

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Convocata OÜ

registrikood: 10769925

tänavatalu nimi, Ringtee 4

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51013

telefon: +372 7300044

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 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Ettemaksed	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles majandusaastal 01.01.2011-31.12.2011 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 10 töötajat, kelle töötasu moodustas aasta jooksul kokku 66 103 EUR.

2011.a. majandusaasta müügitulu oli summas 559 777 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 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäeva 04.04.2012.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 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Convocata jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 285	6 253	
Nõuded ja ettemaksed	165 845	104 344	2
Varud	5 932	3 450	7
Kokku käibevara	183 062	114 047	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	24 926	31 636	8
Kokku põhivara	24 926	31 636	
Kokku varad	207 988	145 683	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	21 760	28 760	9
Võlad ja ettemaksed	90 290	52 861	10
Kokku lühiajalised kohustused	112 050	81 621	
Kokku kohustused	112 050	81 621	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	12 782	12 782	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 002	17 881	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 876	32 121	
Kokku omakapital	95 938	64 062	
Kokku kohustused ja omakapital	207 988	145 683	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	559 777	467 245	11
Muud äritulud	4 550	1 668	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-396 778	-311 439	12
Mitmesugused tegevuskulud	-38 606	-40 218	13
Tööjõukulud	-89 868	-78 402	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-479	-5 130	8
Muud ärikulud	-6 296	-359	
Ärikasum (kahjum)	32 300	33 365	
Finantstulud ja -kulud	-424	-1 246	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 876	32 119	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 876	32 119	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	32 300	33 365	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	479	5 130	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 681	0	8
Kokku korrigeerimised	2 160	5 130	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-55 702	17 719	
Varude muutus	-2 482	-755	7
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	37 430	-26 465	
Laekunud intressid	322	9	
Makstud intressid	-746	-1 255	
Kokku rahavood äritegevusest	13 282	27 748	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 550	0	8
Antud laenud	-5 800	-10 000	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 250	-10 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 600	0	9
Saadud laenude tagasimaksed	-10 600	-13 421	9
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 000	-13 421	
Kokku rahavood	5 032	4 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 253	1 926	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 032	4 327	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 285	6 253	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	12 782	1 278	17 881	31 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	32 121	32 121
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

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 ärioludele 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	148 156	92 703	3
Ostjatelt laekumata arved	148 156	92 703	
Muud nõuded	16 090	10 001	5
Laenunõuded	15 800	10 000	
Intressinõuded	288	0	
Viitlaekumised	2	1	
Ettemaksed	1 599	1 640	6
Kokku nõuded ja ettemaksed	165 845	104 344	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	148 156	92 703
Kokku nõuded ostjate vastu	148 156	92 703

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	3 833	2 038
Üksikisiku tulumaks	742	1 412
Sotsiaalmaks	1 819	3 365
Kohustuslik kogumispension	45	68
Töötuskindlustusmaksed	213	369
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 652	7 252

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	15 800	15 800		
Intressinõuded	288	288		
Kokku muud nõuded	16 088	16 088		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 000	10 000		
Viitlaekumised	1	1		
Kokku muud nõuded	10 001	10 001		

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 598		1 598	
Muud makstud ettemaksed	1		1	
Kokku ettemaksed	1 599		1 599	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 640	42	1 598	
Kokku ettemaksed	1 640	42	1 598	

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	5 932	3 450
müügiks ostetud autokaubad	1 545	467
kütus	4 387	2 983
Kokku varud	5 932	3 450

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009					
Soetusmaksumus	24 925	34 832	796	35 628	60 553
Akumuleeritud kulum		-23 157	-630	-23 787	-23 787
Jääkmaksumus	24 925	11 675	166	11 841	36 766
Amortisatsioonikulu	0	-4 964	-166	-5 130	-5 130
Muud muutused	0		0		
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		-6 711	-6 711
Muud muutused	1				1
31.12.2011					
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 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud seotud isikutelt	21 760	21 760		
Lühiajalised laenud kokku	21 760	21 760		
Laenukohustused kokku	21 760	21 760		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud seotud isikutelt	28 760	28 760		
Lühiajalised laenud kokku	28 760	28 760		
Laenukohustused kokku	28 760	28 760	0	0

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 349	35 973	
Võlad töövõtjatele	10 061	9 564	
Maksuvõlad	6 652	7 252	4
Muud võlad	4 228	71	
Intressivõlad	0	71	
Kokku võlad ja ettemaksed	90 290	52 860	

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	559 777	467 245
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	559 777	467 245
Kokku müügitulu	559 777	467 245
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transporditeenus	521 315	423 566
Renditud kinnisvara üürileandmine	26 520	39 693
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	7 392	1 740
Sõiduautode rentimine	2 140	96
Muu	2 410	2 150
Kokku müügitulu	559 777	467 245

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Alltöövõtutööd	-18 984	-59 547
Üür ja rent	-53 319	-38 173
Muud autokulud	-103 424	-57 690
Kütus	-221 051	-156 029
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-396 778	-311 439

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-22 936	-20 600
Energia	0	-320
Elektrienergia	0	-320
Mitmesugused bürookulud	-4 342	-7 239
Telefonikulud	-2 868	-2 583
Raamatupidamisteenused	-2 352	-1 783
Muud	-6 108	-7 693
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-38 606	-40 218

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-66 103	-57 555
Sotsiaalmaksud	-22 780	-19 645
puhkuseresvi suurendamine	-985	-1 202
Kokku tööjõukulud	-89 868	-78 402
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	10	10

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	322	0
Intressitulu laenudelt	313	0
Muud intressitulud	9	0
Intressikulud	-746	-1 255
Muud intressikulud	-746	-1 255
Muud finantstulud ja -kulud	0	9
Kokku finantstulud ja -kulud	-424	-1 246

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	8 400	8 433

Aruande digitaalallkirjad

Convocata OÜ (registrikood: 10769925) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIIT REITER	Juhatuse liige	15.05.2012
LEMBO VEIDEMANN	Juhatuse liige	15.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 876
Kokku	81 878

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	521315	93.13%	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