

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 28.07.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänava/talu nimi, Saeveski 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11214

telefon: +372 5133730

e-posti aadress: peeter.randvali@gmail.com

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	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Softcase OÜ on 2009.aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tehniline konsultatsioon ja tootmine meelelahutus valdkonnas.

2009-2010 aasta müügitulu oli 613 516 krooni ja periood lõpetati kasumiga 560 770 krooni.

2009-2010.aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2011 aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda tehnilist konsultatsiooni ja tootmist olemasolevatele ja uutele klientidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	28.07.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	127 927	40 000	2
Nõuded ja ettemaksed	421 145	0	3
Kokku käibevara	549 072	40 000	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 698	0	5
Kokku põhivara	11 698	0	
Kokku varad	560 770	40 000	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	520 770	0	
Kokku omakapital	560 770	40 000	
Kokku kohustused ja omakapital	560 770	40 000	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	28.07.2009 - 31.12.2010	28.07.2009 - 28.07.2009	Lisa nr
Müügitulu	613 516	0	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-94 974	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-16 958	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 302	0	
Ärikasum (-kahjum)	500 282	0	
Finantstulud ja -kulud	20 488	0	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	520 770	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	520 770	0	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	28.07.2009 - 31.12.2010	28.07.2009 - 28.07.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	500 282	0	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 302	0	
Kokku korrigeerimised	1 302	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-121 132	0	3
Kokku rahavood äritegevusest	380 452	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-13 000	0	5
Antud laenud	-300 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	20 000	0	
Laekunud intressid	525	0	
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	40 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-292 475	40 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	30 000	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-30 000	0	
Makstud intressid	-50	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-50	0	
Kokku rahavood	87 927	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 000	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	87 927	40 000	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	127 927	40 000	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
28.07.2009	40 000		40 000
28.07.2009	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		520 770	520 770
31.12.2010	40 000	520 770	560 770

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Inventar ja IT seadmed 5-10 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	28.07.2009
Sularaha kassas	123 531	0
Arvelduskontod	4 396	40 000
Kokku raha	127 927	40 000

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	28.07.2009
Nõuded ostjate vastu	46 866	0
Ostjatelt laekumata arved	46 866	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13 641	0
Muud nõuded	300 013	0
Laenunõuded	280 000	0
Intressinõuded	20 013	0
Ettemaksed	60 625	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	421 145	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		28.07.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	13 641	0	0	0
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 641	0	0	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	13 000	13 000
Amortisatsioonikulu	-1 302	-1 302
31.12.2010		
Jääkmaksumus	11 698	11 698

Lisa 6 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	28.07.2009 - 31.12.2010	28.07.2009 - 28.07.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	613 516	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	613 516	0
Kokku müügitulu	613 516	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	28.07.2009 - 31.12.2010	28.07.2009 - 28.07.2009
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	613 516	0
Kokku müügitulu	613 516	0

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

Softcase OÜ-l ei ole töötajaid

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	28.07.2009 - 31.12.2010
Intressitulud	20 538
Intressitulu laenukselt	20 538
Intressikulud	-50
Intressikulu laenukselt	-50
Kokku finantstulud ja -kulud	20 488

Lisa 9 Seotud osapooled

(kroonides)

Softcase OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.

Aruande digitaalallkirjad

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 28.07.2009 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	28.07.2009 - 31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	520 770
Kokku	520 770
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	4 000
Dividendideks	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	116 770
Kokku	520 770

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Aruandeaasta kasum (kahjum)	520 770
Kokku	520 770
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	4 000
Dividendideks	400 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	116 770
Kokku	520 770

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	613516	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Randväli	38011170246	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133730
E-posti aadress	peeter.randvali@gmail.com