

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Convocata OÜ

registrikood: 10769925

tänavanimi: Ringtee

maja number: 4

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51013

telefon: +372 7303103

e-posti aadress: convocata@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Muud nõuded	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Muud äritulud	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles majandusaastal 01.01.2016-31.12.2016 põhiliselt transporditeenuste osutamisega. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele on arvestatud aruandeperioodi eest juhatuse tasu 24 140 EUR. Ettevõttes oli keskmiselt 12 töötajat, kelle tööjõukulud kokku olid 149 827 EUR.

2016 majandusaasta müügitulu oli summas 507 780 EUR.

Lembo Veidemann
Juhatuse liige

Tiit Reiter
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 072	13 658	
Nõuded ja ettemaksed	198 685	212 407	
Nõuded ostjate vastu	168 642	181 303	
Muud nõuded	28 979	30 901	2
Ettemaksed	1 064	203	
Kokku varud	2 663	2 603	
Tooraine ja materjal	2 663	2 382	
Müügiks ostetud kaubad	0	221	
Kokku käibevarad	234 420	228 668	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	67 490	98 832	3
Kokku põhivarad	67 490	98 832	
Kokku varad	301 910	327 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	42 062	49 005	4
Võlad ja ettemaksed	91 209	105 367	
Võlad tarnijatele	61 889	76 970	
Võlad töövõtjatele	15 663	14 853	
Maksuvõlad	11 687	12 256	5
Muud võlad	1 970	1 288	
Kokku lühiajalised kohustised	133 271	154 372	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 631	36 844	4
Kokku pikaajalised kohustised	13 631	36 844	
Kokku kohustised	146 902	191 216	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	122 224	110 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 724	11 743	
Kokku omakapital	155 008	136 284	
Kokku kohustised ja omakapital	301 910	327 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	507 780	530 608	6
Muud äritulud	5 764	177	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-319 849	-351 235	8
Mitmesugused tegevuskulud	-17 592	-12 961	9
Tööjõukulud	-149 827	-145 915	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 880	-6 627	3
Muud ärikulud	-701	-1 172	
Ärikasum (kahjum)	19 695	12 875	
Intressitulud	579	869	
Intressikulud	-682	-666	
Muud finantstulud ja -kulud	-868	-1 335	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 724	11 743	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 724	11 743	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Convocata OÜ raamatupidamise aastaaruanne on lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava põhimõtteid.

Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eesti keeles ja ametlikus kehtivas vääringus – eurodes. Aruande täpsusaste on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Iga varu objekti soetusmaksumuse kindlaksmääramisel lähtutakse konkreetset antud objektile tehtud kulutustest, kuna iga objekt toodetakse eraldi mingi kindla projekti või lepingu raames. Varude kuluks kandmisel rakendatakse individuaalmaksumuse meetodit, kuna üksikud varu objektid on üksteisest selgelt eristatavad. Varusid kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses.

Piiratud kasutusega materiaalsed põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- a) transpordivahendid 10-25%;
- b) muu inventar, tööriistad ja sisseseaded 20-40%.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1300

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustise vähendamiseks.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud jm. lühiajalised ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on Convocata OÜ moodustanud reservkapitali. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldistest.

Reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks.

Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsipi alusel. Samuti kajastatakse tekkepõhiselt intressitulu.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapool üle või oluline mõju teise osapool äriistele otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) ettevõttele olulist mõju omavad osanikud;
- b) olulist mõju omavate osanike lähedased sugulased;
- c) tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- d) eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Lisa 2 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	25 765	25 765	0	0	2%	EUR
Intressinõuded	3 214	3 214	0	0		
Kokku muud nõuded	28 979	28 979	0	0		

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	28 265	28 265	0	0	2%	EUR
Intressinõuded	2 636	2 636	0	0		
Kokku muud nõuded	30 901	30 901	0	0		

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Maa	Transpordivahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	24 926	80 000	80 000	104 926
Akumuleeritud kulum		-14 667	-14 667	-14 667
Jääkmaksumus	24 926	65 333	65 333	90 259
Ostud ja parendused	0	15 200	15 200	15 200
Amortisatsioonikulu	0	-6 627	-6 627	-6 627
31.12.2015				
Soetusmaksumus	24 926	95 200	95 200	120 126
Akumuleeritud kulum	0	-21 294	-21 294	-21 294
Jääkmaksumus	24 926	73 906	73 906	98 832
Amortisatsioonikulu	0	-5 880	-5 880	-5 880
Müügid	0	-25 462	-25 462	-25 462
31.12.2016				
Soetusmaksumus	24 926	59 367	59 367	84 293
Akumuleeritud kulum	0	-16 803	-16 803	-16 803
Jääkmaksumus	24 926	42 564	42 564	67 490

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	30 926	0
Transpordivahendid	30 926	0
Kokku	30 926	0

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
lühiajaline laen seotud osapoolelt	33 290	33 290			2%	EUR	11
Lühiajalised laenud kokku	33 290	33 290					
Kapitalirendikohustised kokku	22 403	8 772	13 631				
Laenukohustised kokku	55 693	42 062	13 631				

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laen seotud isikutelt	5 410	5 410					11
lühiajaline laen	31 980	31 980			2%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	37 390	37 390					
Kapitalirendikohustised kokku	48 459	11 615	36 844				
Laenukohustised kokku	85 849	49 005	36 844				

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 513	3 508
Üksikisiku tulumaks	2 792	2 655
Sotsiaalmaks	5 813	5 566
Kohustuslik kogumispension	233	208
Töötuskindlustusmaksed	336	319
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 687	12 256

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	507 780	530 608
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	507 780	530 608
Kokku müügitulu	507 780	530 608
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transporditeenus	473 551	496 626
Renditud kinnisvara üürileandmine	32 139	29 961
Sõiduautode rentimine	1 800	3 350
Muu	290	671
Kokku müügitulu	507 780	530 608

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	5 464	0
Muud	300	177
Kokku muud äritulud	5 764	177

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Alltöövõtutööd	-16 606	-17 686
Üür ja rent	-70 200	-68 700
Muud autokulud	-80 617	-91 422
Kütus	-147 860	-169 277
Muud	-4 566	-4 150
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-319 849	-351 235

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused bürookulud	-1 759	-1 242
Koolituskulud	-814	-100
Telefonikulud	-1 633	-1 736
Raamatupidamisteenused	-2 461	-2 579
Autokulud	-4 228	0
Muud	-6 697	-7 304
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-17 592	-12 961

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-111 517	-110 352
Sotsiaalmaksud	-38 310	-35 563
Kokku tööjõukulud	-149 827	-145 915
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	12
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	10	10
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 826	5 410

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen seotud osapoolelt	9 100	7 790	2%	EUR

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015

Arvestatud tasu	24 140	20 640
-----------------	--------	--------

Kohustise real summas 1 826 eurot on kajastatud juhatuse liikmete tasude kohustist, mis makstakse välja järgneval aruande perioodil.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2017

Convocata OÜ (registrikood: 10769925) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBO VEIDEMANN	Juhatuse liige	06.03.2017
TIIT REITER	Juhatuse liige	06.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	122 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 724
Kokku	140 948

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	122 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 724
Kokku	140 948

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	473551	93.26%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lembo Veidemann	36011242733	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	6391 EUR (Lihtomand)
Tiit Reiter	37509292777	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	6391 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7300044
E-posti aadress	convocata@hotmail.ee