

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ Soc Invest

registrikood: 10908982

tänavatalu nimi, Suur-Patarei 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10415

telefon: +372 5514254

e-posti aadress: a.afanassova@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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

OÜ Soc Invest 2009 aastal alustas majandustegevuse.

Juhatus koosneb kahest liikmest. Väljamakseid juhatuse liikmetele ei tehtud. Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

OÜ Soc Invest põhitegevus on raamatupidamisteenused. 2010 aastal realiseerimise netokäive moodustas 146998 krooni. 2011. aastal on OÜ Soc Invest põhieesmärkideks turuosa säilitamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

2010.majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 279	42 876	2
Nõuded ja ettemaksed	176 120	2 400	3,4
Kokku käibevara	190 399	45 276	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 421	16 237	5
Kokku põhivara	12 421	16 237	
Kokku varad	202 820	61 513	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 513	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 307	21 513	
Kokku omakapital	202 820	61 513	
Kokku kohustused ja omakapital	202 820	61 513	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	146 998	32 700	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-8 000	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 773	-330	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 816	-2 862	5
Ärikasum (-kahjum)	141 409	21 508	
Finantstulud ja -kulud	-102	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	141 307	21 513	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 307	21 513	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	141 409	21 508
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 816	2 862
Kokku korrigeerimised	3 816	2 862
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-173 720	-2 400
Laekunud intressid	0	5
Makstud intressid	-102	0
Kokku rahavood äritegevusest	-28 597	21 975
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-19 099
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-19 099
Kokku rahavood	-28 597	2 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 876	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 597	2 876
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 279	42 876

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		21 513	21 513
31.12.2009	40 000	21 513	61 513
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		141 307	141 307
31.12.2010	40 000	162 820	202 820

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-u Soc Invest 31.12.2010.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud I skeemi. Nii kasumiaruandes kui lisades, milles on avalikustatud selgitused kasumiaruande kirjete kohta on tulud kajastatud positiivsete ja kulud negatiivsete (st miinusemärgiga) summadena.

Raha

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) sularaha;
- (b) raha arveldusarvel;

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenäna (muude tegevuskulude seas).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 5 000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle 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 selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määraates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Tulud

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisainformatsioon

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	42 801
Arvelduskontod	14 279	75
Kokku raha	14 279	42 876

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	12 100	2 400	
Ostjatelt laekumata arved	12 100	2 400	4
Muud nõuded	164 020	0	
Muud nõuded	164 020	0	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	176 120	2 400	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	12 100	2 400	3
Kokku nõuded ostjate vastu	12 100	2 400	

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	19 099	19 099	19 099
Amortisatsioonikulu	-2 862	-2 862	-2 862
31.12.2009			
Soetusmaksumus	19 099	19 099	19 099
Akumuleeritud kulum	-2 862	-2 862	-2 862
Jääkmaksumus	16 237	16 237	16 237
Amortisatsioonikulu	-3 816	-3 816	-3 816
31.12.2010			
Soetusmaksumus	19 099	19 099	19 099
Akumuleeritud kulum	-6 678	-6 678	-6 678
Jääkmaksumus	12 421	12 421	12 421

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	146 998	32 700
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	146 998	32 700
Kokku müügitulu	146 998	32 700
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Konsultatsioonid	117 298	24 000
Sporditegevus	29 700	8 700
Kokku müügitulu	146 998	32 700

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Raamatupidamisteenused	0	-8 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-8 000

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	-275	0
Pangateenused	-1 498	-330
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-1 773	-330

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.

Tegevjuhtkonna allkirjad 2010.a. majandusaasta aruandele

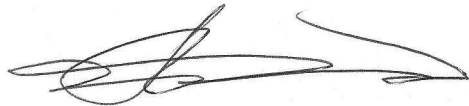
OÜ Soc Invest tegevjuhtkond on koostanud 2010. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Tegevjuhtkond:



Evelina Kaiv
Juhatuses liige

28.06.2011.a.



Alfonso Marciante
Juhatuses liige

28.06.2011.a.

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Soc Invest (registrikood: 10908982) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Antonina Afanassova	47402260224	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 307
Kokku	162 820

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)	141 307
Kokku	162 820

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	117298	79.80%	Jah
Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus	93191	29700	20.20%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Evelina Kaiv	47007030237	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Alfonso Marciante	05.05.1947	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5514254
E-posti aadress	a.afanassova@gmail.com