

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Continental Cargo OÜ

registrikood: 11151044

tänavanimi: Peterburi tee 48A

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11415

telefon: +372 58311518

e-posti aadress: al@cocargo.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Continental Cargo OÜ asutati 2005. aastal. Ettevõtte põhitegevuseks on rahvusvaheliste maantee-, lennu- ja raudtee- ning meretranspordi teenuste osutamine.

2012. aastal moodustas Continental Cargo OÜ müügitulu 1 733 tuhat eurot (2011. aastal 1 395 tuhat eurot). Ettevõttel 2012. aastal oli kasum 18 097 eurot (2010. aastal kahjum moodustas 18 201 eurot)

Valuutarisk on ettevõtte risk saada olulist kahjumit valuutakursside kõlkumise tõttu. Continental Cargo OÜ valuutarisk on väike, kuna valdav enamus tehingutest on sooritatud eesti kroonides või eurides.

Continental Cargo OÜ juhatus koosneb ühest liikmest. 2012. aastal ole ettevõttes 4 palgalist töötajat.

2012. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 33 424 eurot.

2013. aastal jätkatakse senise äritegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	43 814	19 529	2
Nõuded ja ettemaksed	231 251	168 879	3,4
Kokku käibevara	275 065	188 408	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	31 189	41 319	5
Kokku põhivara	31 189	41 319	
Kokku varad	306 254	229 727	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	226 612	168 182	4,7
Kokku lühiajalised kohustused	226 612	168 182	
Kokku kohustused	226 612	168 182	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 733	76 934	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 097	-18 201	
Kokku omakapital	79 642	61 545	
Kokku kohustused ja omakapital	306 254	229 727	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 733 227	1 395 171	9
Muud äritulud	2 794	6 021	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 618 227	-1 340 522	11
Mitmesugused tegevuskulud	-34 328	-30 288	12
Tööjõukulud	-33 424	-31 526	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 130	-8 108	4
Muud ärikulud	-21 817	-8 957	14
Ärikasum (kahjum)	18 095	-18 209	
Finantstulud ja -kulud	2	8	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 097	-18 201	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 097	-18 201	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 095	-18 209	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 130	8 108	4
Kokku korrigeerimised	10 130	8 108	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-62 372	-34 951	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	58 430	54 215	7
Laekunud intressid	2	14	15
Makstud intressid	0	-7	15
Kokku rahavood äritegevusest	24 285	9 170	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-38 407	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-38 407	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-18	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-18	
Kokku rahavood	24 285	-29 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 529	48 784	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 285	-29 255	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 814	19 529	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	76 934	79 746
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-18 201	-18 201
31.12.2011	2 556	256	58 733	61 545
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	18 097	18 097
31.12.2012	2 556	256	76 830	79 642

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Continental Cargo OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Continental Cargo OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ning pangas ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kantud osaliselt või täies ulatuses kuludesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, mille on erinevad kasulikud eluead, võetakse need raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	2,5-10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende 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.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.

Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande

kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Eesti Vabariigi Äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriplaneerimisele otsustele.

Seotud osapooled on:

- osanimine;
- osaühingu juhatus;
- lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	705	1 397
Kassa	705	1 397
Arvelduskontod	43 109	18 132
Arvelduskontod	43 109	18 132
Kokku raha	43 814	19 529

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	228 818	228 818	0	0
Ostjatelt laekumata arved	228 818	228 818	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 312	2 312	0	0
Muud nõuded	121	121	0	0
Viitlaekumised	121	121	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	231 251	231 251	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	164 415	164 415	0	0
Ostjatelt laekumata arved	164 415	164 415	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 077	4 077	0	0
Muud nõuded	387	387	0	0
Viitlaekumised	387	387	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	168 879	168 879	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 312	0	4 077	0
Üksikisiku tulumaks	0	541	0	660
Sotsiaalmaks	0	1 261	0	1 458
Kohustuslik kogumispension	0	36	0	41
Töötuskindlustusmaksed	0	85	0	124
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 312	1 923	4 077	2 283

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	12 244	12 244	0	12 244
Akumuleeritud kulum	-1 224	-1 224	0	-1 224
Jääkmaksumus	11 020	11 020	0	11 020
Ostud ja parendused	36 500	36 500	1 907	38 407
Amortisatsioonikulu	-7 981	-7 981	-127	-8 108
31.12.2011				
Soetusmaksumus	48 744	48 744	1 907	50 651
Akumuleeritud kulum	-9 205	-9 205	-127	-9 332
Jääkmaksumus	39 539	39 539	1 780	41 319
Amortisatsioonikulu	-9 749	-9 749	-381	-10 130
31.12.2012				
Soetusmaksumus	48 744	48 744	1 907	50 651
Akumuleeritud kulum	-18 954	-18 954	-508	-19 462
Jääkmaksumus	29 790	29 790	1 399	31 189

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Kapitalirent		0			0
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
kapitalirent		0			0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	159 184	159 184	0	0
Võlad töövõtjatele	1 625	1 625	0	0
Maksuvõlad	1 923	1 923	0	0
Muud võlad	63 880	63 880	0	0
Muud viitvõlad	63 880	63 880	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	226 612	226 612	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	149 372	149 372	0	0
Võlad töövõtjatele	1 834	1 834	0	0
Maksuvõlad	2 283	2 283	0	0
Muud võlad	14 693	14 693	0	0
Muud viitvõlad	14 693	14 693	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	168 182	168 182	0	0

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital jaguneb järgnevalt: Andrei Lepihhin 2 556 eurot		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	603 439	483 213
Saksamaa	0	3 050
Läti	81 108	178 629
Soome	1 400	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	685 947	664 892
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	1 047 280	727 172
Norra	0	3 107
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 047 280	730 279
Kokku müügitulu	1 733 227	1 395 171
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52291	1 733 227	1 395 171
Kokku müügitulu	1 733 227	1 395 171

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	2 506	5 901
Muud	288	120
Kokku muud äritulud	2 794	6 021

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Ostetud teenused	-1 545 201	-1 326 847
Muud	-73 026	-13 675
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 618 227	-1 340 522

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-3 948	-1 739
Mitmesugused bürookulud	-3 057	-2 116
Lähetuskulud	-8 708	-5 499
Sideteenused	-7 092	-7 111
Transpordivahendiga seotud kulud	-8 903	-12 262
Muud	-2 620	-1 561
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-34 328	-30 288

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-24 963	-23 530
Sotsiaalmaksud	-8 461	-7 996
Kokku tööjõukulud	-33 424	-31 526
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	5

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	-21 390	-8 783
Muud	-427	-174
Kokku muud ärikulud	-21 817	-8 957

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	2	14
Muud intressitulud	2	14
Intressikulud	0	-6
Muud intressikulud	0	-6
Kokku finantstulud ja -kulud	2	8

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	63 880	0	14 693

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 655	6 882

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Continental Cargo OÜ (registrikood: 11151044) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDREI LEPIHHIN	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 733
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 097
Kokku	76 830

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	1733227	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Lepihhin	38008280333		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58311518
E-posti aadress	al@cocargo.ee