

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Conx PM OÜ

registrikood: 12060355

tänava/talu nimi, Ahtri tn 6

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

e-posti aadress: Peeter.Kesner@conx.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

ConX PM OÜ on inseneritöö ja projektijuhtimise firma, mis on keskendunud eelkõige nafta- ja gaasiterminalide tehnoloogiliste ja konstruktsiooniliste lahenduste väljatöötamisele.

ConX PM omab järgnevaid registreeringuid majandustegevuse registris

- EEK000812 25.04.2011 Ehitise audit
- EPE000682 24.04.2011 Ehitusprojekti ekspertiis
- EEP002149 24.04.2011 Projekteerimine
- EEO002516 24.04.2011 Omanikujärelevalve
- TGT000411 05.04.2016 Gaasitööd

Juhtivate septsialistide rohkem kui 20 aastane töökogemus projekteerimisvaldkonnas tagab tellijatele nende soovidele ja meie kogemustele toetuvad läbimõeldud lahendused.

Põhilised projekteerimistööd kätkevad endas ennekõike tehnoloogiliste protsesside ja skeemide väljatöötamist, erinevate protsesside analüüse ning protseduure. Lisaks optimaalsetele asendiplaanilistele lahendustele ning omanikujärelevalvele teostame hoonete, rajatiste ja muude konstruktsioonide projekteerimist.

Omame pikaajalist kogemust ehitus- ja kasutuslubade taotlemisel, tehniliste kooskõlastuste ja nendega seotud tegevuste valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 100	21 600	
Nõuded ja ettemaksed	36 560	21 365	2
Kokku käibevarad	48 660	42 965	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	8 813	13 085	3
Immateriaalsed põhivarad	0	3 142	4
Kokku põhivarad	8 813	16 227	
Kokku varad	57 473	59 192	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	38 803	51 382	5
Kokku lühiajalised kohustised	38 803	51 382	
Kokku kohustised	38 803	51 382	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 000	5 000	6
Ülekurss	97 500	97 500	
Muud reservid	2 601	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-94 690	-62 548	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259	-32 142	
Kokku omakapital	18 670	7 810	
Kokku kohustised ja omakapital	57 473	59 192	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	455 598	360 955	7
Muud äritulud	3 904	0	3
Mitmesugused tegevuskulud	-166 781	-97 041	
Tööjõukulud	-272 165	-276 143	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 624	-17 276	3,4
Muud ärikulud	-1 710	0	
Ärikasum (kahjum)	10 222	-29 505	
Intressikulud	-1 963	-2 637	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 259	-32 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259	-32 142	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Conx PM OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Kuivõrd Conx PM OÜ kuulub Alexela Logistica AS kontserni on tema arveldusvaluuta USA dollar ning käesoleva aruande esitlusvaluuta on euro. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi aruannetes. Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks. Lühiajaliste varadena on näidatud varad, mis eeldatavasti realiseeritakse järgmisel majandusaastal. Lühiajaliste kohustustena on näidatud kohustused, mille maksetähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast. Ülejäänud varad ja kohustused on näidatud pikaajalistena. Kasumiaruandes on kulud liigitatud nende funktsiooni järgi.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule ja ettevõtte põhikirjale peab kohustuslik reservkapitali suurus olema 10% osakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulud on aruandeperioodi sissetulekud (majandusliku kasu suurenemised), millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustustlase omakapitali, välja arvatud omanike poolt teostatud sissemaksed omakapitali. Tulu kajastatakse saadud või saada oleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt perioodil, mil see tekkis.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustustlase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Kuludid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksudkuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapool on:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

- teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- osaühingu juhatus;
- lisaks on seotud osapoolteks juhatuse liikmete lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 675	16 675
Ostjatelt laekumata arved	16 675	16 675
Nõuded seotud osapoolte vastu	16 128	16 128
Ettemaksed	3 757	3 757
Tulevaste perioodide kulud	3 757	3 757
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 560	36 560
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 911	17 911
Ostjatelt laekumata arved	17 911	17 911
Ettemaksed	3 454	3 454
Tulevaste perioodide kulud	3 454	3 454
Kokku nõuded ja ettemaksed	21 365	21 365

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	8 220	12 012	20 232	5 385	25 617
Akumuleeritud kulum	-3 596	-12 012	-15 608	-90	-15 698
Jääkmaksumus	4 624	0	4 624	5 295	9 919
Ostud ja parendused				7 872	7 872
Muud ostud ja parendused				7 872	7 872
Amortisatsioonikulu	-2 055		-2 055	-2 651	-4 706
31.12.2015					
Soetusmaksumus	8 220	12 012	20 232	13 257	33 489
Akumuleeritud kulum	-5 651	-12 012	-17 663	-2 741	-20 404
Jääkmaksumus	2 569	0	2 569	10 516	13 085
Amortisatsioonikulu	-2 141		-2 141	-2 832	-4 973
Müügid	-538		-538		-538
Muud muutused	110	0	110	1 129	1 239
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	14 332	14 332	24 938	39 270
Akumuleeritud kulum	0	-14 332	-14 332	-16 125	-30 457
Jääkmaksumus	0	0	0	8 813	8 813

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	4 442	0
Transpordivahendid	4 442	0
Kokku	4 442	0

Muudes muutustes on kajastatud valuutakursi muutuste mõju.

Lisa 4 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	62 847	62 847
Akumuleeritud kulum	-47 135	-47 135
Jääkmaksumus	15 712	15 712
Amortisatsioonikulu	-12 570	-12 570
31.12.2015		
Soetusmaksumus	62 847	62 847
Akumuleeritud kulum	-59 705	-59 705
Jääkmaksumus	3 142	3 142
Amortisatsioonikulu	-3 651	-3 651
Muud muutused	509	509
31.12.2016		
Soetusmaksumus	64 910	64 910
Akumuleeritud kulum	-64 910	-64 910
Jääkmaksumus	0	0

Muudes muutustes on kajastatud valuutakursi muutuste mõju.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	869	869
Võlad töövõtjatele	13 180	13 180
Maksuvõlad	24 754	24 754
Kokku võlad ja ettemaksed	38 803	38 803
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 149	1 149
Võlad töövõtjatele	12 539	12 539
Maksuvõlad	16 447	16 447
Muud võlad	21 247	21 247
Muud viitvõlad	21 247	21 247
Kokku võlad ja ettemaksed	51 382	51 382

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	5 000	5 000
Osade arv (tk)	1	1
2015 aastal suurendas emaettevõtte Conx PM OÜ osakapitali suurendades osa väärtust 2500 EUR võrra. Osa eest maksti 100 000 EUR. 97 500 EUR oli aazio.		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	315 261	298 820
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	315 261	298 820
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	48 188	62 135
Venemaa	92 149	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	140 337	62 135
Kokku müügitulu	455 598	360 955
Müügitulu tegevusalade lõikes		
projekteerimine	455 598	360 955
Kokku müügitulu	455 598	360 955

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	203 463	190 446
Sotsiaalmaksud	68 701	64 300
puhkusereserv	0	21 397
Kokku tööjõukulud	272 164	276 143
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	16 128	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	236

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Emaettevõtja					
Emaettevõtte	182 793	182 793	6%	EUR	2016

Ostud ja müügid

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	292 948	0	237 845
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	16 250	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.01.2017

Conx PM OÜ (registrikood: 12060355) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KESNER	Juhatuse liige	22.02.2017
PEETER KESNER	Juhatuse liige	09.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-94 690
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 259
Kokku	-86 431
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-86 431
Kokku	-86 431

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	455598	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Alexela Logistics	11279011	Eesti	5000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	Peeter.Kesner@alexelalogistics.eu