

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Cone Center OÜ

registrikood: 11154344

tänava/talu nimi, Marja tn 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10617

telefon: +372 6409600

faks: +372 6409606

e-posti aadress: info@cone.ee

veebilehe aadress: www.cone.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Laenukohustised	13
Lisa 13 Kapitalirent	14
Lisa 14 Kasutusrent	14
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Sihtfinantseerimine	16
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 20 Tööjõukulud	17
Lisa 21 Intressikulud	17
Lisa 22 Seotud osapooled	18
Lisa 23 Sündmused pärast aruandekuupäeva	18
Aruande allkirjad	19
Vandeauditori aruanne	20

Tegevusaruanne

Cone Center OÜ asutati 2005. aastal ja ettevõtte põhitegevusalaks on arvutisüsteemide ning andmebaaside haldus, samuti arvutiprogrammide ja uute tehnoloogiate väljatöötamine.

2020. aastal oli Cone Center OÜ müügitulu 1897850 eurot.

Ettevõtte peamiseks klientideks 2020 aastal olid Blue Water Shipping AS (Denmark), HHLA TK Estonia AS, Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium, HHLA CTO Ltd., Mann Lines Limited.

2020 aastal laiendati klientide nimekirja arvutisüsteemide- ja andmebaaside halduse valdkonnas: Miramis OÜ, HHLA PLT Italy, L.O.O.M. Ltd.

2020. aastal moodustas 10% firma käibest LaPro süsteemi uuendamine ettevõtetele SASCO (Sakhalin Shipping Company), Sea Connect UAB ja Wagenborg Shipping Sweden AB, NLN OOO.

2020. aastal moodustas 20% firma käibest infosüsteemi (c)One Terminaal arendamine ettevõtetele HHLA CTO, Ukrainas, Blue Water Shipping AS ja Aarhus Logistic Center AS, Taanis.

2020. aastal moodustas 7% firma käibest infosüsteemi (c)One Forwarding uuendamine ettevõtetele Havila OÜ, CF&S Estonia AS ja Transocean Group.

2020. aastal moodustas 10% firma käibest TISK infosüsteemi integreerimine Cone GOS ja Cone PCS moodulidega läbi ESB platvormi.

2020. aastal moodustas 5% firma käibest uue infosüsteemi TISK arendamine ettevõttele HHLA TK Estonia AS.

2020 aastal moodustas 3% firma käibest (C) One Terminaallis ja (C) One WMSis oli arendatud uus moodul tolli LAAK süsteemi integratsiooni jaoks.

Aastal 2020 oli lõpetanud (C)One Oil Terminaal süsteemi arendamine / juurutamine Oilerex nafta Terminaalis.

2020. aastal loodi veebilehed järgmistele klientidele: Olerex Terminal AS, NarvaVesi AS v3.0, Sillamäe Sadam AS v3.0, Swiss Gold Club.

Keskmine töötajate arv 2020.a oli 20 inimest, palgafond moodustas 593220 eurot.

Juhatuse liikmetele 2020.a oli väljamakstud juhatuse liikme tasu summas 54901 eurot.

2021 aastal on plaanis arendada (c)One Forwarding süsteemi ettevõttes Baltliner OÜ.

2021 aastal on plaanis juurutda (c) One Terminali moodulid: (C) One GOS, (C) One TOS ja (C) One TCS Triesti Sadamas HHLA PLT Italy ettevõttele.

2021 aastal on plaanis juurutda LaPro süsteemi L.O.O.M. Ltd jaoks Sudanis.

2021 aastal on plaanis juurutda alustatud 2021 (C)One WMS Miramis Terminaalis ja integreerida süsteem tolli LAAK ja KOMPLEKS süsteemiga.

2021 aastal on plaanis arendada uued (c) One TCS tarkvara modulid Odessas HHLA CTO terminaalis.

Peamised finantssuhtarvud

	2020	2019
Müügitulu (euro)	1 897 850	1 729 319
Puhaskasum (euro)	294 509	82 394
ROS	16%	5%
ROA	45%	8%
ROE	22%	22%
RCA	38%	16%
EQ/TA	49%	37%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja	2.1	1.7

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid

* Puhasrentaabilus ROS (%) = puhaskasum / müügitulu * 100

* ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

* ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

* RCA (%) = puhaskasum / käibevara kokku * 100

* EQ/TA (%) = omakapital / varad kokku * 100

* Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	67 960	13 006	2
Nõuded ja ettemaksed	212 761	124 748	3
Varud	489 054	387 080	4
Kokku käibevarad	769 775	524 834	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	449 500	449 500	6
Materiaalsed põhivarad	104 452	29 497	7
Immateriaalsed põhivarad	1 730	2 108	8
Kokku põhivarad	555 682	481 105	
Kokku varad	1 325 457	1 005 939	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	99 286	43 152	12
Võlad ja ettemaksed	275 390	264 201	9
Kokku lühiajalised kohustised	374 676	307 353	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	295 693	322 507	12
Kokku pikaajalised kohustised	295 693	322 507	
Kokku kohustised	670 369	629 860	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	357 767	290 873	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	294 509	82 394	
Kokku omakapital	655 088	376 079	
Kokku kohustised ja omakapital	1 325 457	1 005 939	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	1 897 850	1 729 319	15
Muud äritulud	20 367	17 838	16
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	99 000	75 350	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-869 841	-771 002	18
Mitmesugused tegevuskulud	-211 562	-320 730	19
Tööjõukulud	-593 220	-610 533	20
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 661	-19 266	7,8
Ärikasum (kahjum)	316 933	100 976	
Intressitulud	3 331	1 318	
Intressikulud	-21 880	-19 900	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	298 384	82 394	
Tulumaks	-3 875	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	294 509	82 394	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Cone Center 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Eesti Finantsaruandluse Standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning sellepõhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Cone Center kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Intressimõtte nõuetelt kajastatakse kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud" ("muud finantstulud ja -kulud", kui tegemist on lühiajaliste nõuetega ning "finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt", kui tegemist on pikaajaliste nõuetega).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on maa või hoone, mida hoitakse kas renditulu teenimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ning mida ei kasutata kontserni enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Kinnisvara-investeeringu edasisel kajastamisel lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mis tähendab, et kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglasele väärtusele. Kinnisvarainvesteeringu hindamisel õiglasesse väärtusesse kasutatakse sõltumatute professionaalsete hindajate abi. Väärtuse muutusest tulenevaid kasumeid / kahjumeid kajastatakse kasumiaruandes real "muud äritulud" / "muud ärikulud".

Kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse bilansis ümber, kui selle kasutamise eesmärk on muutunud. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objektile selle varadegrupi arvestuspõhimõtteid, kuhu see objekt ümber klassifitseeriti. Juhul, kui eelnevalt kinnisvarainvesteeringuna kajastatud objekt klassifitseeritakse ümber kas varudeks või materiaalseks põhivaraks, siis loetakse selle objekti õiglast väärtust ümberklassifitseerimise kuupäeval vara uueks tuletatud soetusmaksumuseks.

Kui kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse materiaalsest põhivarast kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse positiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel ümberklassifitseerimise kuupäeval eelmiste perioodide jaotamata kasumi suurendamisena ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna (samal kasumiaruande real, kus kajastati enne selle vara amortisatsioonigi). Erandiks on poolelioleva ehitisena kajastatud kinnisvarainvesteering, mille osas kajastatakse nii positiivne kui ka negatiivne vahe kasumiaruandes real "muud äritulud" / "muud ärikulud". Kui eelnevalt varudena kajastatud kinnisvaraobjekt klassifitseeritakse ümber kinnisvarainvesteeringuks, siis kajastatakse samuti nii positiivne kui ka negatiivne vahe vara õiglase väärtuse ja bilansilise väärtuse vahel ümberklassifitseerimise kuupäeval kasumiaruandes real "muud äritulud" / "muud ärikulud".

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000.00 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000.00 eurot kantakse 100%-liselt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt kasulikule elueale. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnisvarainvesteeringud ja ehitised	50
Transpordivahendid	5
Seadmed ja arvutitehnika	5

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõiki ülejäänud renditehinguid kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara kajastatakse rentniku bilansis miinimumrendimaksete nüüdisväärtuses. Kapitalirendi tingimustel soetatud varade amortisatsiooniperioodiks on vara kasulik tööiga või rendiperiood, olenevalt sellest, mis on lühem. Kapitalirendi tingimustel müüdnud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) 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.

Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Alates 1. jaanuarist 2008.a on maksumääraks 21/79 netodividendidelt (alates 01.01.2015 on maksumääraks 20/80 netodividendidelt). Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas "Osakapital".

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Cone Center OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- Tütar ja sidusettevõtted Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emaettevõtte ülejäänud tütar ettevõtted);
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanike (välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalust avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele);
- Lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Raha kassas	1 305	1 343
Raha arvelduskontodel	66 655	11 663
Kokku raha	67 960	13 006

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	144 065	144 065	
Ostjatelt laekumata arved	144 065	144 065	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8	8	5
Muud nõuded	65 328	65 328	
Laenunõuded	62 000	62 000	
Intressinõuded	3 328	3 328	
Ettemaksed	3 360	3 360	
Muud makstud ettemaksed	3 360	3 360	
Kokku nõuded ja ettemaksed	212 761	212 761	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	92 277	92 277	
Ostjatelt laekumata arved	92 277	92 277	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	6	5
Muud nõuded	5	5	
Intressinõuded	5	5	
Ettemaksed	32 460	32 460	
Tulevaste perioodide kulud	29 100	29 100	
Muud makstud ettemaksed	3 360	3 360	
Kokku nõuded ja ettemaksed	124 748	124 748	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Lõpetamata toodang	482 900	383 900
Müügiks ostetud kaubad	6 154	3 180
Kokku varud	489 054	387 080

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 809		8 741
Üksikisiku tulumaks		6 629		6 581
Erisoodustuse tulumaks		3 975		118
Sotsiaalmaks		12 279		12 548
Kohustuslik kogumispension		374		558
Töötuskindlustusmaksed		769		781
Ettemaksukonto jääk	8		6	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8	27 835	6	29 327

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2018	4 000
Ostud ja parendused	449 500
Müügid	-4 000
31.12.2019	449 500
31.12.2020	449 500

	2020	2019
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	5 243	1 902
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	0	4 500

2021 aastal kinnisvara oli müüdud müügihinnaga 453000 eurot.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	49 796	18 848	68 644	15 341	83 985
Akumuleeritud kulum	-49 796	-14 838	-64 634	-10 556	-75 190
Jääkmaksumus	0	4 010	4 010	4 785	8 795
Ostud ja parendused	39 590	0	39 590	0	39 590
Amortisatsioonikulu	-11 877	-3 943	-15 820	-3 068	-18 888
31.12.2019					
Soetusmaksumus	39 590	18 848	58 438	15 341	73 779
Akumuleeritud kulum	-11 877	-18 781	-30 658	-13 624	-44 282
Jääkmaksumus	27 713	67	27 780	1 717	29 497
Ostud ja parendused	0	100 238	100 238	0	100 238
Muud ostud ja parendused	0	100 238	100 238	0	100 238
Amortisatsioonikulu	-15 836	-7 730	-23 566	-1 717	-25 283
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	-3 033	-3 033	-15 341	-18 374
Varasemate allahindluste tühistamised	0	3 033	3 033	15 341	18 374
31.12.2020					
Soetusmaksumus	39 590	116 053	155 643	0	155 643
Akumuleeritud kulum	-27 713	-23 478	-51 191	0	-51 191
Jääkmaksumus	11 877	92 575	104 452	0	104 452

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	3 777	3 777
Akumuleeritud kulum	-1 291	-1 291
Jääkmaksumus	2 486	2 486
Amortisatsioonikulu	-378	-378
31.12.2019		
Soetusmaksumus	3 777	3 777
Akumuleeritud kulum	-1 669	-1 669
Jääkmaksumus	2 108	2 108
Amortisatsioonikulu	-378	-378
31.12.2020		
Soetusmaksumus	3 777	3 777
Akumuleeritud kulum	-2 047	-2 047
Jääkmaksumus	1 730	1 730

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	10 645	10 645	
Võlad töövõtjatele	56 248	56 248	11
Maksuvõlad	27 835	27 835	5
Muud võlad	1 852	1 852	
Intressivõlad	1 021	1 021	
Muud viitvõlad	831	831	
Saadud ettemaksed	157 629	157 629	
Tulevaste perioodide tulud	157 629	157 629	
Maksude viitvõlad	21 181	21 181	
Kokku võlad ja ettemaksed	275 390	275 390	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	23 942	23 942	
Võlad töövõtjatele	49 203	49 203	11
Maksuvõlad	29 327	29 327	5
Muud võlad	1 594	1 594	
Intressivõlad	151	151	
Muud viitvõlad	1 443	1 443	
Saadud ettemaksed	138 310	138 310	
Tulevaste perioodide tulud	138 310	138 310	
Maksude viitvõlad	21 825	21 825	
Kokku võlad ja ettemaksed	264 201	264 201	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2020 moodustab 294509 (2019: 373267) eurot. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 58902 (2019: 74653) eurot, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 235607 (2019: 298614) eurot.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või ületada jaotus-kõlblikku kasumit seisuga 31.12.2020.a.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	31 104	31 650
Puhkusetasude kohustis	25 144	17 554
Kokku võlad töövõtjatele	56 248	49 204

Lisa 12 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Laen	50 000	50 000			7.0%	2021
Lühiajalised laenud kokku	50 000	50 000				
Pikaajalised laenud						
Swedbank AS	283 709	30 496	253 213		3,5%	2024
BestCredit OÜ	35 596	12 943	22 653		17.5%	2022
Pikaajalised laenud kokku	319 305	43 439	275 866			
Kapitalirendikohustised kokku	25 674	5 847	19 827			
Laenukohustised kokku	394 979	99 286	295 693			
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Swedbank AS	313 113	29 404	283 709		3,5%	2024
BestCredit OÜ	19 815	6 691	13 124		17.5%	2022
Pikaajalised laenud kokku	332 928	36 095	296 833			
Kapitalirendikohustised kokku	32 731	7 057	25 674			
Laenukohustised kokku	365 659	43 152	322 507			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Ehitised	449 500	449 500
Masinaid ja seadmeid	11 877	27 713
Kokku	461 377	477 213

Seoses kinnisvara müügiga 2021. aastal võetud Swedbank-st laen oli tagastatud.

Lisa 13 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Swedbank Liising AS	25 674	5 847	19 827	1,99%	2025
Kapitalirendikohustised kokku	25 674	5 847	19 827		

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Swedbank Liising AS	31 406	5 732	25 674	1,99%	2025
3 Step IT OÜ	1 325	1 325	0	4,56%	2020
Kapitalirendikohustised kokku	32 731	7 057	25 674		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	11 877	27 713
Kokku	11 877	27 713

Lisa 14 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	34 459	66 539
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2020	31.12.2019
12 kuu jooksul	34 686	37 837
1-5 aasta jooksul	82 626	113 812

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 235 593	1 191 188
Itaalia	207 885	0
Taani	95 353	122 564
Leedu	33 985	28 940
Soome	23 177	18 422
Rootsi	21 762	15 160
Holland	12 533	1 527
Läti	11 213	4 602
Poola	2 930	2 360
Saksamaa	0	950
Suurbritannia	16 368	13 798
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 660 799	1 399 511
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	144 768	261 532
Korea Vabariik	46 750	46 125
Venemaa	26 450	0
Norra	12 615	12 615
Panama	3 588	2 691
Valgevene	2 880	3 200
Šveits	0	3 645
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	237 051	329 808
Kokku müügitulu	1 897 850	1 729 319
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	1 346 159	1 296 663
Arvutite ja tarkvara hulgimüük	254 737	144 322
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	217 885	225 585
Sõiduautode rentimine	34 642	27 851
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	26 427	34 898
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	18 000	0
Kokku müügitulu	1 897 850	1 729 319

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	17 838
Tulu sihtfinantseerimisest	20 359	0
Muud	8	0
Kokku muud äritulud	20 367	17 838

Lisa 17 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Varad soetusmaksumuses

	31.12.2019		Laekunud	Kajastatud kasumiaruandes	31.12.2020	
	Nõuded	Kohustised			Nõuded	Kohustised
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks						
Töötasu hüvitamiseks	0	0	20 359	20 359	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	0	0	20 359	20 359	0	0
Kokku sihtfinantseerimine	0	0	20 359	20 359	0	0

Seoses 12. märtsil 2020. a Vabariigi Valitsusega välja kuulutatud eriolukorraga, mitmed projektid olid ajutiselt peatatud ja tellimused vähenenud. Sellega kaasnes töömahu vähenemine, mille tõttu otsustati vähendada töötajate töötasu ning esitada avaldus Eesti Töötukassale töötasu hüvitamiseks.

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	163 594	131 695
Müügi eesmärgil ostetud teenused	706 247	639 307
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	869 841	771 002

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	31 840	82 079
Energia	9 115	13 503
Elektrienergia	2 592	8 735
Soojusenergia	1 147	1 886
Kütus	5 376	2 882
Mitmesugused bürookulud	14 665	18 108
Lähetuskulud	9 681	36 894
Koolituskulud	338	360
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 753	4 928
Riistvara ja tarkvara	8 723	11 919
Sidekulud	40 052	41 354
Sõiduautorent	34 715	67 737
Sõiduautohoolduskulud	9 360	16 608
Muud kulud	49 320	26 239
Riigilõiv	0	1 001
Kokku mitmesugused tegevuskulud	211 562	320 730

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	463 064	434 544
Sotsiaalmaksud	130 156	175 989
Kokku tööjõukulud	593 220	610 533
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	21
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	18	19
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	-17 084	-14 987
Intressikulu kapitalirendilt	-1 109	-1 000
Trahvid	0	-37
Muud intressikulud	-3 687	-3 876
Kokku intressikulud	-21 880	-19 900

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	54 901	59 071

Lisa 23 Sündmused pärast aruandekuupäeva

2020. alguses ilmnenud koroonaviiruse COVID-19 viirusepuhang on nüüdseks levinud üle kogu maailma, põhjustades häireid ettevõtluses ning majandustegevuses. Koroonaviiruse puhangut loetakse mittekorrigeerivaks sündmuseks pärast aruandekuupäeva.

Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv ka 2021.a, ei pea juhatus võimalikuks raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõtte järgmise perioodi finantsnäitajatele.

Aruande koostamise ja bilansipäeva vahel ei ole olnud teisi olulise mõjuga sündmusi, mis vajaksid majandusaasta aruandes või selle lisades kajastamist.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.08.2021

Cone Center OÜ (registrikood: 11154344) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY LIPODAT	Juhatuse liige	30.08.2021

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Cone Center OÜ osanikele

Oleme üle vaadanud Cone Center OÜ raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2020, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 18.

Juhtkonna vastustus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Cone Center OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Irina Somova

Vandeaudiitori number 263

I.S. AUDIITORTEENUSTE OSAÜHING

Audiitorettevõtja tegevusloa number 104

Väike-Ameerika 8-216, Tallinn, Harju maakond, 10129

30.08.2021

Audiitorite digitaalallkirjad

Cone Center OÜ (registrikood: 11154344) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IRINA SOMOVA	Vandeaudiitor	30.08.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	357 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	294 509
Kokku	652 276
Jaotamine	
Dividendideks	235 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	417 276
Kokku	652 276

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	357 767
Aruandeaasta kasum (kahjum)	294 509
Kokku	652 276
Jaotamine	
Dividendideks	235 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	417 276
Kokku	652 276

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	1346159	70.93%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgemüük	46511	254737	13.42%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	217885	11.48%	Ei
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	34642	1.83%	Ei
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	26427	1.39%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	18000	0.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
DPKA Group OÜ	16114295	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1252 EUR (Lihtomand)
Alena Vilnichuk	46804200126	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1304 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6409600
Faks	+372 6409606
E-posti aadress	info@cone.ee
Veebilehe aadress	www.cone.ee