

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Somatre

registrikood: 10738474

tänava/talu nimi, Kraavi 11

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50110

e-posti aadress: anne@autoaed.ee

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 Tööjõukulud	10
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Somatre OÜ tegevusalaks on kasutatud sõidukite ost-müük. Somatre OÜ juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatus on mittepalgaline. Puhkusetasu ja lahkumiskompensatsioone ettenähtud ei ole. 2013.a. tegevusplaan näeb ette 10% käibekasvu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatajana olen vastutav käesoleva aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

*raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Somatre OÜ finantsseisundit ning perioodi 01.01.2012-31.12.2012 ja rahavoogusid.

*Somatre OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	26 475	39 185
Nõuded ja ettemaksed	81 316	312 541
Varud	254 088	76 050
Kokku käibevara	361 879	427 776
Kokku varad	361 879	427 776
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	363 987	426 786
Võlad ja ettemaksed	228	7 483
Kokku lühiajalised kohustused	364 215	434 269
Kokku kohustused	364 215	434 269
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 049	-10 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 157	1 731
Kokku omakapital	-2 336	-6 493
Kokku kohustused ja omakapital	361 879	427 776

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	86 144	45 138
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-78 669	-29 840
Mitmesugused tegevuskulud	-3 243	-7 868
Tööjõukulud	-1 666	-8 031
Muud ärikulud	0	-1 273
Ärikasum (kahjum)	2 566	-1 874
Finantstulud ja -kulud	1 591	3 605
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 157	1 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 157	1 731

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 566	-1 874
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	231 225	-124 699
Varude muutus	-178 038	-15 005
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 255	6 265
Laekunud intressid	1 591	3 611
Makstud intressid	0	-6
Kokku rahavood äritegevusest	50 089	-131 708
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	290 000
Antud laenude tagasimaksed	0	-164 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	126 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	124 001	0
Saadud laenude tagasimaksed	-186 800	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-62 799	0
Kokku rahavood	-12 710	-5 708
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 185	44 893
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-12 710	-5 708
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 475	39 185

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-10 780	-8 224
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 731	1 731
31.12.2011	2 556	-9 049	-6 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)		4 157	4 157
31.12.2012	2 556	-4 892	-2 336

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. OÜ SOMATRE kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses 01.01.2003.a.jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimikonna juhendiga on raamatupidamises tehtud info esitluses muudatused.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, v.a. arvelduskreedit/.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtivad valuutakursid. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil lähtuvalt laekumise tõenäosusest. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuete allahindlus on kajastatud bilansireal "Ebatõenäoliselt laekuvad summad", lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest, mis on vajalikud varude viimiseks olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kulude kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaral on kasulik tööiga üle aasta ja maksumus alates 700 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 700 euro, kantakse vara kasutusvõtmise hetkel 100% kuludesse.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused /võlad hankijatele, viitvõlad ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused/ võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Seotud osapooled

OÜ SOMATRE käsitleb seotud osapooltena tegevjuhtkonda ja nende lähisugulasi.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	1 169	5 974
Sotsiaalmaksud	497	2 057
Kokku tööjõukulud	1 666	8 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Eduard Taivere

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2013

osaühing Somatre (registrikood: 10738474) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EDUARD TAIVERE	Juhatuse liige	25.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-9 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 157
Kokku	-4 892
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 892
Kokku	-4 892

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	86144	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eduard Taivere	37312032719	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	anne@autoaed.ee