

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Convocata OÜ

registrikood: 10769925

tänava/talu nimi, Ringtee 4

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

postsihtnumber: 51013

maakond: Tartu maakond

telefon: 7300045

faks: 7300045

e-posti aadress: convocata@hotmail.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeles majandusaastal 01.01.2010-31.12.2010 transporditeenuste osutamisega. Järgmisel majandusaastal jätkatakse tegevust samal alal.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmele on arvestatud aruandeperioodi eest juhatuse tasu 131 953 krooni. Ettevõttes oli keskmiselt 10 töötajat, kelle töötasu moodustas aasta jooksul kokku 768 585 krooni.

2010.a. majandusaasta müügitulu oli summas 7 310 793 krooni.

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 ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2010.a. ja aruande koostamispäeva 27.05.2011.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 2010.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Convocata jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	97 849	30 129	
Nõuded ja ettemaksed	1 632 622	1 753 398	2
Varud	53 985	42 174	4
Kokku käibevara	1 784 456	1 825 701	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	495 000	575 262	5
Kokku põhivara	495 000	575 262	
Kokku varad	2 279 456	2 400 963	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	450 000	660 000	6
Võlad ja ettemaksed	827 089	1 241 182	7,3
Kokku lühiajalised kohustused	1 277 089	1 901 182	
Kokku kohustused	1 277 089	1 901 182	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000	
Kohustuslik reservkapital	20 000	20 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	279 781	264 627	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502 586	15 154	
Kokku omakapital	1 002 367	499 781	
Kokku kohustused ja omakapital	2 279 456	2 400 963	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	7 310 793	4 542 213	8
Muud äritulud	26 100	4 056	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 872 958	-3 284 558	9
Mitmesugused tegevuskulud	-629 268	-347 418	10
Tööjõukulud	-1 226 718	-783 019	11,13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-80 262	-97 114	5
Muud ärikulud	-5 610	-5	
Ärikasum (-kahjum)	522 077	34 155	
Finantstulud ja -kulud	-19 491	-19 001	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	502 586	15 154	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502 586	15 154	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	522 077	34 155	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	80 262	97 114	5
Kokku korrigeerimised	80 262	97 114	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	277 242	-1 438 953	
Varude muutus	-11 811	-3 824	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-414 093	882 868	
Laekunud intressid	148	7 531	12
Makstud intressid	-19 639	-26 532	12
Kokku rahavood äritegevusest	434 186	-447 641	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-156 466	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-156 466	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	466 555	6
Saadud laenude tagasimaksed	-210 000	-56 555	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-210 000	410 000	
Kokku rahavood	67 720	-37 641	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 129	67 770	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	67 720	-37 641	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	97 849	30 129	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	200 000	20 000	264 627	484 627
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	15 154	15 154
31.12.2009	200 000	20 000	279 781	499 781
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	502 586	502 586
31.12.2010	200 000	20 000	782 367	1 002 367

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 20000

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	1 450 479	1 671 575
Muud nõuded	156 487	10 494
Laenunõuded	156 466	0
Viitlaekumised	21	0
Ettemaksed	25 656	71 329
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 632 622	1 753 398

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	31 894	30 133
Üksikisiku tulumaks	22 077	6 876
Sotsiaalmaks	52 656	19 335
Kohustuslik kogumispension	1 058	0
Töötuskindlustusmaksed	5 778	2 095
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	113 463	58 439

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	53 985	42 174
müügiks ostetud autokaubad	7 310	7 310
kütus	46 675	34 864
Kokku varud	53 985	42 174

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Maa			Masinad ja seadmed	Kokku
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2008					
Soetusmaksumus	390 000	697 000	12 458	709 458	1 099 458
Akumuleeritud kulum	0	-420 333	-6 748	-427 081	-427 081
Jääkmaksumus	390 000	276 667	5 710	282 377	672 377
Amortisatsioonikulu	0	-94 000	-3 114	-97 114	-97 114
Müügid	0	-152 000	0	-152 000	-152 000
Muud muutused	-1	152 000	0	152 000	151 999
31.12.2009					
Soetusmaksumus	389 999	545 000	12 458	557 458	947 457
Akumuleeritud kulum	0	-362 333	-9 862	-372 195	-372 195
Jääkmaksumus	389 999	182 667	2 596	185 263	575 262
Amortisatsioonikulu	0	-77 667	-2 596	-80 263	-80 263
Muud muutused	1	0	0	0	1
31.12.2010					
Soetusmaksumus	390 000	545 000	12 458	557 458	947 458
Akumuleeritud kulum	0	-440 000	-12 458	-452 458	-452 458
Jääkmaksumus	390 000	105 000	0	105 000	495 000

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud seotud isikutelt	450 000	450 000	0	0
Lühiajalised laenud kokku	450 000	450 000	0	0
Laenukohustused kokku	450 000	450 000	0	0
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud seotud isikutelt	660 000	660 000	0	0
Lühiajalised laenud kokku	660 000	660 000	0	0
Laenukohustused kokku	660 000	660 000	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	562 860	931 056
Võlad töövõtjatele	149 651	114 822
Maksuvõlad	113 463	58 439
Muud võlad	1 115	136 865
Intressivõlad	1 115	0
Kokku võlad ja ettemaksed	827 089	1 241 182

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	7 310 793	4 542 213
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	7 310 793	4 542 213
Kokku müügitulu	7 310 793	4 542 213
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Transporditeenus	6 627 360	4 244 361
Renditud kinnisvara üürileandmine	621 060	240 000
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	27 235	28 852
Sõiduautode rentimine	1 500	24 000
Veokite rentimine	0	4 500
Muu	33 638	500
Kokku müügitulu	7 310 793	4 542 213

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Alltöövõtutööd	-931 710	-801 528
Üür ja rent	-597 270	-378 077
Muud autokulud	-902 652	-794 782
Kütus	-2 441 326	-1 310 171
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 872 958	-3 284 558

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	-322 322	-128 639
Energia	-5 000	0
Elektrienergia	-5 000	0
Mitmesugused bürookulud	-113 271	-85 995
Raamatupidamisteenused	-27 900	-25 675
Lähetuskulud	0	-23 640
Muud	-160 775	-83 469
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-629 268	-347 418

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-900 538	-579 405
Sotsiaalmaksud	-307 370	-209 882
puhkuseresvi suurendamine	-18 810	0
puhkusereservi vähendamine	0	6 268
Kokku tööjõukulud	-1 226 718	-783 019
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	7

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	-19 639	-26 532
Muud intressikulud	-19 639	-26 532
Muud finantstulud ja -kulud	148	7 531
Kokku finantstulud ja -kulud	-19 491	-19 001

Lisa 13 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	131 953	55 000

Lisa 14 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 asendus Eesti kroon (EEK) euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris OÜ Convocata sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 1 EUR = 15,6466 EEK

Aruande digitaalallkirjad

Convocata OÜ (registrikood: 10769925) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LEMBO VEIDEMANN	Juhatuse liige	13.06.2011
TIIT REITER	Juhatuse liige	13.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	279 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	502 586
Kokku	782 367
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	6627360	90.65%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiit Reiter	37509292777	Pikk 94-30, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	100000 EEK
Lembo Veidemann	36011242733	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	100000 EEK

Sidevahendid

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