

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Carfox OÜ

registrikood: 12431248

tänava/talu nimi, Kadaka tee 70a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 12618

telefon: +372 5080002

e-posti aadress: marko@carfox.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Kapitalirent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Carfox OÜ loodi 04.03.2013 ja majandustegevusega alustati 01.09.2013. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on mootorsõidukite remont ja hooldus ning lisaks ka nende varuosade ja tarvikute müük. 2016. aasta käibeks kujunes 400 174 eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku summas 1 944 eurot.

Personal

Tööjõukulud 7 töötaja peale moodustasid 96 772 eurot, sh juhatuse liikmele maksti 18 056 eurot

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgmisel majandusaastal jätkatakse sama tegevusega, otsitakse uusi kliente ja koostööpartnereid.

Marko Kraas
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	21 867	39 650
Nõuded ja ettemaksed	9 297	8 368
Varud	22 726	164 137
Kokku käibevarad	53 890	212 155
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 052	17 772
Kokku põhivarad	14 052	17 772
Kokku varad	67 942	229 927
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	165 351
Võlad ja ettemaksed	43 564	49 979
Kokku lühiajalised kohustised	43 564	215 330
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 087	5 840
Kokku pikaajalised kohustised	4 087	5 840
Kokku kohustised	47 651	221 170
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 257	1 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 534	4 908
Kokku omakapital	20 291	8 757
Kokku kohustised ja omakapital	67 942	229 927

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	400 174	268 049
Muud äritulud	165 240	508
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-369 349	-75 355
Mitmesugused tegevuskulud	-73 490	-82 876
Tööjõukulud	-96 772	-97 279
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 664	-5 144
Muud ärikulud	-6 326	-2 794
Ärikasum (kahjum)	13 813	5 109
Muud finantstulud ja -kulud	-2 279	-201
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 534	4 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 534	4 908

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 813	5 109
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	5 664	5 144
Muud korrigeerimised	0	-201
Kokku korrigeerimised	5 664	4 943
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-929	5 063
Varude muutus	141 411	-81 254
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-6 414	7 275
Kokku rahavood äritegevusest	153 545	-58 864
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-1 944	-3 160
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 944	-3 160
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	77 423
Saadud laenude tagasimaksed	-165 351	-3 800
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 754	-1 696
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-2 279	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-169 384	71 927
Kokku rahavood	-17 783	9 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 650	29 747
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 783	9 903
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 867	39 650

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 500	1 349	3 849
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	4 908	4 908
31.12.2015	2 500	6 257	8 757
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	11 534	11 534
31.12.2016	2 500	17 791	20 291

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2016. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mis täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Kasumiaruanne on koostatud RPS lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades. Arvelduskontod on avatud Nordea Bank AB Eesti filiaali pangas ja Citadele banka Eesti filiaali pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse ostjatelt laekumata arveid. Nõuetes ostjate vastu lootusetuid võlgu ei esine. Ettemaksetena kajastatakse maksude ettemakse Maksuametis ja ettemakstud renti.

Varud

Varudena võetakse arvele sõidukite varuosad, neile tehtud remont ja parendused. Varud on arvele võetud ostuhinnas ja inventeeritud bilansipäeva seisuga.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasutusajaga üle 1. aasta või soetusmaksumusega üle 500 euro. Muud omatarbeks soetatud varad kantakse soetusel kuluks. Põhivara amortisatsiooni arvutatakse lineaarselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Finantskohustised

Lühiajaliste kohustustena kajastatakse lühiajalisi laene, mille lõplik tasumine toimub järgmisel majandusaastal ja bilansipäeva seisuga tarnijatele tasumata arveid.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjatele ja müügitulu ja tehingutega seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	9 297	9 297
Tulevaste perioodide kulud	2 475	2 475
Muud makstud ettemaksed	6 822	6 822
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 297	9 297
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 400	5 400
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	295	295
Ettemaksed	2 673	2 673
Muud makstud ettemaksed	2 673	2 673
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 368	8 368

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	66		109
Käibemaks	5 067	295	590
Üksikisiku tulumaks	1 949		3 450
Sotsiaalmaks	4 283		5 955
Kohustuslik kogumispension	324		494
Töötuskindlustusmaksed	258		364
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11 947	295	10 962

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2014					
Soetusmaksumus	10 000	9 381	19 381	5 279	24 660
Akumuleeritud kulum	-1 366	-2 340	-3 706	-1 198	-4 904
Jääkmaksumus	8 634	7 041	15 675	4 081	19 756
Ostud ja parendused		3 160	3 160		3 160
Muud ostud ja parendused		3 160	3 160		3 160
Amortisatsioonikulu	-2 004	-2 084	-4 088	-1 056	-5 144
31.12.2015					
Soetusmaksumus	10 000	12 541	22 541	5 279	27 820
Akumuleeritud kulum	-3 370	-4 424	-7 794	-2 254	-10 048
Jääkmaksumus	6 630	8 117	14 747	3 025	17 772
Ostud ja parendused		1 944	1 944		1 944
Muud ostud ja parendused		1 944	1 944		1 944
Amortisatsioonikulu	-2 156	-2 356	-4 512	-1 152	-5 664
31.12.2016					
Soetusmaksumus	10 000	14 485	24 485	5 279	29 764
Akumuleeritud kulum	-5 526	-6 780	-12 306	-3 406	-15 712
Jääkmaksumus	4 474	7 705	12 179	1 873	14 052

Lisa 5 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
MB Sprinter 315	4 086	1 753	2 333
Kapitalirendikohustised kokku	4 086	1 753	2 333

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
MB Sprinter 315	5 840	1 753	4 087
Kapitalirendikohustised kokku	5 840	1 753	4 087

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	6 660	6 660
Kokku	6 660	6 660

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26 836	26 836
Võlad töövõtjatele	4 781	4 781
Maksuvõlad	11 947	11 947
Kokku võlad ja ettemaksed	43 564	43 564
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 413	33 413
Võlad töövõtjatele	5 404	5 404
Maksuvõlad	10 962	10 962
Saadud ettemaksed	200	200
Kokku võlad ja ettemaksed	49 979	49 979

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	72 131	72 446
Sotsiaalmaksud	24 641	24 833
Kokku tööjõukulud	96 772	97 279
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	149 946

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	476	213 935	11 460	120 846

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	18 056	18 080

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Carfox OÜ (registrikood: 12431248) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO KRAAS	Juhatuse liige	14.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 257
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 534
Kokku	17 791
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	17 791
Kokku	17 791

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	400174	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Wellman	10093020	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5080002
E-posti aadress	marko@carfox.ee