

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OÜ Kontaktikeskus

registrikood: 11724971

tänava/talu nimi, Parda tn 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

telefon: +372 5059229

e-posti aadress: erki@kontaktikeskus.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	13
Lisa 7 Laenukohustised	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 10 Osakapital	16
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 13 Üldhalduskulud	17
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	17
Lisa 16 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	19
Vandeaudiitori aruanne	20

Tegevusaruanne

Kontaktikeskus OÜ põhitegevusalaks on pakkuda klientidele kõnekeskuse teenust mis jaguneb omakord kaheks põhisuunaks ehk klienditeeninduseks ja telefonimüügiks.

2018.a ei teinud ettevõtte väljaminekuid uurimus- ja arendustegevuseks. 2017.a lõpus ja 2018 aasta alguses investeerisime Võru ja Paide kontorite uuendamisse. Kui Paide kontor sai värskema mulje ja ühe lisaruumi, siis Võru kontor kolis täiesti uutesse ja varamatesse ruumidesse.

2019 aastal suuremaid põhivara investeeringuid plaanis ei ole.

Lähtuvalt ettevõtte strateegilisest otsusest lõpetada telefonimüük uutele klientidele, ütles Tele 2 2018. maikuus üles telemarketingi lepingu Kontaktikeskusega. Kuna lepingu lõpetamisest anti teada kõigest ühekuulise etteteatamisega ja lepingu lõppemine tähendas vähemalt kolmandiku Kontaktikeskuse käibe vähenemist, tuli teha kiired korrektiivid kulude osas. Sulgesime Viljandi ja Tartu kontorid ning Tallinna telemarketingi osakonna. Kokku tuli koondada 25 töötajat. Kuna Tele 2 tegi, lähtuvalt oma uuest strateegiast, väga palju ettevõttesiseseid muudatusi, tuli ka neil leida uus väljund telemarketingi konsultantidele. Lähtuvalt eeltoodust, lõpetas Tele 2 Kontaktikeskusega ka klienditeeninduslepingu. Tele 2 projektiga tegeles kokku üle 70 töötaja, seega tuli ühe kuuga teha väga palju korrektiive tööülesannete jagunemises ehk uus töö tuli leida vähemalt 50 töötajale.

2018. aasta alguses olin meil suur tööjõu puudus, mistõttu avasime uue kontori Raplas.

2018. aasta olulisemad näitajad on:

Finantssuhtarvud	2018	2017
Maksevõime kordaja (käibevara – varud/lühiajalised kohustused)	1,590	1,288
Võlakordaja (kohustused/koguvaram)	0,509	0,603
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)	0,005	0,043
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)	0,006	0,017
Omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital)	0,052	0,137
Koguvaram rentaablus ROA (puhaskasum/varad)	0,025	0,054

2019. aastal uusi kontoreid plaanis avada ei ole. Keskendume olemasolevate kontorite töö efektiivsuse tõstmisele. Protsesside parendamise osas nõustab Kontaktikeskust ärikonsultatsiooni ettevõtte Empowerment OÜ.

2019. aasta käibeks prognoosime 2,5 miljonit eurot millest kasum 250 tuhat eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	42 064	97 583	2
Nõuded ja ettemaksed	518 521	588 468	3
Varud	0	178 201	4
Kokku käibevarad	560 585	864 252	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	135 155	19 020	6
Kokku põhivarad	135 155	19 020	
Kokku varad	695 740	883 272	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	33 576	33 576	7
Võlad ja ettemaksed	328 439	498 993	8
Kokku lühiajalised kohustised	362 015	532 569	
Kokku kohustised	362 015	532 569	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	255	255	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	327 892	299 775	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 022	48 117	
Kokku omakapital	333 725	350 703	
Kokku kohustised ja omakapital	695 740	883 272	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	2 911 519	2 841 493	11
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 384 409	-2 316 781	12
Brutokasum (-kahjum)	527 110	524 712	
Turustuskulud	-73 165	-6 386	
Üldhalduskulud	-416 818	-388 142	13
Muud äritulud	770	0	
Muud ärikulud	-15 892	-8 322	
Ärikasum (kahjum)	22 005	121 862	
Intressitulud	1 017	655	
Muud finantstulud ja -kulud	-15 000	-49 400	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 022	73 117	
Tulumaks	-5 000	-25 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 022	48 117	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	22 005	121 862	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	31 963	10 483	6
Kokku korrigeerimised	31 963	10 483	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	89 408	-41 064	
Varude muutus	178 793	33 576	4
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-62 652	47 716	
Makstud intressid	-7 798	-4 834	
Kokku rahavood äritegevusest	251 719	167 739	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-148 098	-2 993	6
Antud laenud	-163 700	-208 400	3, 16
Antud laenude tagasimaksed	133 320	46 000	3, 16
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-178 478	-165 393	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 760	-3 656	8
Makstud dividendid	-100 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-25 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-128 760	-3 656	
Kokku rahavood	-55 519	-1 310	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	97 583	98 893	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55 519	-1 310	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 064	97 583	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2016	2 556	255	399 775	402 586
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	48 117	48 117
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-100 000	-100 000
31.12.2017	2 556	255	347 892	350 703
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 022	3 022
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-20 000	-20 000
31.12.2018	2 556	255	330 914	333 725

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt. Eesti finantsaruandluse standard on SME IFRS standarditele kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Äriühing kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURides.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid ning informatsiooni esitusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud seoses muudatustega raamatupidamise seaduses või Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga üldjuhul kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, lähtudes laekumise tõenäosusest. Nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded hinnatakse bilansis alla tõenäoliselt laekuva summani ning allahindlus kajastatakse bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad". Aruandeperioodil laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded kajastatakse ebatõenäoliste nõuete summa korrigeerimisena ja kulu vähendusena aruandeperioodi kasumiaruandes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse need algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõuded kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- tütar- ja sidusettevõttjad;
- tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu ärioludele otsustele;
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed ja nendega seotud äriühingud.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmise

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 639 EUR-ist. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid

mille soetusmaksumus on alla 639 EURi, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ja määratakse iga komponendi amortisatsiooninorm lähtuvalt selle kasulikust elueast.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis vastavad põhivara kriteeriumitele, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset (kahaneva jäägi) meetodit ning amortisatsiooni määrad jagunevad gruppide lõikes:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga Amortisatsioonimäär

Ehitised 5 aastat 20 %

Masinad ja seadmed 3 aastat 33,3 %

Muu materiaalne põhivara 3 aastat 33,3 %

Tootmispõhivarale amortisatsiooninormi määramisel võetakse aluseks vara kasulik eluiga ning kasutusintensiivsus. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja –määrat vara tegeliku kasutuse, eeldatava järelejäänud kasuliku eluea ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad esialgsest eeldusest oluliselt, korrigeeritakse amortisatsioonimäära.

Materiaalse põhivara puhul amortiseeritakse soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahet. Kui lõppväärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata või kui see on ebaoluline, siis amortiseerimisel eeldatakse, et põhivara lõppväärtus on null.

Maad ei amortiseerita.

Vara väärtuse test

Materiaalse ja immateriaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem selle bilansilise maksumusest. Igal bilansipäeval hindab äriühingu juhtkond kriitiliselt, kas on märke vara väärtuse languse kohta. Kui esineb vara väärtuse võimalikule langusele viitav asjaolu, viiakse läbi vara väärtuse test.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, laenud, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalised finantskohustused kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste kohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub sisemise intressimäära meetodil.

Dividendide tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat äriühingu tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja –kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused bilansipäeval hinnatakse ümber EURi Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel hinnatakse ümber ka õiglasel väärtusel kajastatavad mittemonetaarsed finantsvarad ja –kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal kanda reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia/osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia/osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.

Tulu kajastamine

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

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud müüjalt ostjale;

- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadav tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulud, dividenditulud ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Teenuse osutamise lepingu arvestus

Tulude ja kulude vastavuse tagamiseks kasutatakse teenuse osutamise lepingute (projektide) kajastamisel valmidusastme meetodit. Tööde valmidusaste leitakse projektile bilansipäevani tehtud kulutuste ja projekti kogukulude suhtena.

Projektide tuludena arvestatakse projektile tehtud kulutusi, millele on lisatud projekti eelarveline kasumimarginaal.

Projektides, milles tellijale enne bilansipäeva esitatud vahearvete summa ületab projektile tehtud kulutusi ja sellele vastavat tuluosa, kajastatakse eespool kirjeldatud vahe bilansis real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad summad".

Kui selgub, et projekti eeldatavad kulud ületavad kogusissetuleku, kajastatakse kahjum kasumiaruandes kohe ja täies ulatuses.

Aruannete õigsuse tagamiseks tehakse äriühingus regulaarselt kõigi pooleliolevate projektide nn lõppkulu inventuur, mille käigus hinnatakse projekti lõpetamiseni tehtavaid kulutusi ja võrreldakse neid projekti eelarveliste kogukuludega. Oluliste erinevuste puhul korrigeeritakse projekti eeldatavat kasumimarginaali ning sellest tulenevalt tulude arvestust.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel rühmitatakse laekumised ja väljamaksed nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel kasutatakse kaudset meetodit, mille puhul korrigeeritakse äritegevuse rahavoogude leidmiseks ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood kajastatakse otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Raha ja selle ekvivalendid	42 064	97 583
Kokku raha	42 064	97 583

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	197 607	197 607	
Ostjatelt laekumata arved	197 607	197 607	
Nõuded seotud osapoolte vastu	301 409	301 409	16
Muud nõuded	7 501	7 501	
Laenunõuded	5 000	5 000	
Viitlaekumised	2 501	2 501	
Ettemaksed	12 004	12 004	
Tulevaste perioodide kulud	10 040	10 040	
Muud makstud ettemaksed	1 964	1 964	
Kokku nõuded ja ettemaksed	518 521	518 521	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	278 506	278 506	
Ostjatelt laekumata arved	278 506	278 506	
Nõuded seotud osapoolte vastu	294 674	294 674	16
Muud nõuded	10 030	10 030	
Laenunõuded	5 400	5 400	
Viitlaekumised	4 630	4 630	
Ettemaksed	5 258	5 258	
Tulevaste perioodide kulud	4 248	4 248	
Muud makstud ettemaksed	1 010	1 010	
Kokku nõuded ja ettemaksed	588 468	588 468	

Real Nõuded seotud osapoolte vastu kajastub seisuga 31.12.2018 nõue ostjate vastu summas 23 998 eurot (2017. aastal 22 798 eurot), laenunõue ja laenu intressinõue summas 276 842 eurot (2017. aastal 260 045 eurot) ning muud nõuded summas 569 eurot (2017. aastal 569 eurot).

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	0	178 201
Kokku varud	0	178 201

Aruande perioodil müüdi ja kanti maha allahinnatud varud.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	835	1 376
Käibemaks	42 066	69 005
Üksikisiku tulumaks	13 481	22 197
Sotsiaalmaks	38 358	48 316
Kohustuslik kogumispension	1 950	2 774
Töötuskindlustusmaksed	2 737	3 375
Intress	99	635
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	99 526	147 678

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	199 235	199 235	0	199 235
Akumuleeritud kulum	0	-172 726	-172 726	0	-172 726
Jääkmaksumus	0	26 509	26 509	0	26 509
Ostud ja parendused	0	2 993	2 993	0	2 993
Muud ostud ja parendused	0	2 993	2 993	0	2 993
Amortisatsioonikulu	0	-10 482	-10 482	0	-10 482
31.12.2017					
Soetusmaksumus	0	202 228	202 228	0	202 228
Akumuleeritud kulum	0	-183 208	-183 208	0	-183 208
Jääkmaksumus	0	19 020	19 020	0	19 020
Ostud ja parendused	131 933	0	131 933	16 165	148 098
Muud ostud ja parendused	131 933	0	131 933	16 165	148 098
Amortisatsioonikulu	-15 392	-9 958	-25 350	-6 613	-31 963
31.12.2018					
Soetusmaksumus	131 933	202 228	334 161	16 165	350 326
Akumuleeritud kulum	-15 392	-193 166	-208 558	-6 613	-215 171
Jääkmaksumus	116 541	9 062	125 603	9 552	135 155

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saadud laen	33 576	33 576			EUR	31.12.2019	16
Lühiajalised laenud kokku	33 576	33 576					16
Laenukohustised kokku	33 576	33 576					
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Saadud laen	33 576	33 576			EUR	31.12.2018	16
Lühiajalised laenud kokku	33 576	33 576					16
Laenukohustised kokku	33 576	33 576					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 139	26 139	
Võlad töövõtjatele	115 989	115 989	9
Maksuvõlad	99 526	99 526	5
Muud võlad	25 000	25 000	
Dividendivõlad	20 000	20 000	16
Muud viitvõlad	5 000	5 000	
Maksud välja maksmata töötasudelt	56 604	56 604	
Tasumata liisinglep. jääk	5 181	5 181	
Kokku võlad ja ettemaksed	328 439	328 439	
	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 236	18 236	
Võlad töövõtjatele	134 208	134 208	9
Maksuvõlad	147 678	147 678	5
Muud võlad	125 000	125 000	
Dividendivõlad	100 000	100 000	16
Muud viitvõlad	25 000	25 000	
Maksud välja maksmata töötasudelt	64 930	64 930	
Tasumata liisinglep. jääk	8 941	8 941	
Kokku võlad ja ettemaksed	498 993	498 993	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	84 925	99 883
Puhkusetasude kohustis	31 064	34 325
Kokku võlad töövõtjatele	115 989	134 208

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2018 moodustas 330 913 eurot (31. detsember 2017: 347 891 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summa. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 264 730 eurot (31. detsembril 2017: 278 313 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 66 183 eurot (31. detsembril 2017: 69 578 eurot).		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 747 961	2 739 522
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	155 874	101 971
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 903 835	2 841 493
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Hongkong	7 684	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	7 684	0
Kokku müügitulu	2 911 519	2 841 493
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu infoalane tegevus	2 899 777	2 841 493
Sõiduauto täisteenusrent	11 742	0
Kokku müügitulu	2 911 519	2 841 493

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Varude allahindlus ja mahakandmine	178 793	91 500	4
Müügi eesmärgil ostetud teenused	108 549	171 106	
Tööjõukulud	2 065 104	2 043 692	14
Amortisatsioonikulu	31 963	10 483	6
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 384 409	2 316 781	

Lisa 13 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	197 137	197 443
Transpordikulud	63 260	28 738
Mitmesugused bürookulud	139 014	146 292
Lähetuskulud	17 407	15 669
Kokku üldhalduskulud	416 818	388 142

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	1 553 662	1 537 731
Sotsiaalmaksud	511 442	505 961
Kokku tööjõukulud	2 065 104	2 043 692
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	141	147
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	135	138
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	5	8
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2018	2017
Muud finantskulud	-15 000	-49 400
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-15 000	-49 400

Aruandeaastal hinnati alla lootusetu nõue.

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Uru OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	199 454	20 000	186 274	100 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	101 955	36 277	108 400	35 978

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja				
Emaettevõtja	127 900	114 720	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	30 800	13 200	0	0

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja				
Emaettevõtja	125 500	46 000	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 900	0	0	0

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	93 714	52 492	186 280	20 458

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	4 500	6 363

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.12.2019

OÜ Kontaktikeskus (registrikood: 11724971) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERKI KOLDITS	Juhatuse liige	04.12.2019

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Kontaktikeskus osanikule

Oleme üle vaadanud OÜ Kontaktikeskus raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2018, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 18.

Juhtkonna vastutus 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 ülevaatusse 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. Ülevaatus käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatus 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

Ülevaatus põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Kontaktikeskus finantsseisundit seisuga 31.12.2018 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Priit Luming

Vandeaudiitori number 477

Audiitorbüroo PL OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 92

Liiva tn 18-6, Tallinn, Harju maakond, 11622

05.12.2019

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Kontaktikeskus (registrikood: 11724971) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT LUMING	Vandeaudiitor	05.12.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	327 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 022
Kokku	330 914

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	2899777	99.60%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	11742	0.40%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ URU	11510514	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059229
E-posti aadress	erki@kontaktikeskus.ee