

289892

Harju Maakohus
Registriosakond

SIHSE TULENUD

17.06.2008

Imbi Hunt

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.jaanuar 2007

aruandeaasta lõpp: 31.detsember 2007

ärinimi : SOCIUS OÜ

registrikood: 10454995

tänava nimi,

maja number: Pärnu mnt.137

linn: Tallinn

postisihtnumber: 11314

maakond: Harjumaa

telefon: +3726500675

faks: +3726556504

e-posti aadress: teenindus@fordikeskus.ee

veebilehe

aadress: www.fordikeskus.ee

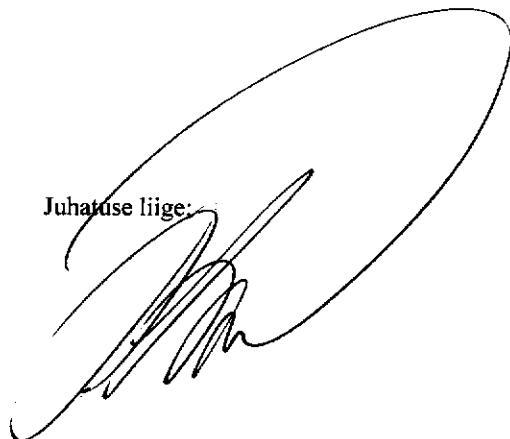
lisatud dokumendid Kasumi jaotamise ettepanek

Osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2.Raha	12
Lisa 3.Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4.Maksud	12
Lisa 5.Tütarettevõtjate osad	13
Lisa 6.Materiaalse põhivara	13
Lisa 7.Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 8. Kasutusrent	14
Lisa 9. Eraldised	14
Lisa 10. Müügitulu	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANK	16
Juhatusel allkirjad 2007.aasta majandusaasta aruandele	17

Juhatusel liige:



Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ SOCIUS põhitegevuseks on autoteenindus. Üheks tegevusalaks on ka sõiduautode rentimine.

Äritegevuse ülevaade

2007.aastal oli Socius OÜ-i müügitulu 8 513 tuhat krooni, mis on 4% suurem kui 2006.aastal.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2006.aastal. Aruandeaastal remonditi nii hooldustöökoda. Osaühing ostis uusi seadmeid ja transpordivahendeid. Täiendati ka arvutisüsteeme.

Aruandeperioodi kasumiks kujunes 112 tuhat krooni.

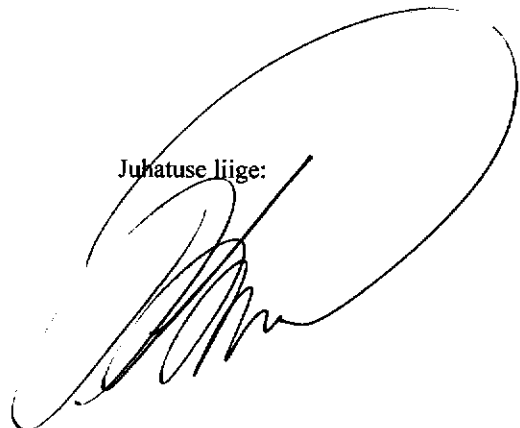
2008.aastal on kavatsus sama tegevust jätkata.

Muud valdkonnad

2007.aastal oli töötajate keskmine arv 12 inimest ning palkade kogusumma oli 1 512 tuhat krooni koos maksudega. Töötasufond on suurenenud seoses mõõduka palgatõusuga.

Juhatusle liikmepalka ei makstud.

Juhatusle liige:



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

SOCIUS OÜ-i juhatus deklareerib oma vastutust 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Socius OÜ-i finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Socius OÜ on jätkuvalt tegutsev.

.....
Aivar Kasemäe
Juhatusesimees

.....
Aime Kibuspuu
Juhatuseliige

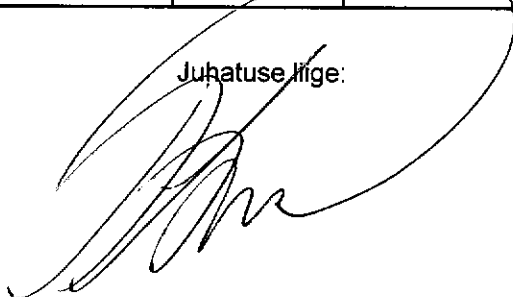
.....
Juhatuseliige

Bilanss

Eesti kroonides

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	118 438	47 937
Nõuded ja ettemaksed	3	108 146	555 438
Varud			
Tooraine ja materjal		667 128	541 881
Ettemaksed varude eest		2 694	2 694
Käibevara kokku		896 406	1 147 950
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtjate osad	5	24 750	24 750
Muud aktsiad ja väärtpaberid		266 000	266 000
Materiaalne põhivara	6	903 377	1 083 980
Põhivara kokku		1 194 127	1 374 730
AKTIVA (VARAD) KOKKU		2 090 533	2 522 680
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused		85 967	186 784
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		504 252	881 563
Võlad töövõtjatele		252 742	225 273
Maksuvõlad	4	89 364	143 567
Muud võlad	7	399 093	287 239
Saadud ettemaksed		823	139
Lühiajalised kohustused kokku		1 332 241	1 724 565
Pikaajalised kohustused			
Kapitalirendikohustused		45 226	196 903
Pikaajalised kohustused kokku		45 226	196 903
KOHUSTUSED KOKKU		1 377 467	1 921 468
OMAKAPITAL			
Omakapital		70 000	70 000
Kohustuslik reservkapital		7 000	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		524 212	523 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)		111 854	942
OMAKAPITAL KOKKU		713 066	601 212
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		2 090 533	2 522 680

Juhatusel luge:



Kasumiaruanne

Eesti kroonides

	Lisa nr	2007	2006
Müügitulu	10	8 512 772	8 148 240
Müüdnud kaupade ja teenuste kulu		-6 424 662	-6 123 643
Brutokasum		2 088 110	2 024 597
Turustuskulud		-7 200	-3 445
Üldhalduskulud		-1 827 133	-1 891 603
Muud ärikulud		0	-40 548
Äri kasum		253 777	89 001
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		208	0
Finantstulud pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		0	26 000
Finantskulud tütarettevõtja osadelt		-111 855	
Intressikulud		-30 068	-18 961
Muud finantskulud		0	-95 098
Finantstulud ja -kulud kokku		-141 923	-88 059
Kasum enne tulumaksustamist		111 854	942
Aruandeaasta puhaskasum		111 854	942

Juhatuse liige:

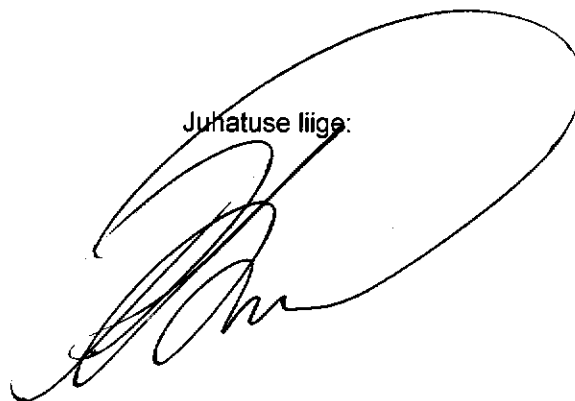


Rahavoogude aruanne

Eesti kroonides

		Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum			253 777	89 001
Korrigeerimised:				
Põhivara kulum	6		180 603	137 351
Kahjum põhivara müügist			0	10 205
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			447 292	-142 431
Varude muutus			-125 247	-47 320
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muu			-403 362	159 754
Makstud intressid			-30 068	-18 961
Kokku rahavood äritegevusest			322 995	187 599
Rahavood investeerimistegevusest				
Materiaalse põhivara soetus			0	-146 178
Materiaalse müük			0	12 288
Antud laenude tagasimaksed			0	43700
Kokku rahavood investeerimistegevusest			0	-90 190
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud laenude tagasimaksed			-100 817	-76 740
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed			-151 677	-38 865
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			-252 494	-115 605
Rahavood kokku			70 501	-18 196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		2	47 937	66 133
Raha ja raha ekvivalentide muutus			70 501	-18 196
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2	118 438	47 937

Juhatuses liige:

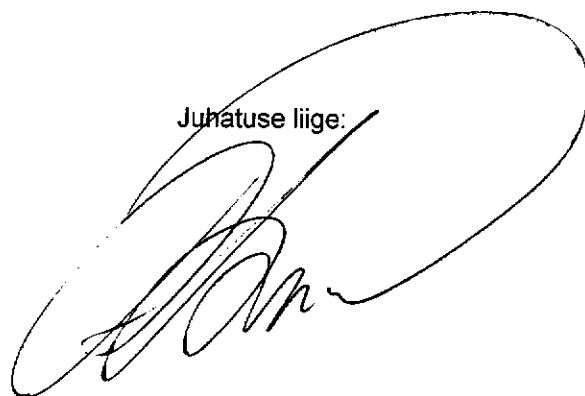


Omakapitali muutuste aruanne

Eesti kroonides

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	70 000	7 000	523 270	600 270
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	942	942
Saldo seisuga 31.12.2006	70 000	7 000	524 212	601 212
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	111 854	111 854
Saldo seisuga 31.12.2007	70 000	7 000	636066	713 066

Juhatusel liige:



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Socius OÜ-i raamatupidamise aastaaruanne 2007.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Socius OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne ja lisad on Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

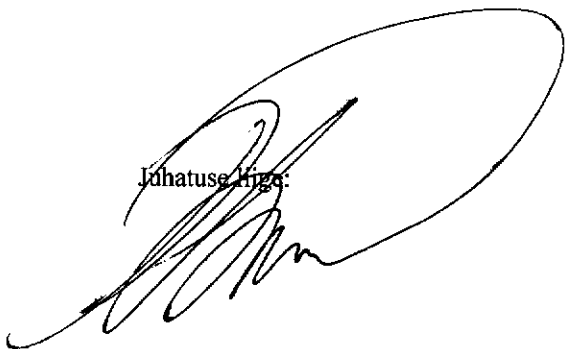
Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest.

Lühatus: _____



Tütarettevõtjad

Tütarettevõtted

Tütarettevõtted on kõik ettevõtted, mida kontrollib teine ettevõtte (emaettevõtte). Kontroll toimub, kui on täidetud üks järgnevatest eeldustest:

- a) emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest;
- b) emaettevõttel on kontroll juhtimislepingu alusel.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Masinad ja seadmed	10%
Transpordivahendid	20%
Arvuti	25%.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud risked ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Juhatuselüge:

Dividendi tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused :

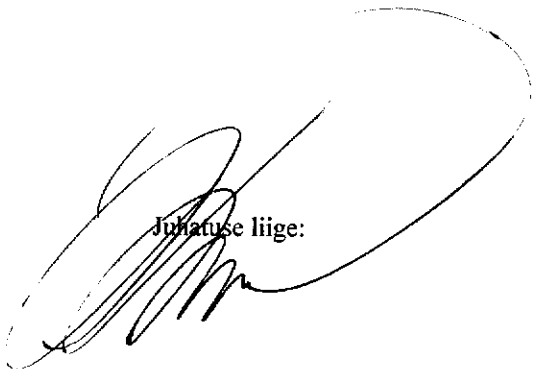
- a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- b) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- c) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- d) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on OÜ Socius moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 osakapitalist.

Juhatusse liige:



Lisa 2.Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	0	0
Pangakontod	118 438	47 937
Raha kokku	118 438	47 937

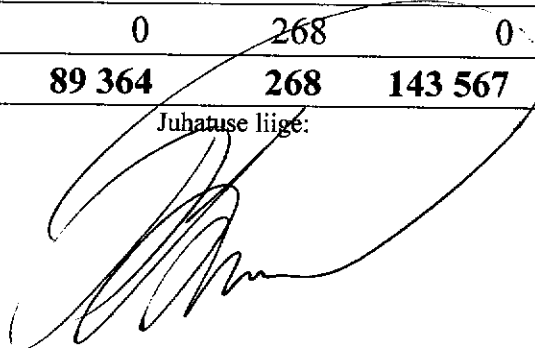
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	107 777	552 994
s.h Ostjatelt laekumata arved	107 777	575 994
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-23 000
Maksude ettemaksed (lisa 4)	268	268
Muud lühiajalised nõuded	101	2 176
Intressid	101	40
Muud viitlaekumised	0	2 136
Nõuded ja ettemaksed kokku	108 146	555 438

Lisa 4. Maksud

	31.12.2007		31.12.2006	
Maksuliik	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	6 896	0	39 298
Üksikisiku tulumaks	0	25 480	0	35 279
Sotsiaalmaks	0	52 189	0	63 863
Töötuskindlustusmakse	0	1 374	0	1 739
Kogumispension	0	2 579	0	3 388
Ettevõtte tulumaks	0	846	0	0
Tollikonto	268	0	268	0
KOKKU	268	89 364	268	143 567

Juhatuses liige:



Lisa 5. Tütarettevõtjate osad

OÜ Socius tütarettevõtjaks on 2002.aastast OÜ Lamineli Autoteenendus, aadressil Tallinn, Pärnu mnt. 139D. Osaühingu põhitegevuseks oli rehvide müük ja autoteenindus. Osaluse protsent oli aasta lõpus 50%. 2004.aastast on osaühingu tegevus peatatud.

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Masinad ja	Muu inventar	Kokku
	seadmed		
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	1 229 260	50 238	1 279 498
Jääkmaksumus	1 067 522	30 124	1 097 646
Saldo seisuga 31.12.2006			
Soetusmaksumus	1 320 353	50 238	1 370 591
Jääkmaksumus	1 058 871	25 109	1 083 980
2007.a. toimunud muutused			
Amortisatsioonikulu	-172 238	-8 365	-180 603
Saldo seisuga 31.12.2007			
Soetusmaksumus	1 320 353	50 238	1 370 591
Jääkmaksumus	886 633	16 744	903 377

Juhataja liige:



Lisa 7. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse:

emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad;

Saldod seotud osapooltega:

Lühiajalised kohustused:

	31.12.2007	31.12.2006
OÜ Hannmann	399 093	287 239

Lisa 8. Kasutusrent

Socius OÜ tasus 2007.aastal kasutusrendimakseid ruumide rendi eest 858 222 krooni.

Rendikulu kasutusrendilepingutest

2008.aastal ruumidele 840 000 krooni.

Lisa 9. Eraldised

Dividendide tulumaksu arvestus

Ettevõtte jaotamata kasum 31.detsembril 2007.a. moodustas 636 066 krooni.

Eraldist ei moodustata, kuid ettevõtte vaba omakapitali suhtes arvestatakse, et:

- bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 502 492 krooni
- eespool nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 133 574 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2007.aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2007.

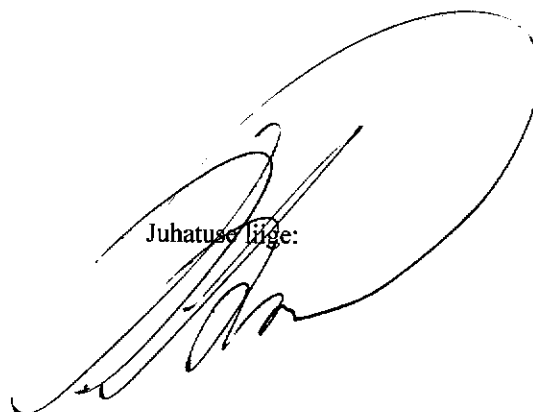
Juhatuse liige:

Lisa 10. Müügitulu

Socius OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

EMTAK	Tegevusala	2007	2006
502000	Mootorsõidukite hooldus ja	8 512 772	8 148 240
	remont		
	Kokku	8 512 772	8 148 240

Juhatusel liige:



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Socius OÜ-i juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

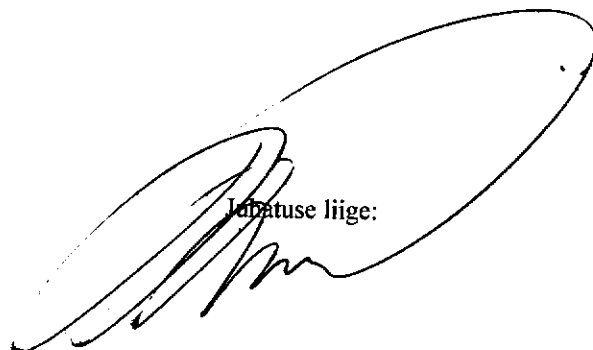
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 636 066 krooni.

Juhatusesimees

Aivar Kasema



Juhatusesimees

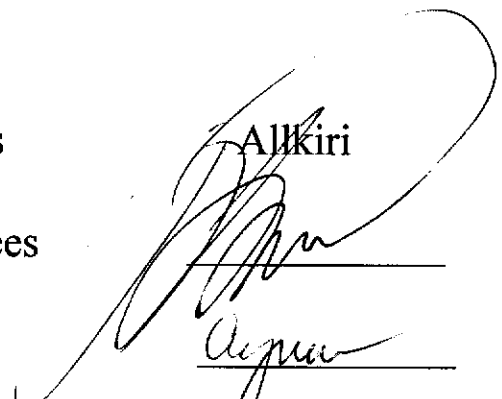
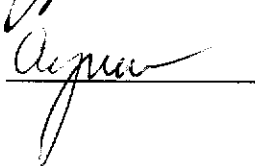


Juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele

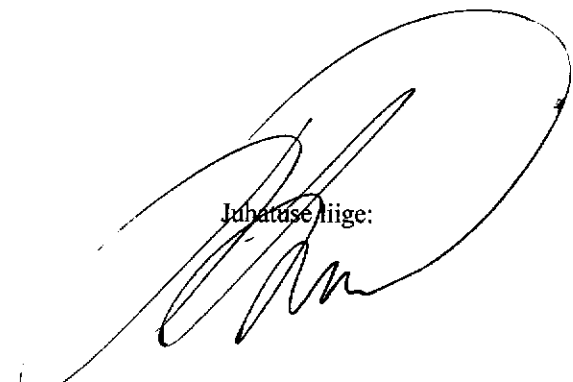
Osaühing SOCIUS 2007. majandusaasta aruande, mis on kinnitanud omanike üldkoosolek 16.juunil 2008.aasta otsusega, allkirjastamine 16.juunil 2008 :

Nimi	Ametinimetus
Aivar Kasema	juhatuse esimees
Aime Kibuspoo	juhatuse liige

Allkiri

Juhatuselige:



Osanike nimekiri

Jrk. Osaniku nimi Nr.	Aadress	Isikukood / Reg.number	Osaluse %
1. Sten Ulman	Ranniku 29/16 Tallinn	37101040282	50
2. OÜ Hannmann	Männiku tee 89B Tallinn	10617463	50

Juhatuses liige

