

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: ESTOCAR VEOD OÜ

registrikood: 11880688

tänava/talu nimi, Nõmme tee 6
maja ja korteri number:

küla: Tiskre küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76916

telefon: +372 5051906

e-posti aadress: urmet.maripuu@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustised	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Muud võlad	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Intressikulud	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	17

Tegevusaruanne

ESTOCAR VEOD OÜ põhineb Eesti kapitalil.

ESTOCAR VEOD OÜ alustas oma äritegevusega 2015 aastal.

Ettevõtte osutab transpordi- ja tösteteenust veoautodega Eestis ja välismaal. Lõppenud majandusaasta oli meile edukas. Oleme sõlminud mitmeid transporditeenuse osutamise lepinguid ning kasvatanud oluliselt oma ärimahtusid.

Järgneval majandusaastal plaanime jätkata samal tegevussuunal ning soetada juurde veovahendeid kasvava nõudluse rahuldamiseks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	13 310	5 704	2
Nõuded ja ettemaksed	14 904	7 149	3
Kokku käibevarad	28 214	12 853	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	69 413	38 570	5
Kokku põhivarad	69 413	38 570	
Kokku varad	97 627	51 423	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	14 570	11 697	7
Võlad ja ettemaksed	10 467	4 969	8
Kokku lühiajalised kohustised	25 037	16 666	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 987	26 363	7
Kokku pikaajalised kohustised	36 987	26 363	
Kokku kohustised	62 024	43 029	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 838	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 209	5 838	
Kokku omakapital	35 603	8 394	
Kokku kohustised ja omakapital	97 627	51 423	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	127 299	39 799	11
Muud äritulud	4 443	0	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-71 260	-27 598	13
Mitmesugused tegevuskulud	-2 185	-1 133	14
Tööjõukulud	-22 427	-3 412	15
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 157	-1 330	
Muud ärikulud	-76	-243	16
Ärikasum (kahjum)	28 637	6 083	
Intressikulud	-1 428	-245	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	27 209	5 838	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 209	5 838	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	28 637	6 083	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	7 157	1 330	
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-4 000	0	
Kokku korrigeerimised	3 157	1 330	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 755	-7 149	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	5 498	4 969	
Kokku rahavood äritegevusest	29 537	5 233	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-72 000	-39 900	
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	38 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-34 000	-39 900	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	45 600	52 880	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 000	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-27 103	-14 820	
Makstud intressid	-1 428	-245	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	12 069	40 371	
Kokku rahavood	7 606	5 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 704	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 606	5 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 310	5 704	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	0	0	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 838	5 838
Emiteeritud osakapital	2 556		2 556
31.12.2015	2 556	5 838	8 394
Aruandeaasta kasum (kahjum)		27 209	27 209
31.12.2016	2 556	33 047	35 603

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estocar Veod 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Aruandevormi kategooriaks on keskmise suurusega ettevõtja. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke pankades.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt lekumise tõenäosusest lähtuvalt.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle aasta ja maksumus alates 5 000.- eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000.- euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse.

Amortisatsiooni arvestus toimub lineaarsel meetodil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Estocar OÜ käsitleb seotud osapooltena omanikke, tegevjuhtkonda.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	2 180	2 524
Arveldusarve SWEDBANK	11 130	3 180
Kokku raha	13 310	5 704

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 626	14 626	
Ostjatelt laekumata arved	14 626	14 626	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	278	278	
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 904	14 904	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	7 149	7 149	
Ostjatelt laekumata arved	7 149	7 149	
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 149	7 149	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		652		427
Üksikisiku tulumaks		260		133
Sotsiaalmaks		561		281
Kohustuslik kogumispension		34		17
Töötuskindlustusmaksed		40		20
Ettemaksukonto jääk	278		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	278	1 547	0	878

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2014					
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0	0	0
Ostud ja parendused			39 900	39 900	39 900
Amortisatsioonikulu			-1 330	-1 330	-1 330
31.12.2015					
Soetusmaksumus	0	0	39 900	39 900	39 900
Akumuleeritud kulum	0	0	-1 330	-1 330	-1 330
Jääkmaksumus	0	0	38 570	38 570	38 570
Ostud ja parendused			72 000	72 000	72 000
Amortisatsioonikulu			-7 157	-7 157	-7 157
Müügid			-34 000	-34 000	-34 000
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	0	77 900	77 900	77 900
Akumuleeritud kulum	0	0	-8 487	-8 487	-8 487
Jääkmaksumus	0	0	69 413	69 413	69 413

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	38 000	0
Transpordivahendid	38 000	0
Kokku	38 000	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent DNB Pank AS	51 557	14 570	36 987
Kapitalirendikohustised kokku	51 557	14 570	36 987
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirent DNB Pank AS	33 060	6 697	26 363
Kapitalirendikohustised kokku	33 060	6 697	26 363

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	69 413	38 570
Kokku	69 413	38 570

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	51 557	14 570	36 987	
Laenukohustised kokku	51 557	14 570	36 987	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikelt	5 000	5 000		
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000		
Kapitalirendikohustised kokku	33 060	6 697	26 363	
Laenukohustised kokku	38 060	11 697	26 363	

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	69 413	38 570
Kokku	69 413	38 570

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 293	5 293	
Võlad töövõtjatele	2 638	2 638	
Maksuvõlad	1 547	1 547	
Muud võlad	704	704	
Muud viitvõlad	704	704	
Saadud ettemaksed	285	285	
Muud saadud ettemaksed	285	285	
Kokku võlad ja ettemaksed	10 467	10 467	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 601	2 601	
Võlad töövõtjatele	689	689	
Maksuvõlad	878	878	
Muud võlad	801	801	
Muud viitvõlad	801	801	
Kokku võlad ja ettemaksed	4 969	4 969	

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	704	704
Deklareerimata sotsiaalmaks	452	452
Deklareerimata isiku tulumaks	192	192
Deklareerimata töötuskindlustusmaks	33	33
Deklareerimata kogumispensionimaks	27	27
Kokku muud võlad	704	704

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud viitvõlad	801	801
Võlgnevus aruandvatele isikutele	354	354
Deklareerimata sotsiaalmaks	280	280
Deklareerimata isiku tulumaks	130	130
Deklareerimata töötuskindlustusmaks	20	20
Deklareerimata kogumispensionimaks	17	17
Kokku muud võlad	801	801

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	0	14 644
Eesti	127 299	25 155
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	127 299	39 799
Kokku müügitulu	127 299	39 799
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kaubandus	0	14 744
Veondus	127 299	25 055
Kokku müügitulu	127 299	39 799

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalseste põhivarade müügist	4 000	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	443	0
Kokku muud äritulud	4 443	0

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	9 600
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	1 837
Energia	36 185	7 076
Kütus	36 185	7 076
Alltöövõtutööd	3 350	820
Transpordikulud	0	33
Remont, hooldus	16 805	4 002
Kindlustus	3 919	1 476
Muud põhitegevusega seotud teenused	10 259	0
Muud põhitegevusega seotud materjalid	611	0
Muud		
Muud	131	2 754
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	71 260	27 598

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	0	300
Kütus	0	300
Mitmesugused bürookulud	149	91
Lähetuskulud	0	193
Riiklikud ja kohalikud maksud	352	192
Reklaamikulud	405	0
Muud	1 279	357
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 185	1 133

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	16 813	2 550
Sotsiaalmaksud	5 614	862
Kokku tööjõukulud	22 427	3 412
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum valuutakursi muutustest	17	32
Trahvid, viivised ja hüvitised	59	0
Muud	0	211
Kokku muud ärikulud	76	243

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2016	2015
Intressikulu laenudelt	347	0
Intressikulu kapitalirendilt	1 081	245
Kokku intressikulud	1 428	245

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	5 000

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000	0

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Ostud	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 200	1 800

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 697	2 550

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasuks on töötasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.07.2017

ESTOCAR VEOD OÜ (registrikood: 11880688) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMET MARIPUU	Juhatuse liige	17.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 838
Aruandeaasta kasum (kahjum)	27 209
Kokku	33 047
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 047
Kokku	33 047

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	127299	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Veido Lääne	38303192737	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
SAHHARA OÜ	12508927	Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5051906
E-posti aadress	urmet.maripuu@gmail.com