel tähtaja möödumisel on Äriühing kohustatud tasuma Juhatuse liikmele lahkumishüvitust 2 kuu Juhatuse liikme tasu suuruses ulatuses.

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	25 451	328 892

	2011	
	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	855 213	226 204

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	114 033	55 258

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Cargobus (registrikood: 10056042) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KADRI JOHANSON	Juhatuse liige	22.06.2012
KAIRO TRAAT	Juhatuse liige	22.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Cargobus OÜ omanikele

Oleme auditeerinud Cargobus OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 16, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada meie auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Cargobus OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/allkirjastatud digitaalselt/

Mati Nõmmiste

Vandeaudiitor nr 178

Grant Thornton Rimes OÜ

Tegevusluba nr 3

Ahtri 6A, 10151 Tallinn

22.juuni 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Cargobus (registrikood: 10056042) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI NÕMMISTE	Vandeaudiitor	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	147 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 584
Kokku	214 700
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	214 700
Kokku	214 700

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	147 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	67 584
Kokku	214 700
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	214 700
Kokku	214 700

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu posti- ja kulleriteenistus	53201	2365121	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tallinna Bussijaam OÜ	10396045	Lastekodu 46, Tallinn, Harju maakond, Eesti	31956 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6813461
Faks	+372 6813449
E-posti aadress	kadri@cargobus.ee
Veebilehe aadress	www.cargobus.eu