

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärimimi: Cone Center OÜ

registrikood: 11154344

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	12
Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 13 Osakapital	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Cone Center asutati 2005. aastal.

Cone Center OÜ tegevusalaks on arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus ning infosüsteemide, arvutiprogrammide ja tehnoloogiate väljatöötamine.

2013. aastal oli OÜ Cone Center müügitulu 47,253 eurot

2013 aastal novembris ettevõttes Cone Center OÜ vahetus omanik ja personal, tegevusala ei ole muutunud aga muudeti teenuste osutamise valdkond.

Meie peamisteks klientideks 2013 aastal olid Transiidikeskuse AS, Mann Lines OÜ, Sea Connect UAB ja Tallinna Äripanga AS.

Keskmine töötajate arv 2013.a oli 4 inimest, palgafond moodustas 73,532 eurot.

Juhatuse liikmetele 2013.a väljamakseid või muid hüvesid ei ole tehtud.

Aastal 2014 on plaanis laiendada klientide nimekiri arvutisüsteemide- ja andmebaaside halduse valdkonnas: Eesti Loots AS, A.P. Moller–Maersk AS, Blue Water Shipping A/S, CMA CGM Estonia OÜ, Esteve Terminal AS, Havila OÜ, MSC Eesti AS, Mann Lines OY, Mann Lines GmbH, Ookeani Konteineredude OÜ, SASCO International Shipping Co Ltd, Selandia Ship Management (Latvia) SIA, Tehnika OOO, Unifeeder A/S, Pirita Marine OÜ, Citodat Invest OÜ, DSV Transport AS.

Lisaks sellele on plaanis algatada arvutisüsteemidele hooldust ettevõtetes: LSP Transit OÜ, Tenesys UAB, Paldiski Linnahoolduse OÜ, Tradeline OÜ.

Aastal 2014 on plaanis luua veebilehed ettevõtetele: East-West Shipping Agency OÜ, Tallinna Äripanga AS, Leaderfins SIA, Rootsi Suursaatkond, Kreenholmi Manufaktuur OÜ.

Aastal 2014 on plaanis välja töötada süsteemi ühendamist nii terminaalidega, kui ka teiste transpordi ettevõtetega Transiidikeskuse AS'le.

Lisaks sellele on plaanis välja töötada ja juurutada „e-Commerce“ süsteemi ettevõttes Top Connect OÜ ja Top Connect agentide kontoris.

Aastal 2014 on plaanis sõlmida leping ettevõttega OOO DVLK, Vladivostok Venemaal.

Peamised finantssuhtarvud	2013	2012
Müügitulu (euro)	47253	36000
Puhaskasum / -kahjum (euro)	-54550	4942
Käibe kasv	31%	0%
TAT	0.48	0.75
CP	95	183
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,9	8,6

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2013 – müügitulu 2012) / müügitulu 2012 * 100
- Aktiva käibekordaja TAT = müügitulu / varad kokku
- Debitoorsevõla käibekordaja (päevades) = debitoornevõlgnevus * 365 / müügitulu
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	70 929	16 701	2
Nõuded ja ettemaksed	26 622	19 729	3
Kokku käibevara	97 551	36 430	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	11 149	
Kokku põhivara	0	11 149	
Kokku varad	97 551	47 579	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	108 768	4 246	4,5,6
Kokku lühiajalised kohustused	108 768	4 246	
Kokku kohustused	108 768	4 246	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 521	35 579	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 550	4 942	
Kokku omakapital	-11 217	43 333	
Kokku kohustused ja omakapital	97 551	47 579	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	47 253	36 000	7
Muud äritulud	16	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-10 881	-9 352	8
Mitmesugused tegevuskulud	-13 943	-3 713	9
Tööjõukulud	-73 532	-17 096	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 470	-2 383	
Muud ärikulud	-2 128	0	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	-55 685	3 457	
Muud finantstulud ja -kulud	1 135	1 485	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-54 550	4 942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 550	4 942	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-55 685	3 457	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 470	2 383	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 596	0	11
Kokku korrigeerimised	4 066	2 383	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 893	-10 000	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	104 522	670	
Laekunud intressid	1 135	7	
Kokku rahavood äritegevusest	47 145	-3 483	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	7 083	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-147 478	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	148 956	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 083	1 478	
Kokku rahavood	54 228	-2 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 701	18 706	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	54 228	-2 005	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	70 929	16 701	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	35 579	38 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	4 942	4 942
31.12.2012	2 556	256	40 521	43 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-54 550	-54 550
31.12.2013	2 556	256	-14 029	-11 217

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Cone Center 2013.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 ettemaksed

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

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.

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.

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 äriolukorrale otsustele);
- Lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Raha kassas	3 038	397
Raha arvelduskontodel	67 891	16 304
Kokku raha	70 929	16 701

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	12 357	12 357
Ettemaksed	14 265	14 265
Muud makstud ettemaksed	14 265	14 265
Kokku nõuded ja ettemaksed	26 622	26 622
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	18 000	18 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 610	1 610
Ettemaksed	119	119
Tulevaste perioodide kulud	11	11
Muud makstud ettemaksed	108	108
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 729	19 729

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	9 732	9 732		
Võlad töövõtjatele	20 965	20 965		
Maksuvõlad	23 843	23 843		
Muud võlad	12 285	12 285		
Muud viitvõlad	12 285	12 285		
Saadud ettemaksed	41 943	41 943		
Tulevaste perioodide tulud	41 943	41 943		
Kokku võlad ja ettemaksed	108 768	108 768		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 551	1 551		
Võlad töövõtjatele	1 500	1 500		
Maksuvõlad	1 195	1 195		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 246	4 246		

Lisa 5 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	17 183	827
Puhkusetasude kohustus	3 782	673
Kokku võlad töövõtjatele	20 965	1 500

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12 886	1 333	0
Üksikisiku tulumaks	3 579	0	364
Sotsiaalmaks	6 475	0	700
Kohustuslik kogumispension	314	0	42
Töötuskindlustusmaksed	589	0	89
Ettemaksukonto jääk		277	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	23 843	1 610	1 195

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 678	0
Suurbritannia	18 000	36 000
Leedu	1 575	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	47 253	36 000
Kokku müügitulu	47 253	36 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Programmeerimine	45 298	36 000
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	1 508	0
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	447	0
Kokku müügitulu	47 253	36 000

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud teenused	10 881	9 352
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	10 881	9 352

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	2 484	0
Energia	634	0
Elektrienergia	243	0
Soojusenergia	20	0
Kütus	371	0
Mitmesugused bürookulud	4 586	1 113
Lähetuskulud	750	0
Sidekulud	2 094	0
Sõiduautokulud	2 394	2 600
Muud kulud	1 001	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 943	3 713

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	51 874	12 720
Sotsiaalmaksud	21 658	4 376
Kokku tööjõukulud	73 532	17 096
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	2

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum materiaalse põhivara müügist	1 596	0
Muud	532	0
Kokku muud ärikulud	2 128	0

Lisa 12 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulud	1 135	1 485
Kokku muud finantstulud ja -kulud	1 135	1 485

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetele väljamakseid või muid hüvesid ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.08.2014

Cone Center OÜ (registrikood: 11154344) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DMITRY LIPODAT	Juhatuse liige	08.08.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-54 550
Kokku	-14 029
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-14 029
Kokku	-14 029

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	45298	95.86%	Jah
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1508	3.19%	Ei
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	447	0.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alena Vilnichuk	20.04.1968	Budapeshtskaya tn 83/39-95, Sankt-Peterburg, Venemaa	2556 EUR

Sidevahendid

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