

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing SOFT-TRADE

registrikood: 11002982

tänavatänu nimi, Põllu 18

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41531

telefon: +372 56229973

faks: +372 6897728

e-posti aadress: softtrade1@yandex.ru

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14

Tegevusaruanne

OÜ Soft-Trade asutati 2004.a. ning põhitegevus on kaubavedu maanteel.

2010 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 8 091 458 krooni.

2011.a. planeeritakse kaibe kasvu 7%.

Töötajate tööpalgafond koostas 1 021 940 krooni.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil .

Juhatuse liikmetele väljamaksmuseid tehtud ei olnud.

Ilja Ignatjev

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Soft-Trade tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruand nr kajastab õigesti ja õigeseli OÜ Soft-Trade finantsseisundit, majandustulemus ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- OÜ Soft-Trade on jätkuvalt tegutsev.

Ilja Ignatjev

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 688	39 975	2
Nõuded ja ettemaksed	1 732 721	2 458 136	3
Varud	0	38 181	4
Kokku käibevara	1 759 409	2 536 292	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 751 705	3 400 864	5
Kokku põhivara	3 751 705	3 400 864	
Kokku varad	5 511 114	5 937 156	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 570 967	2 570 840	6
Võlad ja ettemaksed	522 919	527 554	9
Kokku lühiajalised kohustused	2 093 886	3 098 394	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 842 238	1 987 012	6
Kokku pikaajalised kohustused	1 842 238	1 987 012	
Kokku kohustused	3 936 124	5 085 406	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	797 750	983 614	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	723 240	-185 864	
Kokku omakapital	1 574 990	851 750	
Kokku kohustused ja omakapital	5 511 114	5 937 156	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	7 299 770	2 033 154	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 871 143	-1 791 514	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 250	-2 588	
Tööjõukulud	-1 021 940	-125 188	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-345 673	-205 760	5
Muud ärikulud	-90 000	-12 500	
Ärikasum (-kahjum)	956 764	-104 396	
Finantstulud ja -kulud	-233 524	-81 468	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	723 240	-185 864	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	723 240	-185 864	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	956 764	-104 396	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	345 673	205 760	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	90 000	12 500	
Kokku korrigeerimised	435 673	218 260	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	725 415	-2 230 747	
Varude muutus	38 181	12 085	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 635	437 494	
Makstud intressid	-223 186	-80 308	13
Kokku rahavood äritegevusest	1 928 212	-1 747 612	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 005 543	-2 696 667	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	219 000	423 728	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-786 543	-2 272 939	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 505 128	4 647 360	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 833 655	-690 500	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-816 092	-502 413	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 144 619	3 454 447	
Kokku rahavood	-2 950	-566 104	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 975	607 239	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 950	-566 104	
Valuutakursside muutuste mõju	-10 337	-1 160	13
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 688	39 975	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	50 000	4 000	983 614	1 037 614
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-185 864	-185 864
31.12.2009	50 000	4 000	797 750	851 750
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			723 240	723 240
31.12.2010	50 000	4 000	1 520 990	1 574 990

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Soft-Trade 2010 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täendavad Raamatupidamise toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Soft-Trade kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiarusande skeem1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kronides.

Raha

Raha ning ekvivalendid kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudsein hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pandadeposiite ja rahaturufondid osanikud, millel puudub oluline turuväärtsemuutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsasemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. See juures hinnatakse iga laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumuses maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulise printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana needvaraobjektid, mille soetusmaksmus ületab 5 000 krooni ja millekasulik eluga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksmusega või lühema kasuliku eluarega varaobjektid kantakse võimisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteist eristavatest olulisest komponentide kasulikule elueale. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Maa ei amortiseerita
Ehitused 10-20 aastat
Seadmed 4-10 aastat
Sõidukid 3-10 aastat
Muu inventar 2-5 aastat

Kapitaalrendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara väärtuse summas. Maksavad rendimaksud jagatakse finantsikuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodil jooksul.Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmendusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulu ja kasumikajastatakse proportsionaalselt samasest perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intrissikulu kajastatakse lähtudes vara sisemisestintressimäärast.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	32 334
Arvelduskontod	26 688	7 641
Kokku raha	26 688	39 975

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	1 507 947	1 713 032
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	461 730
Ettemaksed	224 774	283 374
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 732 721	2 458 136

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	0	38 181
Kokku varud	0	38 181

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 463 050	1 463 050
Akumuleeritud kulum	-116 864	-116 864
Jääkmaksumus	1 346 186	1 346 186
Ostud ja parendused	440 000	440 000
Muud ostud ja parendused	440 000	440 000
Kapitaliseeritud laenukulutused	2 256 667	2 256 667
Amortisatsioonikulu	-205 760	-205 760
Müügid	-436 229	-436 229
31.12.2009		
Soetusmaksumus	3 723 488	3 723 488
Akumuleeritud kulum	-322 624	-322 624
Jääkmaksumus	3 400 864	3 400 864
Ostud ja parendused	129 333	129 333
Muud ostud ja parendused	129 333	129 333
Kapitaliseeritud laenukulutused	876 209	876 209
Amortisatsioonikulu	-345 673	-345 673
Müügid	-309 028	-309 028
31.12.2010		
Soetusmaksumus	4 312 364	4 312 364
Akumuleeritud kulum	-560 659	-560 659
Jääkmaksumus	3 751 705	3 751 705

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eralaen	1 078 192	1 078 192			
Lühiajalised laenud kokku	1 078 192	1 078 192			
Kapitalirendikohustused kokku	2 335 013	492 775	1 842 238		7
Laenukohustused kokku	3 413 205	1 570 967	1 842 238		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eralaen	2 151 526	2 151 526			
Lühiajalised laenud kokku	2 151 526	2 151 526			
Kapitalirendikohustused kokku	2 406 326	419 314	1 987 012		7
Laenukohustused kokku	4 557 852	2 570 840	1 987 012		

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	453 512	130 791	322 721	
Afin Baltica AS	1 881 501	361 984	1 519 517	
Kapitalirendikohustused kokku	2 335 013	492 775	1 842 238	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	554 979	101 467	453 512	
Afin Baltica AS	1 851 347	317 847	1 533 500	
Kapitalirendikohustused kokku	2 406 326	419 314	1 987 012	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	2 335 013	2 335 013
31.12.2009	2 406 326	2 406 326

Lisa 8 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	205 332	388 619
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	141 792	172 641
1-5 aasta jooksul	219 937	570 740

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	450 141	444 069	
Võlad töövõtjatele	22 367	61 110	
Maksuvõlad	50 411	22 375	10
Kokku võlad ja ettemaksed	522 919	527 554	

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	579	461 730	
Üksikisiku tulumaks	9 951		79
Sotsiaalmaks	38 745		21 335
Töötuskindlustusmaksed	1 136		961
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	50 411	461 730	22 375

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	133 868	262 789
Taani	6 313 852	1 567 378
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	6 447 720	1 830 167
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	852 050	202 987
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	852 050	202 987
Kokku müügitulu	7 299 770	2 033 154
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Pidu,ehitusmaterjalide ja sanitaarseadmete hulgimüük - 4673	0	202 987
Juuksuri- ja muu iluteenindus - 96021	133 868	262 789
Kaubavedu maanteel - 49411	7 165 902	1 567 378
Kokku müügitulu	7 299 770	2 033 154

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	756 031	88 389
Sotsiaalmaksud	256 186	35 395
Tööstuskindlustumaksud	9 723	1 104
Kokku tööjõukulud	1 021 940	124 888
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	2

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressikulud	223 187	80 308
Intressikulu kapitalirendilt	174 933	70 239
Muud intressikulud	48 254	10 069
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	10 337	1 160
Kokku finantstulud ja -kulud	233 524	81 468

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing SOFT-TRADE (registrikood: 11002982) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILJA IGNATJEV	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	797 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	723 240
Kokku	1 520 990

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	7165902	98.17%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	133868	1.83%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilja Ignatjev	38206102251	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	40000 EEK
Antonina Ignatjeva	45103022225	Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6897728
Mobiiltelefon	+372 56229973
E-posti aadress	softtrade1@yandex.ru