

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Convocata OÜ

registrikood: 10769925

tänav a nimi, Ringtee

maja number: 4

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51013

telefon: +372 7 303 103

e-posti aadress: convocata@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud nõuded	11
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles majandusaastal 01.01.2012-31.12.2012 transporditeenuste osutamisega. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmele on arvestatud aruandeperioodi eest juhatuse tasu 8500 EUR. Ettevõttes oli keskmiselt 11 töötajat, kelle töötasu moodustas aasta jooksul kokku 60 844 EUR.

2012.a. majandusaasta müügitulu oli summas 533 797 EUR.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Convocata juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõudeid. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2012.a. ja aruande koostamispäeva 22.03.2013.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist.

Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus kinnitab OÜ Convocata 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Convocata jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	27 505	11 285	
Nõuded ja ettemaksed	165 390	165 845	2
Varud	3 833	5 932	5
Kokku käibevara	196 728	183 062	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 926	24 926	6
Kokku põhivara	24 926	24 926	
Kokku varad	221 654	207 988	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 434	21 760	7
Võlad ja ettemaksed	105 523	90 290	8
Kokku lühiajalised kohustused	115 957	112 050	
Kokku kohustused	115 957	112 050	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 878	50 002	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 759	31 876	
Kokku omakapital	105 697	95 938	
Kokku kohustused ja omakapital	221 654	207 988	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	533 797	559 777	9
Muud äritulud	0	4 550	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-395 440	-396 778	10
Mitmesugused tegevuskulud	-36 457	-38 606	11
Tööjõukulud	-91 781	-89 868	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-479	6
Muud ärikulud	-3	-6 296	
Ärikasum (kahjum)	10 116	32 300	
Finantstulud ja -kulud	-357	-424	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 759	31 876	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 759	31 876	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	10 116	32 300	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	479	6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	1 681	6
Kokku korrigeerimised	0	2 160	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	455	-55 702	
Varude muutus	2 099	-2 482	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 233	37 430	
Laekunud intressid	371	322	13
Makstud intressid	-728	-746	13
Kokku rahavood äritegevusest	27 546	13 282	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	4 550	6
Antud laenud	-15 600	-5 800	
Antud laenude tagasimaksed	15 600	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 250	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 452	3 600	7
Saadud laenude tagasimaksed	-20 778	-10 600	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 326	-7 000	
Kokku rahavood	16 220	5 032	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 285	6 253	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 220	5 032	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 505	11 285	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	12 782	1 278	50 002	64 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	31 876	31 876
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

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 materiaalsel põhivara amortiseeritakse lineaarselt. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

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

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

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.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole 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.

Tulud

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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	
Laenunõuded	15 800	15 800	0	0	4
Intressinõuded	650	650	0	0	4
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	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	148 156	148 156	0	0	
Muud nõuded	16 088	16 088	0	0	
Laenunõuded	15 800	15 800	0	0	4
Intressinõuded	288	288	0	0	4
Ettemaksed	1 601	1 601	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	1 599	1 599	0	0	
Muud makstud ettemaksed	2	2	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 845	165 845	0	0	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	991	3 833
Üksikisiku tulumaks	726	742
Sotsiaalmaks	1 726	1 819
Kohustuslik kogumispension	72	45
Töötuskindlustusmaksed	179	213
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 694	6 652

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Laenunõuded	15 800	15 800	0	0	2%	EUR
Intressinõuded	288	288	0	0		
Kokku muud nõuded	16 088	16 088	0	0		

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	3 833	5 932
müügiks ostetud autokaubad	1 813	1 545
kütus	2 020	4 387
Kokku varud	3 833	5 932

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2010					
Soetusmaksumus	24 925	34 832	796	35 628	60 553
Akumuleeritud kulum	0	-28 121	-796	-28 917	-28 917
Jääkmaksumus	24 925	6 711	0	6 711	31 636
Amortisatsioonikulu	0	-6 711	0	-6 711	-6 711
Muud muutused	1	0	0	0	1
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

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laen seotud isikutelt	10 434	10 434			0	EUR	14
Lühiajalised laenud kokku	10 434	10 434					
Laenukohustused kokku	10 434	10 434	0	0			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
laenud seotud isikutelt	21 760	21 760			0	EUR	14
Lühiajalised laenud kokku	21 760	21 760					
Laenukohustused kokku	21 760	21 760	0	0			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		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	3
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	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	69 349	69 349	0	0	
Võlad töövõtjatele	10 061	10 061	0	0	
Maksuvõlad	6 652	6 652	0	0	3
Muud võlad	4 228	4 228	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	90 290	90 290	0	0	

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	533 797	559 777
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	533 797	559 777
Kokku müügitulu	533 797	559 777
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transporditeenus	500 808	521 315
Renditud kinnisvara üürileandmine	28 402	26 520
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	0	7 392
Sõiduautode rentimine	2 340	2 140
Muu	2 247	2 410
Kokku müügitulu	533 797	559 777

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Alltöövõtutööd	-4 046	-18 984
Üür ja rent	-59 270	-53 319
Muud autokulud	-95 275	-103 424
Kütus	-235 880	-221 051
Muud	-969	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-395 440	-396 778

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-22 090	-22 936
Mitmesugused bürookulud	-2 553	-4 342
Telefonikulud	-2 864	-2 868
Raamatupidamisteenused	-2 375	-2 352
Muud	-6 575	-6 108
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-36 457	-38 606

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-69 244	-66 103
Sotsiaalmaksud	-23 843	-22 780
puhkuseresvi suurendamine	1 306	-985
Kokku tööjõukulud	-91 781	-89 868
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	371	322
Intressitulu laenudelt	363	313
Muud intressitulud	8	9
Intressikulud	-728	-746
Intressikulu laenudelt	-148	0
Muud intressikulud	-580	-746
Kokku finantstulud ja -kulud	-357	-424

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	652	8 978
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 782	12 782

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 400	8 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2013

Convocata OÜ (registrikood: 10769925) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBO VEIDEMANN	Juhatuse liige	26.03.2013
TIIT REITER	Juhatuse liige	26.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 759
Kokku	91 637

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	81 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 759
Kokku	91 637

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	500808	93.82%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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