

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Convocata OÜ

registrikood: 10769925

tänavanimi: Ringtee

maja number: 4

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51013

telefon: +372 7 303 103

e-posti aadress: convocata@hot.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles majandusaastal 01.01.2013-31.12.2013 transporditeenuste osutamisega. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmele on arvestatud aruandeperioodi eest juhatuse tasu 8 400 EUR. Ettevõttes oli keskmiselt 11 töötajat, kelle töötasu moodustas aasta jooksul kokku 73 036 EUR.

2013.a. majandusaasta müügitulu oli summas 542 958 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 446	27 505	
Nõuded ja ettemaksed	186 764	165 390	2
Varud	3 694	3 833	3
Kokku käibevara	197 904	196 728	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 926	24 926	6
Kokku põhivara	24 926	24 926	
Kokku varad	222 830	221 654	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 934	10 434	7
Võlad ja ettemaksed	81 227	105 523	8
Kokku lühiajalised kohustused	90 161	115 957	
Kokku kohustused	90 161	115 957	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 637	81 878	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 972	9 759	
Kokku omakapital	132 669	105 697	
Kokku kohustused ja omakapital	222 830	221 654	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	542 958	533 797	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-385 826	-395 440	10
Mitmesugused tegevuskulud	-33 663	-36 457	11
Tööjõukulud	-95 879	-91 781	12
Muud ärikulud	-555	-3	
Kokku ärikasum (-kahjum)	27 035	10 116	
Muud finantstulud ja -kulud	-63	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 972	10 116	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 972	10 116	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	27 035	10 116	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	5 700	0	
Kokku korrigeerimised	5 700	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 374	455	
Varude muutus	139	2 099	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-24 296	15 233	
Laekunud intressid	375	371	
Makstud intressid	-438	-728	
Kokku rahavood äritegevusest	-12 859	27 546	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-13 446	-15 600	
Antud laenude tagasimaksed	7 746	15 600	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 700	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 800	9 452	
Saadud laenude tagasimaksed	-7 300	-20 778	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 500	-11 326	
Kokku rahavood	-20 059	16 220	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	27 505	11 285	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 059	16 220	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 446	27 505	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	12 782	1 278	81 878	95 938
Makstud dividendid	0	0	9 759	9 759
31.12.2012	12 782	1 278	91 637	105 697
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	26 972	26 972
31.12.2013	12 782	1 278	118 609	132 669

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

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 konkreetselt 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud jm. lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele 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.

Tulud

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

Seotud osapooled

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

- a) OÜ Convocata'le olulist mõju omavad omanikud;
 - b) Olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
 - c) Tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	162 173	162 173	0	0	
Muud nõuded	22 508	22 508	0	0	5
Laenunõuded	21 500	21 500	0	0	
Intressinõuded	1 008	1 008	0	0	
Ettemaksed	2 083	2 083	0	0	
Muud makstud ettemaksed	2 083	2 083	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	186 764	186 764	0	0	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	147 341	147 341	0	0	
Muud nõuded	16 451	16 451	0	0	5
Laenunõuded	15 800	15 800	0	0	
Intressinõuded	650	650	0	0	
Viitlaekumised	1	1	0	0	
Ettemaksed	1 598	1 598	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 598	1 598	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 390	165 390	0	0	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	3 694	3 833
kütus	3 694	2 020
müügiks ostetud kaubad	0	1 813
Kokku varud	3 694	3 833

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 902	991
Üksikisiku tulumaks	1 646	726
Sotsiaalmaks	3 741	1 726
Kohustuslik kogumispension	152	72
Töötuskindlustusmaksed	278	179
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 719	3 694

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	21 500	21 500	0	0	2%	EUR
Intressinõuded	1 008	1 008	0	0		
Kokku muud nõuded	22 508	22 508	0	0		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	15 800	15 800	0	0	2%	EUR
Intressinõuded	650	650	0	0		
Viitlaekumised	1	1	0	0		
Kokku muud nõuded	16 451	16 451	0	0		

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	
		Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2011					
Soetusmaksumus	24 926	34 832	796	35 628	60 554
Akumuleeritud kulum	0	-34 832	-796	-35 628	-35 628
Jääkmaksumus	24 926	0	0	0	24 926
31.12.2012					
Soetusmaksumus	24 926	34 832	796	35 628	60 554
Akumuleeritud kulum	0	-34 832	-796	-35 628	-35 628
Jääkmaksumus	24 926	0	0	0	24 926
31.12.2013					
Soetusmaksumus	24 926	34 832	796	35 628	60 554
Akumuleeritud kulum		-34 832	-796	-35 628	-35 628
Jääkmaksumus	24 926	0	0	0	24 926

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
laen seotud isikutelt	3 434	3 434				
lühiajaline laen	5 500	5 500			2%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	8 934	8 934				
Laenukohustused kokku	8 934	8 934	0	0		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
laen seotud isikutelt	10 434	10 434			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	10 434	10 434				
Laenukohustused kokku	10 434	10 434	0	0		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	66 057	66 057	0	0
Võlad töövõtjatele	7 191	7 191	0	0
Maksuvõlad	7 719	7 719	0	0
Muud võlad	260	260	0	0
Intressivõlad	260	260	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	81 227	81 227	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	88 450	88 450	0	0
Võlad töövõtjatele	10 075	10 075	0	0
Maksuvõlad	3 694	3 694	0	0
Muud võlad	219	219	0	0
Intressivõlad	219	219	0	0
Muud võlad	3 085	3 085	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	105 523	105 523	0	0

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	542 958	533 797
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	542 958	533 797
Kokku müügitulu	542 958	533 797
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transporditeenus	498 752	500 808
Renditud kinnisvara üürileandmine	34 873	28 402
Sõiduautode rentimine	1 840	2 340
Muu	7 493	2 247
Kokku müügitulu	542 958	533 797

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Alltöövõtutööd	-10 760	-4 046
Üür ja rent	-63 150	-59 270
Muud autokulud	-92 145	-95 275
Kütus	-207 857	-235 880
Muud	-11 914	-969
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-385 826	-395 440

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-14 392	-22 090
Mitmesugused bürookulud	-3 647	-2 553
Telefonikulud	-2 210	-2 864
Raamatupidamisteenused	-2 392	-2 375
Muud	-11 022	-6 575
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-33 663	-36 457

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-73 036	-69 244
Sotsiaalmaksud	-24 768	-23 843
puhkuseresvi suurendamine	0	1 306
puhkusereservi vähendamine	-1 924	0
Kokku tööjõukulud	-99 728	-91 781
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	11	11

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	652	652
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 782	9 782

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	8 400	8 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2014

Convocata OÜ (registrikood: 10769925) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBO VEIDEMANN	Juhatuse liige	10.04.2014
TIIT REITER	Juhatuse liige	10.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 972
Kokku	118 609

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	91 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 972
Kokku	118 609

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	498752	91.86%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Lembo Veidemann	36011242733	Savi 31-10, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	6391 EUR
Tiit Reiter	37509292777	Pikk 94-30, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

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