

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Sokler

registrikood: 11191486

tänavatalu nimi, Veerenni 58a
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11314

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Muud nõuded	10
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad tarnijatele	13
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 13 Muud võlad	14
Lisa 14 Osakapital	14
Lisa 15 Müügitulu	14
Lisa 16 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	14
Lisa 17 Tööjõukulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Tulumaks	15

Tegevusaruanne

ÜLDINFO

OÜ Sokler põhitegevusalaks on kinnisvaraarendus ja ehitusalased konsultatsioonid.

ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE

2010. aastal oli müügitulu 1 464 094 kr , millest ehitusalased konsultatsioonid summas 1 420 921 kr ja eluruumide üür 43 173 kr

Aruandeperioodil oli 1 töötajat ja palgakulu oli 150 269 kr , millest juhatuse liikme tasu oli 150269 kr.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Sokler OÜ juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2010 ja aastaaruande koostamispäeva 20.06.2011.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on Sokler OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 20.06.2011.a.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	561 733	715 916
Nõuded ja ettemaksed	14 123 549	10 631 125
Kokku käibevara	14 685 282	11 347 041
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	5 950 775	5 919 667
Kinnisvarainvesteeringud	534 771	3 398 802
Materiaalne põhivara	400 151	524 675
Kokku põhivara	6 885 697	9 843 144
Kokku varad	21 570 979	21 190 185
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	6 109 501	3 319 500
Võlad ja ettemaksed	480 170	609 636
Kokku lühiajalised kohustused	6 589 671	3 929 136
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	5 160 216	6 806 976
Kokku pikaajalised kohustused	5 160 216	6 806 976
Kokku kohustused	11 749 887	10 736 112
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 410 074	9 881 359
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-632 982	532 714
Kokku omakapital	9 821 092	10 454 073
Kokku kohustused ja omakapital	21 570 979	21 190 185

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	1 464 094	2 212 806
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-210 840	-492 113
Brutokasum (-kahjum)	1 253 254	1 720 693
Üldhalduskulud	-1 100 505	-1 577 243
Muud äritulud	-583 742	0
Muud ärikulud	-126 927	-70 183
Äriksaum (-kahjum)	-557 920	73 267
Finantstulud ja -kulud	-75 062	725 270
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-632 982	798 537
Tulumaks	0	-265 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-632 982	532 714

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-557 920	73 267
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	265 252	305 111
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-583 742	0
Kokku korrigeerimised	-318 490	305 111
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	572 424	308 596
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-129 466	-482 523
Makstud intressid	-136 599	-315 857
Kokku rahavood äritegevusest	-570 051	-111 406
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	2 667 076	0
Antud laenud	-2 920 000	-414 514
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-252 924	-414 514
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 315 552	850 000
Saadud laenude tagasimaksed	-1 646 760	-523 615
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	668 792	326 385
Kokku rahavood	-154 183	-199 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	715 916	915 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-154 183	-199 535
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	561 733	715 916

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		10 881 359	10 921 359
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			532 714	532 714
Makstud dividendid			-1 000 000	-1 000 000
31.12.2009	40 000		10 414 073	10 454 073
Vigade parandamise mõju			1	1
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-632 982	-632 982
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2010	40 000	4 000	9 777 092	9 821 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglates väärtuses, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid). Juhul, kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse lühiajalisi finantsinvesteeringuid korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	51 682	538 555
Arvelduskontod	510 051	177 361
Kokku raha	561 733	715 916

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	42 000
Ostjatelt laekumata arved	0	42 000
Muud nõuded	13 894 058	10 521 548
Laenunõuded	13 661 849	0
Intressinõuded	232 209	0
Ettemaksed	0	67 577
Kokku Nõuded ja ettemaksed	13 894 058	10 631 125

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Ostjatelt laekumata arved	0	42 000
Kokku nõuded ostjate vastu	0	42 000

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 127	2 127
Käibemaks	9 182		161 914
Üksikisiku tulumaks		2 126	6 126
Sotsiaalmaks		7 632	14 010
Kohustuslik kogumispension		260	0
Töötuskindlustusmaksed		546	1 358
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 182	12 691	185 535

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	5 950 775	5 919 667
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	5 950 775	5 919 667

Lisa 7 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	13 661 849	13 661 849		
Intressinõuded	232 209	232 209		
Kokku muud nõuded	13 894 058	13 894 058		
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 289 148	10 289 148		
Intressinõuded	232 400	232 400		
Kokku muud nõuded	10 521 548	10 521 548		

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
01.01.2009		
Jääkmaksumus	3 398 802	3 398 802
31.12.2009		
Jääkmaksumus	3 398 802	3 398 802
Müügid	-2 864 031	-2 864 031
31.12.2010		
Soetusmaksumus	534 771	534 771
Jääkmaksumus	534 771	534 771

	2010	2009
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	27 000	14 806
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	1 255	9 613

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 011 360	1 011 360
Akumuleeritud kulum	-181 574	-181 574
Jääkmaksumus	829 786	829 786
Amortisatsioonikulu	-305 111	-305 111
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 011 360	1 011 360
Akumuleeritud kulum	-486 685	-486 685
Jääkmaksumus	524 675	524 675
Amortisatsioonikulu	-124 524	-124 524
31.12.2010		
Jääkmaksumus	400 151	400 151

Lisa 10 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline	6 109 501	6 109 501		
Lühiajalised laenud kokku	6 109 501	6 109 501		
Pikaajalised laenud				
finantsasutus	5 160 216		5 160 216	
Pikaajalised laenud kokku	5 160 216		5 160 216	
Laenukohustused kokku	11 269 717	6 109 501	5 160 216	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline	3 319 500	3 319 500		
Lühiajalised laenud kokku	3 319 500	3 319 500		
Pikaajalised laenud				
Finantsasutus	6 806 976		540 000	6 266 976
Pikaajalised laenud kokku	6 806 976		540 000	6 266 976
Laenukohustused kokku	10 126 476	3 319 500	540 000	6 266 976

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
tähtajalised	0	20 757
Kokku võlad tarnijatele	0	20 757

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Palga võlg	169 193	159 454
Kokku võlad töövõtjatele	169 193	159 454

Lisa 13 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	229 492	229 492		
Kokku muud võlad	229 492	229 492		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	6 000		6 000	
Muud võlad	203 054	203 054		
Kokku muud võlad	209 054	203 054	6 000	

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 464 094	2 212 806
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 464 094	2 212 806
Kokku müügitulu	1 464 094	2 212 806
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Ehitusalane konsultatsioon	1 437 094	2 198 000
Eluruumide üür	27 000	14 806
Kokku müügitulu	1 464 094	2 212 806

Lisa 16 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud teenused	210 840	492 113
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	210 840	492 113

Lisa 17 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	112 985	511 729
Sotsiaalmaksud	37 284	168 867
Kokku tööjõukulud	150 269	680 596
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	31 108	1 041 127
Intressitulud	30 428	122 715
Intressikulud	-136 599	-438 572
Kokku finantstulud ja -kulud	-75 063	725 270

Lisa 19 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2010		2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	0	0	1 265 823	265 823
Kokku			1 265 823	265 823

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Sokler (registrikood: 11191486) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AHTI MOREL	Juhatuse liige	14.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 410 074
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-632 982
Kokku	9 777 092

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 410 074
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-632 982
Kokku	9 777 092

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Hoonestusprojektide arendus	41101	1420921	97.05%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	43173	2.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ahti Morel	37105160256	Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6283636
Faks	+372 6283937
Mobiiltelefon	+372 5039427
E-posti aadress	ahti.morel@ober-haus.com