

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Conductor OÜ

registrikood: 12274547

tänava/talu nimi, Pae 10-54

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76610

telefon: +372 5043529

e-posti aadress: merle@miltonia.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Müügitulu	7
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	7
Lisa 5 Tööjõukulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Conductor OÜ asutati 2012 aastal eesmärgiga pakkuda transfeeri ja reisijateveo teenust nii Eestis kui ka kogu Euroopa piires. Majandustegevusega alustati 2013 aastal.

2014 aastal keskenduti uute klientide ja turustuskanalite leidmisele. 2014 aasta lõpuks oli soov viia omakapital vastavusse seadusega. Kahjuks juhtus 2015.aastal peamise teenuse osutamisel kasutatava transpordivahendiga mootori avarii, mille tulemusel vajab transpordivahend kapitalremonti. Remonditeenust pakkuvate firmade remondikalkulatsioon ülestas aga transpordivahendi turuväärtust. Ettevõtte juhtkond otsustas seetõttu müüa kapitaalremonti vajava sõiduki. Müügi tulemusena kujunes 2015. majandusaasta kahjumiks 15,2 tuhat eurot.

Ettevõtte soetas uuema transpordivahendi 2016.aasta kevad-talvel ning hetkel käivad läbirääkimised püsilepingute saamiseks. Lepingute sõlmimine tagab omakapitali väärtuse viimise seaduses kehtestatud nõuetele vastavaks 2-3 aasta jooksul. Ka on ettevõttes tööl alates 2016.aasta juulist osalise tööajaga 1 töötaja, et osutada nõutavat teenust klientidele.

Juhatusel liikmele 2016 aastal tasusid ei makstud.

Finantsnäitajad 2016.aastal:

Brutokasumimäär (%)	20,9
Puhasrentaablus (%)	20,9
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,9
ROA (%)	10,6
ROE (%)	95,8

Suhtarvude arvutamisel on kasutatud järgmisi valemeid:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu * 100
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	389	4 214
Nõuded ja ettemaksed	569	20
Varud	23 939	0
Kokku käibevarad	24 897	4 234
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	11 664	0
Kokku põhivarad	11 664	0
Kokku varad	36 561	4 234
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 600	0
Võlad ja ettemaksed	527	0
Kokku lühiajalised kohustised	13 127	0
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	19 384	26 064
Kokku pikaajalised kohustised	19 384	26 064
Kokku kohustised	32 511	26 064
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 508	2 508
Muud reservid	22 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 338	-9 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 880	-15 211
Kokku omakapital	4 050	-21 830
Kokku kohustised ja omakapital	36 561	4 234

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	18 553	7 033
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 566	-2 235
Mitmesugused tegevuskulud	-7 106	-3 944
Tööjõukulud	-803	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-198	-1 955
Muud ärikulud	0	-14 110
Ärikasum (kahjum)	3 880	-15 211
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 880	-15 211
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 880	-15 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Conductor OÜ 2016.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	9		20
Sotsiaalmaks		33	
Töötuskindlustusmaksed		2	
Ettemaksukonto jääk	560		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	569	35	20

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 553	7 033
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 553	7 033
Kokku müügitulu	18 553	7 033
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordi teenus	18 553	7 033
Kokku müügitulu	18 553	7 033

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	2 238	1 070
Kütus	2 238	1 070
Lähetuskulud	930	77
Reklaamikulud	643	735
Kindlustuskulud	1 906	559
Sidekulud	0	62
Remondi-ja hoolduskulud	701	1 126
Muud	688	315
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 106	3 944

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	600	0
Sotsiaalmaksud	203	0
Kokku tööjõukulud	803	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	31 984	26 064

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad				
Pikaajaline laen	3 420	10 100	0	EUR
Lühiajaline laen omanikult	15 050	2 450	0	EUR

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad			
Pikaajaline laen omanikult	26 064	0	EUR
Lühiajaline laen omanikult			

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2017

Conductor OÜ (registrikood: 12274547) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MERLE ŠTEIN	Juhatuse liige	27.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-24 338
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 880
Kokku	-20 458
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	20 458
Kokku	20 458

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu	4939	18553	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Merle Štein	47103050245	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2508 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5043529
E-posti aadress	merle@miltonia.ee