

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Cone Center OÜ

registrikood: 11154344

tänava/talu nimi, Sadama tn 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10111

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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Muud nõuded	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 8 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad	11
Lisa 10 Laenukohustised	12
Lisa 11 Kapitalirent	12
Lisa 12 Kasutusrent	13
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 15 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 16 Osakapital	15
Lisa 17 Müügitulu	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	17
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

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

2016. aastal oli Cone Center OÜ müügitulu 1,258,985 eurot.

Meie peamisteks klientideks 2016 aastal olid Vopak E.O.S. AS, Transiidikeskuse AS, LTH-Baas AS, Mann Lines Limited, CF&S Estonia AS.

2016 aastal oli laiendatud klientide nimekirja arvutisüsteemide- ja andmebaaside halduse valdkonnas: Harwich Docking Company Limited, Lavedu OÜ, Tschudi Logistics AS, Tallship AS, Fertall Maritime OY, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Lisaks sellele on algatatud arvutisüsteemide hooldus ettevõtetes: TSM Projektijuhtimise OÜ, Transiidikeskuse AS, Module Tech OÜ, Eumar San tehnika OÜ, KIT Finance Europe AS, Fardell Invest OÜ, Tschudi Logistics OÜ.

2016. aastal oli 10% firma käibest moodustanud LaPro süsteemi uuendus ettevõtetele SASCO (Sakhalin Shipping Company), Mann Lines Ltd ja Wagenborg Shipping Sweden AB.

2016. aastal oli 15% firma käibest moodustanud süsteemi (c)One Oil Terminal uuendus ettevõttele Vopak E.O.S. AS.

2016. aastal oli 7% firma käibest moodustanud süsteemi (c)One Forwarding uuendus ettevõtetele CF&S Estonia AS ja Havila OÜ.

2016. aastal oli 15% firma käibest moodustanud uue süsteemi TISK arendamine ettevõttele Transiidikeskuse AS.

2016. aastal oli lõpetanud (c)One Ship Agent süsteemi juurutamine ettevõttes TallShip AS ja Fertall Maritime Ltd OY ja see moodustas 5% firma käibest.

2016. aastal oli lõpetanud (c)One Terminal süsteemi juurutamine ettevõttes Harwich Docking Company Ltd ja see moodustas 5% firma käibest.

2016. aastal oli lõpetanud (c)One SCRUM süsteemi väljatöötamine ettevõttes LTH-Baas AS ja see moodustas 3% firma käibest.

2016. aastal oli alustatud (c)One Warehouse süsteemi juurutamine ettevõttes Lavedu OÜ ja see moodustas 3% firma käibest.

2016 aastal oli projekteeritud ja installeeritud Wi-Fi arvutivõrk ettevõtte Lavedu OÜ laos (1% käibest).

2016. aastal olid loodud veebilehed järgmistele klientidele: Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Letofin AS, Probex OÜ, East-West Shipping Agency OÜ, Nelgeron OÜ, Goodwin SH OÜ.

Keskmine töötajate arv 2016.a oli 30 inimest, palgafond moodustas 778,821 eurot.

Juhatuse liikmetele 2016.a oli väljamakstud juhatuse liikme tasu summas 24,000 eurot.

Aastal 2017 on plaanis juurutada (c)One EDI Portal süsteemi ettevõttes Sakhalin Shipping Company.

Aastal 2017 on plaanis juurutada LaPro süsteemi ettevõtetes DVLK OOO (Venemaa), (c)One Terminal süsteemi ettevõttes Aarhus Logistics Center AS – uus konteineri terminaal (Taani), (c)One Warehouse ettevõttes Freselle AS.

Aastal 2017 on plaanis juurutada (c)One Forwarding süsteemi ettevõttes Baltliner OÜ.

2017 aastal on plaanis luua veebilehed järgmistele ettevõtetele: Mann Lines OÜ, Global Transport Solution OÜ, Tallinna Äripanga AS, Welton Enterprises OÜ, Module Tech OÜ ja Moonfish OÜ.

Peamised finantssuhtarvud

	2016	2015
Müügitulu (euro)	1258985	900938
Puhaskasum (euro)	98476	85695
Käibe kasv	40%	77%
ROA	15%	15%
EQ/TA	35%	23%
TAT	1.9	1.5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1.3	0.9
CP	17	17

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2016 – müügitulu 2015) / müügitulu 2015 * 100
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- EQ/TA (%) = omakapital / varad kokku * 100
- Aktiva käibekordaja TAT = müügitulu / varad kokku
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- Debitoorsevõla käibekordaja (päevades) = debitoornevõlgnevus * 365 / müügitulu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 749	29 977	2
Nõuded ja ettemaksed	116 914	41 232	3
Varud	174 054	138 709	6
Kokku käibevarad	333 717	209 918	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	153 694	156 924	7
Materiaalsed põhivarad	185 537	214 633	8
Immateriaalsed põhivarad	3 242	3 620	9
Kokku põhivarad	342 473	375 177	
Kokku varad	676 190	585 095	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	34 061	49 880	10
Võlad ja ettemaksed	230 530	187 791	13
Kokku lühiajalised kohustised	264 591	237 671	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	178 004	212 305	10
Kokku pikaajalised kohustised	178 004	212 305	
Kokku kohustised	442 595	449 976	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	16
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 307	46 612	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 476	85 695	
Kokku omakapital	233 595	135 119	
Kokku kohustised ja omakapital	676 190	585 095	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 258 985	900 938	17
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	35 475	0	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-149 387	-66 146	18
Mitmesugused tegevuskulud	-218 548	-91 467	19
Tööjõukulud	-778 821	-613 736	20
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-33 718	-29 653	7,8,9
Muud ärikulud	-4 255	-200	
Ärikasum (kahjum)	109 731	99 736	
Intressitulud	331	0	
Intressikulud	-11 586	-14 041	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	98 476	85 695	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 476	85 695	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Cone Center 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded 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.

Intrrestitul 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 akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 900.00 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 900.00 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 akumulieeritud 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.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Kinnisvarainvesteeringud ja ehitised	50
Transpordivahendid	5
Seadmed ja arvutitehnika	5
Kontorimööbel	10

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 müüdud vara kajastatakse rendileandja bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

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 printsibi 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 16.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapooled

Osapool 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 emettevõtte omanikud);
- Tütar ja sidusettevõtted Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (nt emettevõtte 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)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kassas	84	29
Raha arvelduskontodel	42 665	29 948
Kokku raha	42 749	29 977

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	60 283	60 283	4
Ostjatelt laekumata arved	60 283	60 283	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	15
Muud nõuded	48 331	48 331	5
Laenunõuded	48 000	48 000	
Intressinõuded	331	331	
Ettemaksed	8 289	8 289	
Muud makstud ettemaksed	8 289	8 289	
Kokku nõuded ja ettemaksed	116 914	116 914	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	41 183	41 183	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	49	49	
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 232	41 232	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	60 283	41 183
Kokku nõuded ostjate vastu	60 283	41 183

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laenunõuded	48 000	48 000	3%	2017
Intressinõuded	331	331		
Kokku muud nõuded	48 331	48 331		

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Lõpetamata toodang	173 690	138 215
Müügiks ostetud kaubad	364	494
Kokku varud	174 054	138 709

Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	161 500	161 500
Akumuleeritud kulum	-1 346	-1 346
Jääkmaksumus	160 154	160 154
Amortisatsioonikulu	-3 230	-3 230
31.12.2015		
Soetusmaksumus	161 500	161 500
Akumuleeritud kulum	-4 576	-4 576
Jääkmaksumus	156 924	156 924
Amortisatsioonikulu	-3 230	-3 230
31.12.2016		
Soetusmaksumus	161 500	161 500
Akumuleeritud kulum	-7 806	-7 806
Jääkmaksumus	153 694	153 694

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	2 974	5 947
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	3 274	2 465

Lisa 8 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	169 500	49 796	0	49 796	0	219 296
Akumuleeritud kulum	-1 412	-1 660	0	-1 660	0	-3 072
Jääkmaksumus	168 088	48 136	0	48 136	0	216 224
Ostud ja parendused	0	0	7 818	7 818	16 857	24 675
Amortisatsioonikulu	-3 391	-19 918	-1 303	-21 221	-1 654	-26 266
31.12.2015						
Soetusmaksumus	169 500	49 796	7 818	57 614	16 857	243 971
Akumuleeritud kulum	-4 803	-21 578	-1 303	-22 881	-1 654	-29 338
Jääkmaksumus	164 697	28 218	6 515	34 733	15 203	214 633
Ostud ja parendused	0	0	1 014	1 014	0	1 014
Amortisatsioonikulu	-3 389	-19 919	-3 127	-23 046	-3 675	-30 110
31.12.2016						
Soetusmaksumus	169 500	49 796	8 832	58 628	16 857	244 985
Akumuleeritud kulum	-8 192	-41 497	-4 430	-45 927	-5 329	-59 448
Jääkmaksumus	161 308	8 299	4 402	12 701	11 528	185 537

Lisa 9 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2014		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	3 777	3 777
Amortisatsioonikulu	-157	-157
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 777	3 777
Akumuleeritud kulum	-157	-157
Jääkmaksumus	3 620	3 620
Lisandumised äriühenduste kaudu	-378	-378
31.12.2016		
Soetusmaksumus	3 777	3 777
Akumuleeritud kulum	-535	-535
Jääkmaksumus	3 242	3 242

Lisa 10 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen	8 576	5 661	2 915		17.5%	2018	
Citadele banka Eesti filiaal AS	172 102	19 000	153 102		4.5%	2019	
Pikaajalised laenud kokku	180 678	24 661	156 017				
Kapitalirendikohustised kokku	31 387	9 400	21 987				11
Laenukohustised kokku	212 065	34 061	178 004				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	18 000	18 000			3%	2016	
Lühiajalised laenud kokku	18 000	18 000					
Pikaajalised laenud							
SNEL Grupp OÜ	13 328	4 752	8 576		17.5%	2018	
Citadele banka Eesti filiaal AS	190 425	18 098	172 327		4.5%	2019	
Pikaajalised laenud kokku	203 753	22 850	180 903				
Kapitalirendikohustised kokku	40 432	9 030	31 402				
Laenukohustised kokku	262 185	49 880	212 305				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Ehitised	315 002	321 621
Kokku	315 002	321 621

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Citadele Leasing & Factoring OÜ	31 387	9 400	21 987	3.95%	2018
Kapitalirendikohustised kokku	31 387	9 400	21 987		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul		
Citadele Leasing & Factoring OÜ	40 432	9 030	31 402	3.95%	2018
Kapitalirendikohustised kokku	40 432	9 030	31 402		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	8 299	28 218
Kokku	8 299	28 218

Lisa 12 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	2 672	4 985
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	2 735	2 672
1-5 aasta jooksul	12 641	15 376

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 428	18 428	
Võlad töövõtjatele	69 275	69 275	14
Maksuvõlad	44 817	44 817	15
Muud võlad	139	139	
Intressivõlad	15	15	
Muud viitvõlad	124	124	
Saadud ettemaksed	73 010	73 010	
Maksude viitvõlad	24 861	24 861	
Kokku võlad ja ettemaksed	230 530	230 530	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 250	6 250	
Võlad töövõtjatele	55 266	55 266	
Maksuvõlad	33 186	33 186	
Muud võlad	866	866	
Intressivõlad	723	723	
Muud viitvõlad	143	143	
Saadud ettemaksed	69 360	69 360	
Maksude viitvõlad	22 863	22 863	
Kokku võlad ja ettemaksed	187 791	187 791	

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	37 092	33 630
Puhkusetasude kohustis	32 183	21 636
Kokku võlad töövõtjatele	69 275	55 266

Lisa 15 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	18 043	0	9 103
Üksikisiku tulumaks	0	8 471	0	7 678
Erioodustuse tulumaks	0	64	0	64
Sotsiaalmaks	0	16 286	0	14 607
Kohustuslik kogumispension	0	824	0	727
Töötuskindlustusmaksed	0	1 129	0	1 007
Ettemaksukonto jääk	11		49	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	44 817	49	33 186

Lisa 16 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	1

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	954 999	539 337
Suurbritannia	61 075	30 021
Taani	43 816	101 944
Soome	39 166	7 253
Leedu	33 283	24 934
Rootsi	14 220	39 084
Saksamaa	8 060	0
Läti	3 904	7 148
Holland	1 900	50
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 160 423	749 771
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Korea Vabariik	55 357	56 720
Panama	14 880	41 576
Venemaa	12 432	4 107
Norra	11 655	11 655
Valgevene	4 138	0
Hongkong	100	349
Briti Neitsisaared	0	30 000
Šveits	0	6 760
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	98 562	151 167
Kokku müügitulu	1 258 985	900 938
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	882 857	611 206
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	215 265	167 534
Arvutite ja tarkvara hulgimüük	135 228	68 136
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	22 661	48 115
Enda kinnisvara üürileandmine	2 974	5 947
Kokku müügitulu	1 258 985	900 938

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	131 406	66 051
Müügi eesmärgil ostetud teenused	17 981	95
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	149 387	66 146

Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Üür ja rent	39 667	35 621	
Energia	10 700	6 139	
Elektrienergia	4 873	3 497	
Soojusenergia	1 421	1 141	
Kütus	4 406	1 501	
Mitmesugused bürookulud	10 474	7 680	
Lähetuskulud	8 845	3 872	
Koolituskulud	2 483	594	
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 057	2 625	
Riistvara ja tarkvara	6 840	3 625	
Sidekulud	18 275	7 394	
Sõiduautorent	2 672	4 985	12
Sõiduautohoolduskulud	14 026	10 687	
Muud kulud	102 509	8 245	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	218 548	91 467	

Lisa 20 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	565 084	457 852
Sotsiaalmaksud	213 737	155 884
Kokku tööjõukulud	778 821	613 736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	30	20

Lisa 21 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	-9 706	-11 875
Intressikulu kapitalirendilt	-1 485	-1 901
Muud intressikulud	-395	-265
Kokku intressikulud	-11 586	-14 041

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	24 000	22 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Cone Center OÜ (registrikood: 11154344) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY LIPODAT	Juhatuse liige	28.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	132 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 476
Kokku	230 783
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	230 783
Kokku	230 783

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	882857	70.12%	Jah
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	215265	17.10%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara hulgimüük	46511	135228	10.74%	Ei
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	22661	1.80%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2974	0.24%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitry Lipodat	37505230329	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	384 EUR (Lihtomand)
Alena Vilnichuk	20.04.1968	Venemaa	2172 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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