

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Cargofast

registrikood: 11287714

tänavanimi, maja ja korteri number: Suur-Kaare 39-82

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihthumber: 71015

telefon: +372 56495555

e-posti aadress: reemet@cargofast.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Cargofast põhiliseks tegevusalaks 2012. a oli transporditeenuse vahendamine. Oma põhitegevuses järgime kvaliteedipoliitikat, mille märksõnaks on kliendi rahulolu, tulemus, mis saavutatakse tänu pakutavale kvaliteetteenusele ning kogu ettevõtte töötajate püüdlusele anda endast parim.

OÜ Cargofast juhatus koosneb 2 liikmest. Üks juhatuse liige sai 2012. aastal töötasu.

Ettevõtte põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma turupositsiooni kindlustamine ning laiendamine uutele sihtturgudele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 144	32 142
Nõuded ja ettemaksed	143 914	167 652
Kokku käibevara	149 058	199 794
Põhivara		
Materiaalne põhivara	11 925	4 456
Kokku põhivara	11 925	4 456
Kokku varad	160 983	204 250
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	141 237	175 607
Kokku lühiajalised kohustused	141 237	175 607
Kokku kohustused	141 237	175 607
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876
Kohustuslik reservkapital	288	288
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 479	13 538
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 897	11 941
Kokku omakapital	19 746	28 643
Kokku kohustused ja omakapital	160 983	204 250

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	1 068 292	1 014 327
Muud äritulud	447	27
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 006 979	-948 970
Mitmesugused tegevuskulud	-37 896	-25 284
Tööjõukulud	-30 581	-27 733
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 190	-394
Muud ärikulud	-5	-46
Ärikasum (kahjum)	-8 912	11 927
Finantstulud ja -kulud	15	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 897	11 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 897	11 941

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-8 912	11 927
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 681	394
Kokku korrigeerimised	1 681	394
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	23 738	-79 742
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-34 370	87 792
Laekunud intressid	15	14
Kokku rahavood äritegevusest	-17 848	20 385
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 500	-4 850
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 350	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 150	-4 850
Kokku rahavood	-26 998	15 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 142	16 607
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-26 998	15 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 144	32 142

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 876	288	13 538	16 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 941	11 941
31.12.2011	2 876	288	25 479	28 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-8 897	-8 897
31.12.2012	2 876	288	16 582	19 746

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Cargofast 2012. a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Ebatõenäoliste laekuvate nõuete kuludesse kandmine toimub peale kolme meeldetuletuskirja saatmist ostjale, millele ei ole saadud vastust, samuti kui on esitatud ostja vastu hagi või on kuulutatud välja pankrot või likvideerimine. Lootusetuks tunnistatakse nõue, kui ettevõtte ei suuda oma nõudeõigust kaitsta võlgniku pankroti või likvideerimise korral või kui võlgniku ei leita. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt üle ostjale
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 730	265
Arvelduskontod	3 414	31 877
Kokku raha	5 144	32 142

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 898	6 443
Üksikisiku tulumaks	586	511
Sotsiaalmaks	1 258	1 234
Kohustuslik kogumispension	78	63
Töötuskindlustusmaksed	119	133
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 939	8 384

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	4 850	4 850	4 850
Amortisatsioonikulu	-394	-394	-394
31.12.2011			
Soetusmaksumus	4 850	4 850	4 850
Akumuleeritud kulum	-394	-394	-394
Jääkmaksumus	4 456	4 456	4 456
Ostud ja parendused	11 500	11 500	11 500
Amortisatsioonikulu	-1 681	-1 681	-1 681
Müügid	-2 350	-2 350	-2 350
31.12.2012			
Soetusmaksumus	14 000	14 000	14 000
Akumuleeritud kulum	-2 075	-2 075	-2 075
Jääkmaksumus	11 925	11 925	11 925

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	128 667	128 667		
Võlad töövõtjatele	2 657	2 657		
Maksuvõlad	7 939	7 939		
Muud võlad	1 058	1 058		
Saadud ettemaksed	916	916		
Kokku võlad ja ettemaksed	141 237	141 237		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	161 805	161 805		
Võlad töövõtjatele	2 604	2 604		
Maksuvõlad	8 384	8 384		
Muud võlad	338	338		
Saadud ettemaksed	2 476	2 476		
Kokku võlad ja ettemaksed	175 607	175 607		

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 348	1 622
Puhkusetasude kohustus	1 309	982
Kokku võlad töövõtjatele	2 657	2 604

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 876	2 876
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	22 919	20 725
Sotsiaalmaksud	7 662	7 008
Kokku tööjõukulud	30 581	27 733
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	3 267	3 939

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Cargofast (registrikood: 11287714) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OKSANA TOPOR	Juhatuse liige	30.06.2013
REEMET VÕSA	Juhatuse liige	30.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 897
Kokku	16 582
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	16 582
Kokku	16 582

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	1068292	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reemet Võsa	38108226026		1916 EUR
Oksana Topor	48402146014	Väike 19, Võhma linn, Viljandi maakond, Eesti	958 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56495555
E-posti aadress	reemet@cargofast.ee