

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** Conductor OÜ

**registrikood:** 12274547

**tänavatalu nimi,** Pae 10-54

**maja ja korteri number:**

**linn:** Keila linn

**maakond:** Harju maakond

**postisihthnumber:** 76610

**telefon:** +372 5043529

**e-posti aadress:** merle@miltonia.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 Nõuded ja ettemaksed             | 9  |
| Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | 9  |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara             | 10 |
| Lisa 6 Laenukohustused                  | 11 |
| Lisa 7 Müügitulu                        | 11 |
| Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud        | 12 |
| Lisa 9 Muud ärikulud                    | 12 |
| Lisa 10 Seotud osapooled                | 12 |
| Aruande allkirjad                       | 14 |

## 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 avari, mille tulemusel vajab transpordivahend kapitalremonti. Remonditeenust pakkuvate firmade remondikalkulatsioon ülestas aga transpordivahendi turuväärtust. Ettevõtte juhtkond otsustas seetõttu müüa kapitalremonti vajava sõiduki. Müügi tulemusena kujunes 2015. majandusaasta kahjumiks 15,2 tuhat eurot.

Peale bilansipäeva kuupäeva soetas ettevõtte 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 2 töötajat, et osutada nõutavat teenust klientidele.

Juhatusel liikmele 2015 aastal tasusid ei makstud.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015     | 31.12.2014    | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Varad                                        |                |               |         |
| Käibevara                                    |                |               |         |
| Raha                                         | 4 214          | 19            | 2       |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 20             | 465           | 3       |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>4 234</b>   | <b>484</b>    |         |
| Põhivara                                     |                |               |         |
| Materiaalne põhivara                         | 0              | 19 399        | 5       |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>0</b>       | <b>19 399</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>4 234</b>   | <b>19 883</b> |         |
| Kohustused ja omakapital                     |                |               |         |
| Kohustused                                   |                |               |         |
| Lühiajalised kohustused                      |                |               |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 0              | 7             |         |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>0</b>       | <b>7</b>      |         |
| Pikaajalised kohustused                      |                |               |         |
| Laenukohustused                              | 26 064         | 26 495        | 6       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>26 064</b>  | <b>26 495</b> |         |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>26 064</b>  | <b>26 502</b> |         |
| Omakapital                                   |                |               |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 508          | 2 508         |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -9 127         | -4 279        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -15 211        | -4 848        |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>-21 830</b> | <b>-6 619</b> |         |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>4 234</b>   | <b>19 883</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2015           | 2014          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 7 033          | 6 977         | 7       |
| Muud äritulud                               | 0              | 167           |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -2 235         | -4 212        |         |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -3 944         | -4 652        | 8       |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -1 955         | -3 128        |         |
| Muud ärikulud                               | -14 110        | 0             | 10      |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>-15 211</b> | <b>-4 848</b> |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-15 211</b> | <b>-4 848</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-15 211</b> | <b>-4 848</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                        | 2015          | 2014          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest                                 |               |               |
| Ärikasum (kahjum)                                      | -15 211       | -4 848        |
| Korrigeerimised                                        |               |               |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                      | 1 955         | 3 128         |
| Kasum (kahjum) põhivara müügist                        | 14 110        | -167          |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                           | <b>16 065</b> | <b>2 961</b>  |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus      | 445           | 44            |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus  | -2            | 2             |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                    | <b>1 297</b>  | <b>-1 841</b> |
| Rahavood investeerimistegevusest                       |               |               |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist | 3 333         | 1 216         |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>          | <b>3 333</b>  | <b>1 216</b>  |
| Rahavood finantseerimistegevusest                      |               |               |
| Saadud laenud                                          | 1 480         | 1 955         |
| Saadud laenude tagasimaksed                            | -1 915        | -1 600        |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>         | <b>-435</b>   | <b>355</b>    |
| <b>Kokku rahavood</b>                                  | <b>4 195</b>  | <b>-270</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses             | 19            | 289           |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>               | <b>4 195</b>  | <b>-270</b>   |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus               | 4 214         | 19            |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                             | Kokku   |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |         |
| <b>31.12.2013</b>              | 2 508                       | -4 279                      | -1 771  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             | -4 848                      | -4 848  |
| <b>31.12.2014</b>              | 2 508                       | -9 127                      | -6 619  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             | -15 211                     | -15 211 |
| <b>31.12.2015</b>              | 2 508                       | -24 338                     | -21 830 |

Omanik on teadlik negatiivsest netovarade seisust ja tegeleb omakapitali seadusele vastavusse viimisega.

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Conductor OÜ 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna 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.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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:

#### Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

| Põhivara grupi nimi      | Kasulik eluiga |
|--------------------------|----------------|
| Transpordivahendid       | 4-5            |
| Muu materiaalne põhivara | 2-5            |

#### Finantskohustused

Finantskohustused (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 Raha

(eurodes)

|                   | 31.12.2015   | 31.12.2014 |
|-------------------|--------------|------------|
| Sularaha kassas   | 4 001        | 1          |
| Arvelduskonto     | 213          | 18         |
| <b>Kokku raha</b> | <b>4 214</b> | <b>19</b>  |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2015 | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
|------------------------------------|------------|----------------|----------|
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 20         | 20             | 4        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>      | <b>4</b> |
|                                    |            |                |          |
|                                    | 31.12.2014 | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 315        | 315            |          |
| Ettemaksed                         | 150        | 150            |          |
| Tulevaste perioodide kulud         | 150        | 150            |          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>465</b> | <b>465</b>     |          |

### Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Ettemaks   | Ettemaks   |
| Käibemaks                                     | 20         | 315        |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>20</b>  | <b>315</b> |

## Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                         |                       |                                | Kokku   |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>materiaalne<br>põhivara |         |
| <b>31.12.2013</b>   |                         |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 25 718                  | 25 718                | 275                            | 25 993  |
| Akumuleeritud kulum | -2 314                  | -2 314                | -103                           | -2 417  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 23 404                  | 23 404                | 172                            | 23 576  |
|                     |                         |                       |                                |         |
| Amortisatsioonikulu | -2 991                  | -2 991                | -137                           | -3 128  |
| Müügid              | -1 049                  | -1 049                |                                | -1 049  |
|                     |                         |                       |                                |         |
| <b>31.12.2014</b>   |                         |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 25 718                  | 25 718                | 275                            | 25 993  |
| Akumuleeritud kulum | -6 354                  | -6 354                | -240                           | -6 594  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 19 364                  | 19 364                | 35                             | 19 399  |
|                     |                         |                       |                                |         |
| Amortisatsioonikulu | -1 920                  | -1 920                | -35                            | -1 955  |
| Müügid              | -17 444                 | -17 444               |                                | -17 444 |
|                     |                         |                       |                                |         |
| <b>31.12.2015</b>   |                         |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 25 718                  | 25 718                | 275                            | 25 993  |
| Akumuleeritud kulum | -25 718                 | -25 718               | -275                           | -25 993 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 0                       | 0                     | 0                              | 0       |

### Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

|                    | 2015         | 2014         |
|--------------------|--------------|--------------|
| Masinad ja seadmed | 3 333        | 1 216        |
| Transpordivahendid | 3 333        | 1 216        |
| <b>Kokku</b>       | <b>3 333</b> | <b>1 216</b> |

## Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |
| Pikaajalised laenud              |            |                                  |                     |             |              |
| Omaniku laen                     | 26 064     |                                  | 26 064              |             | 0%           |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 26 064     |                                  | 26 064              |             |              |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 26 064     |                                  | 26 064              |             |              |
|                                  |            |                                  |                     |             |              |
|                                  | 31.12.2014 | Jaotus järeljäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär |
|                                  |            | 12 kuu jooksul                   | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |
| Pikaajalised laenud              |            |                                  |                     |             |              |
| Omaniku laen                     | 26 495     |                                  | 26 495              |             | 0%           |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 26 495     |                                  | 26 495              |             |              |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 26 495     |                                  | 26 495              |             |              |

## Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2015         | 2014         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |              |              |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |              |              |
| Eesti                                       | 7 033        | 6 977        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>7 033</b> | <b>6 977</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>7 033</b> | <b>6 977</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |              |              |
| Transpordi teenus                           | 7 033        | 6 977        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>7 033</b> | <b>6 977</b> |

## Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2015         | 2014         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| Energia                                | 1 070        | 1 546        |
| Kütus                                  | 1 070        | 1 546        |
| Lähetuskulud                           | 77           | 55           |
| Reklaamikulud                          | 735          | 1 105        |
| Kindlustuskulud                        | 559          | 748          |
| Sidekulud                              | 62           | 69           |
| Remondi-ja hoolduskulud                | 1 126        | 959          |
| Muud                                   | 315          | 170          |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>3 944</b> | <b>4 652</b> |

## Lisa 9 Muud ärikulud

(eurodes)

|                                     | 2015          |
|-------------------------------------|---------------|
| Kahjum materiaalse põhivara müügist | 14 110        |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>          | <b>14 110</b> |

## Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Kohustused | Kohustused |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 26 064     | 26 495     |

| 2015                                                                                                                             | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 1 480         | 1 915                       |
|                                                                                                                                  |               |                             |

| 2014                                                                                                                             | Saadud laenud | Saadud laenude tagasimaksed |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 1 955         | 1 600                       |

## Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2016

Conductor OÜ (registrikood: 12274547) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Kuupäev ja allkiri

Merle Štein

Juhatuse liige

31.07.2016. 

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2015     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | -9 127         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -15 211        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-24 338</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | -24 338        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>-24 338</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                 | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu | 4939       | 7033            | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht                                   | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Merle Štein    | 47103050245                               | Nõmme linnaosa,<br>Tallinn, Harju<br>maakond, Eesti | 2508 EUR                     |

## Sidevahendid

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