

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ GoTaksopark

registrikood: 11320860

tänava/talu nimi, Ringtee 25

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51013

telefon: +372 5028528

faks: +372 7330002

e-posti aadress: kuno.koger@go.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 9 Laenukohustised	11
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Võlad tarnijatele	12
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	14
Lisa 17 Muud ärikulud	14
Lisa 18 Intressikulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

OÜ GoTaksopark asutamisotsus kinnitati 18.01.2007.a.

Äriregistri esmakanne on tehtud 25.01.2007.a.

Ainuosanik asutamise hetkel oli AS GoBus (äriregistri kood 10085032).

Alates 29.05.2007 on ainuosanik OÜ Tarbus Kinnisvara (äriregistri kood 10983707).

Alates 29.03.2010 on osahingul kaks omanikku: OÜ Tarbus Kinnisvara (äriregistri kood 10983707) ja OÜ Tartaline (äriregistri kood 10607692).

Alates 05.12.2014 on osahingu omanikeks AS Go Group (äriregistri kood 11071150) ja OÜ Tartaline (äriregistri kood 10607692).

OÜ GoTaksopark alustas oma tegevusega 01.04.2007.a.

Käibemaksukohustuslaseks registreeriti alates 07.05.2007.a. (EE101142388)

Peamiseks tegevusalaks on taksoteenuse osutamine.

Ettevõttele kuulub kaubamärk "Tartu Taksopark", mis on registreeritud Eesti Patendiametis 23.08.2001.a. (registreeringu nr.34475, klass 39: reisijate vedu, taksotransport).

Realiseerimise netokäive oli aruandeaastal 967 578 eurot.

OÜ GoTaksopark 2016.aasta kasumiks kujunes 78 eurot.

OÜ GoTaksopark keskmine töötajate arv majandusaastal oli 8 töötajat ja tööjõukulude kogusumma oli 101 181 eurot.

Juhatuse liikmele arvestatud tasud aruandeaastal olid 21 280 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	926	74	2
Nõuded ja ettemaksed	103 745	80 191	3
Varud	2 171	3 749	5
Kokku käibevarad	106 842	84 014	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	487	1 300	7
Immateriaalsed põhivarad	113 993	123 917	8
Kokku põhivarad	114 480	125 217	
Kokku varad	221 322	209 231	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	13 363	15 292	9
Võlad ja ettemaksed	74 261	60 319	10
Kokku lühiajalised kohustised	87 624	75 611	
Kokku kohustised	87 624	75 611	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Ülekurss	220 180	220 180	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-93 207	-84 915	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78	-8 292	
Kokku omakapital	133 698	133 620	
Kokku kohustised ja omakapital	221 322	209 231	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	967 578	840 483	13
Muud äritulud	6 587	8 739	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-803 970	-651 567	14
Mitmesugused tegevuskulud	-40 944	-79 834	15
Tööjõukulud	-101 180	-93 297	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 384	-11 321	
Muud ärikulud	-403	-4 355	17
Ärikasum (kahjum)	17 284	8 848	
Intressikulud	-17 233	-17 148	18
Muud finantstulud ja -kulud	27	8	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	78	-8 292	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78	-8 292	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ GoTaksopark 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasumiaruanne on koostatud skeem nr. 1 alusel.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või realiseerimismaksumus. Varude allahindlusi nende neto realiseerimismaksumusele kajastatakse allahindluse tegemise perioodil müüdud toodangu kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksете miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse 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 kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	926	74
Kokku raha	926	74

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	100 904	100 904
Ostjatelt laekumata arved	100 904	100 904
Ettemaksed	617	617
Tulevaste perioodide kulud	617	617
muud lühiajalised nõuded	2 224	2 224
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 745	103 745
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	78 246	78 246
Ostjatelt laekumata arved	78 246	78 246
Ettemaksed	624	624
Tulevaste perioodide kulud	624	624
muud lühiajalised nõuded	1 321	1 321
Kokku nõuded ja ettemaksed	80 191	80 191

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	100 904	78 246
Kokku nõuded ostjate vastu	100 904	78 246

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	2 171	3 749
Kokku varud	2 171	3 749

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	29	39
Käibemaks	868	3 672
Üksikisiku tulumaks	1 153	984
Sotsiaalmaks	4 336	4 028
Kohustuslik kogumispension	107	99
Töötuskindlustusmaksed	155	167
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 648	8 989

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2014				
Soetusmaksumus	16 165	6 055	22 220	22 220
Akumuleeritud kulum	-8 049	-4 134	-12 183	-12 183
Jääkmaksumus	8 116	1 921	10 037	10 037
Amortisatsioonikulu	-1 212	-621	-1 833	-1 833
Müügid	-6 904		-6 904	-6 904
31.12.2015				
Soetusmaksumus	0	6 055	6 055	6 055
Akumuleeritud kulum	0	-4 755	-4 755	-4 755
Jääkmaksumus	0	1 300	1 300	1 300
Amortisatsioonikulu		-460	-460	-460
Muud muutused		-353	-353	-353
31.12.2016				
Soetusmaksumus		4 434	4 434	4 434
Akumuleeritud kulum		-3 947	-3 947	-3 947
Jääkmaksumus		487	487	487

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed		2 750
Transpordivahendid		2 750
Kokku		2 750

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	262 196	262 196
Akumuleeritud kulum	-130 392	-130 392
Jääkmaksumus	131 804	131 804
Ostud ja parendused	1 600	1 600
Amortisatsioonikulu	-9 487	-9 487
31.12.2015		
Soetusmaksumus	263 796	263 796
Akumuleeritud kulum	-139 879	-139 879
Jääkmaksumus	123 917	123 917
Amortisatsioonikulu	-9 924	-9 924
31.12.2016		
Soetusmaksumus	263 796	263 796
Akumuleeritud kulum	-149 803	-149 803
Jääkmaksumus	113 993	113 993

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud laenukohustised				
Arvelduskrediit	13 363	13 363		
Muud laenukohustised kokku	13 363	13 363		
Laenukohustised kokku	13 363	13 363		
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen 1	3 196	3 196		
Laen 2	6 391	6 391		
Lühiajalised laenud kokku	9 587	9 587		
Muud laenukohustised				
Arvelduskrediit	5 705	5 705		
Muud laenukohustised kokku	5 705	5 705		
Laenukohustised kokku	15 292	15 292		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	51 694	51 694
Võlad töövõtjatele	10 559	10 559
Maksuvõlad	6 648	6 648
Muud võlad	60	60
Intressivõlad	60	60
Saadud ettemaksed	5 300	5 300
Muud saadud ettemaksed	5 300	5 300
Kokku võlad ja ettemaksed	74 261	74 261

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	35 116	35 116
Võlad töövõtjatele	10 783	10 783
Maksuvõlad	8 989	8 989
Muud võlad	720	720
Intressivõlad	720	720
Saadud ettemaksed	4 711	4 711
Muud saadud ettemaksed	4 711	4 711
Kokku võlad ja ettemaksed	60 319	60 319

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlgnevus tarnijatele	51 694	35 116
Kokku võlad tarnijatele	51 694	35 116

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	6 193	6 146
Puhkusetasude kohustis	4 366	4 637
Kokku võlad töövõtjatele	10 559	10 783

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	967 578	840 483
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	967 578	840 483
Kokku müügitulu	967 578	840 483
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	107 314	83 791
Taksovedu	583 448	525 830
Sõidukite rent	276 816	230 862
Kokku müügitulu	967 578	840 483

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	101 725	74 181
Müügi eesmärgil ostetud teenused	425 696	390 408
Energia	229	305
Elektrienergia	229	305
Teenused	276 320	186 673
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	803 970	651 567

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	2 981	1 701
Energia	2 719	3 263
Elektrienergia	833	1 129
Kütus	1 886	2 134
Mitmesugused bürookulud	21 263	27 940
Lähetuskulud	117	29
Koolituskulud	0	18
Riiklikud ja kohalikud maksud	510	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	766	0
Kommunaalkulud	1 718	1 472
Turustuskulud	32 329	15 456
Muud	-21 459	29 955
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 944	79 834

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	75 932	68 047
Sotsiaalmaksud	25 034	22 455
Töötuskindlustusmaks	486	487
Puhkusereserv maksudega	-272	2 308
Kokku tööjõukulud	101 180	93 297
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum materiaalsete põhivarade müügist	0	4 153
Trahvid, viivised ja hüvitised	4	200
Maksuintressid	0	2
Muud	399	0
Kokku muud ärikulud	403	4 355

Lisa 18 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	179	767
Intressikulu kapitalirendilt	0	16
Muud intressikulud	17 054	16 365
Kokku intressikulud	17 233	17 148

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Go Group AS
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Go Group AS
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	13 099	0	25
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 084	7 075	2 270	18 781
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	362	1 244	2 405

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	27	321	8	591
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	19 423	59 400	17 108	34 157
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	160 389	91 365	128 898	98 024

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	21 280	9 576

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

OÜ GoTaksopark (registrikood: 11320860) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KUNO KOGER	Juhatuse liige	12.06.2017
MART MANDEL	Juhatuse liige	12.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-93 207
Aruandeaasta kasum (kahjum)	78
Kokku	-93 129

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Taksovedu	49321	583448	60.30%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	276816	28.61%	Ei
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	107314	11.09%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Tartaline	10607692	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1598 EUR (Lihtomand)
AS Go Group	11071150	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4794 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5028528
Faks	+372 7330002
E-posti aadress	kuno.koger@go.ee