

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Sound Capital OÜ

registrikood: 10934382

tänavatalu nimi, Kõrgepinge 37
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10617

telefon: +372 6391481

faks: +372 6391483

e-posti aadress: marko.erlach@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sound Capital OÜ põhitegevus on heli- ja valgustehnika rent ja tehnilised konsultatsioonid.

Juhatus koosneb ühest liikmest. 2011. aastal töötasu ega juhatuse liikmetasu ei makstud, töötas omanik.

Sound Capital lõpetas aruandeperioodi kahjumiga 106 280.- eurot

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 564	6 085	2
Nõuded ja ettemaksed	300 500	115 118	3,5
Kokku käibevara	309 064	121 203	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	591 075	41 543	4
Kokku põhivara	591 075	41 543	
Kokku varad	900 139	162 746	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 000	80 174	6
Võlad ja ettemaksed	597	4 762	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	12 597	84 936	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	58 781	0	6
Kokku pikaajalised kohustused	58 781	0	
Kokku kohustused	71 378	84 936	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	31 858	0	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900 371	73 225	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-106 280	1 773	
Kokku omakapital	828 761	77 810	
Kokku kohustused ja omakapital	900 139	162 746	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	8 169	24 918	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 832	-19 073	9
Mitmesugused tegevuskulud	-6 048	-930	10
Muud ärikulud	0	-321	12
Ärikasum (kahjum)	289	4 594	
Finantstulud ja -kulud	-106 569	-2 822	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-106 280	1 772	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-106 280	1 772	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	289	4 594	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 293	24 434	3,4,5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 165	-2 055	3,5
Kokku rahavood äritegevusest	-583	26 973	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-7	-41 543	4
Antud laenud	-48 462	-79 631	6
Antud laenude tagasimaksed	59 785	9 902	6
Laekunud intressid	4 075	1 598	13
Laekunud dividendid	2 435	0	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	17 826	-109 674	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	32 000	85 450	5
Saadud laenude tagasimaksed	-41 393	-5 276	5
Makstud intressid	-5 371	-4 420	13
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-14 764	75 754	
Kokku rahavood	2 479	-6 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 085	13 032	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 479	-6 947	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 564	6 085	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		256	73 225	76 037
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 773	1 773
31.12.2010	2 556		256	74 998	77 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-106 280	-106 280
Muud muutused omakapitalis		31 858		825 373	857 231
31.12.2011	2 556	31 858	256	794 091	828 761

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sound Capital OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja pangakontol

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtetele loetakse kõiki ettevõtteid, mille üle investorettevõtte omab olulist mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Olulise mõju olemasolu eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest, välja arvatud erandjuhud, kui on võimalik selgelt tõendada, et sellise hääleõigusega ei kaasne olulist mõju. Erandjuhtudel võib oluline mõju esineda ka väiksema kui 20%-lise osaluse korral.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	8 349	4 817
Arvelduskontod	215	1 268
Kokku raha	8 564	6 085

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		457		526
Ettemaksukonto jääk	420		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	420	457		526

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti	Esitlus- ja videotehnika rent ja tehniline teenindus	0	50
10652726	Balti Kontsert OÜ	Eesti	Heli- ja valgustehnika rent ja tehniline teenindus	10	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon					
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	Müük	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
RGB Baltic OÜ	0	6		50 424	50 430
Balti Kontsert OÜ	41 543	1	-200 000	298 442	139 986
Kokku	41 543	7	-200 000	348 866	190 416

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
RGB Baltic OÜ	50	18.11.2011	1
Balti Kontsert OÜ	90	18.11.2011	1

Müüdnud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Müüdnud osaluse %	Müüdnud osalus müügihinnas	Müüdnud osaluse müügikasum (-kahjum)
Balti Kontsert OÜ	50	200 000	199 999

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	85 271	85 271		
Intressinõuded	8 464	8 464		
Viitlaekumised	200 000	200 000		
Kokku muud nõuded	293 735	293 735		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	96 594	96 594		
Intressinõuded	4 754	4 754		
Kokku muud nõuded	101 348	101 348		

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lühiajalised laenud	12 000	12 000			2012
Lühiajalised laenud kokku	12 000	12 000			
Pikaajalised laenud					
Pikaajalised laenud	58 781		58 781		2015
Pikaajalised laenud kokku	58 781		58 781		
Laenukohustused kokku	70 781	12 000	58 781		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
lühiajalised laenud	80 174	80 174			2010
Lühiajalised laenud kokku	80 174	80 174			
Laenukohustused kokku	80 174	80 174			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	140	26
Maksuvõlad	457	526
Muud võlad	0	4 210
Intressivõlad	0	4 210
Kokku võlad ja ettemaksed	597	4 762

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 169	24 918
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 169	24 918
Kokku müügitulu	8 169	24 918
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Helitehnika rent ja tehniline teenindus	8 169	24 918
Kokku müügitulu	8 169	24 918

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-1 832	-15 549
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	-895
Transpordikulud	0	-2 629
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 832	-19 073

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Lähetuskulud	204	0
Koolituskulud	-5 162	-528
Muud	-1 090	-402
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-6 048	-930

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Sound Capital OÜ-s ei ole palgalisi töötajaid ja 2011.a palka ei makstud, töötas omanik.

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-321
Kokku muud ärikulud	0	-321

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-107 708	0
Intressitulud	4 075	1 598
Intressitulu laenudelt	4 075	1 598
Intressikulud	-5 371	-4 420
Intressikulu laenudelt	-5 371	-4 420
Saadud dividendid	2 435	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-106 569	-2 822

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	4 626	26	2 317	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	47 934

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	257	0	0	13 770

Sound Capital OÜ ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Sound Capital OÜ (registrikood: 10934382) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARKO ERLACH	Juhatuse liige	02.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-106 280
Kokku	794 091
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	20 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	900 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-106 280
Kokku	794 091
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	20 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	8169	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marko Erlach	37906250230	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6391481
Faks	+372 6391483
E-posti aadress	marko.erlach@gmail.com