

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Softlux OÜ

registrikood: 11046057

tänava/talu nimi, Riia 140

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51014

telefon: +372 53424522, +372 7304049

e-posti aadress: softlux@softlux.ee

veebilehe aadress: www.softlux.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kasutusrent	11
Lisa 8 Laenukohustused	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Softlux põhitegevusalaks on õmblemine ja õmblustoodete valmistamine.

Lisaks müüakse ka tekstiili ja kardinaid.

Ruumi haldamiskulud tõusid oodatust tunduvalt enam. Muudeti oluliselt ruumikujundust. Kavas on pöörata endiselt tähelepanu reklaamile, et ka selles asukohas käive kasvaks.

Ettevõtte peamised suhtarvud:

	2012	2011
Müügitulu	58729	47773
Müügitulu kasv (%)	22,9	43,3
Puhaskasum	-31	11
Puhasrentaablus (%)	0	0
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,2	1,4
ROA (%)	0	0,1
ROE (%)	0	0,4

Finantssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2012 - \text{müügitulu } 2011) / \text{müügitulu } 2011 \times 100$

Puhasrentaablus (%) = $(\text{puhaskasum} / \text{müügitulu}) \times 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA (%) = $(\text{puhaskasum} / \text{varad}) \times 100$

ROE (%) = $(\text{puhaskasum} / \text{omakapital}) \times 100$

OÜ Softlux jätkab samas tegevusvaldkonnas ka edaspidi.

Osaühingus töötajaid pole.

OÜ Softlux tegevjuht on ühtlasi ka juhatuse liige ning 2012. aastal töötasu talle ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	320	1 715	2
Nõuded ja ettemaksed	8 060	2 016	3
Varud	13 494	12 053	5
Kokku käibevara	21 874	15 784	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 193	0	6
Kokku põhivara	5 193	0	
Kokku varad	27 067	15 784	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 584	1 954	8
Võlad ja ettemaksed	11 881	9 401	9
Kokku lühiajalised kohustused	18 465	11 355	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	5 581	1 377	8
Kokku pikaajalised kohustused	5 581	1 377	
Kokku kohustused	24 046	12 732	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	10
Kohustuslik reservkapital	269	269	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99	88	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31	11	
Kokku omakapital	3 021	3 052	
Kokku kohustused ja omakapital	27 067	15 784	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	58 729	47 773	11
Muud äritulud	675	3 470	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 339	-40 220	13
Mitmesugused tegevuskulud	-7 476	-10 399	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-288	6
Ärikasum (kahjum)	589	336	
Finantstulud ja -kulud	-620	-325	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-31	11	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31	11	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	589	336
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	288
Kokku korrigeerimised	0	288
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 044	136
Varude muutus	-1 441	-847
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 480	561
Makstud intressid	-620	-325
Kokku rahavood äritegevusest	-5 036	149
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 193	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 193	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 843	3 470
Saadud laenude tagasimaksed	-2 057	-1 814
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-559	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	607	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-3 470
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 834	-1 814
Kokku rahavood	-1 395	-1 665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 715	3 380
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 395	-1 665
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	320	1 715

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	269	88	3 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11	11
31.12.2011	2 684	269	99	3 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-31	-31
31.12.2012	2 684	269	68	3 021

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Softlux 2012.a. 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 järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipiidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse. OÜ Softlux arvestus- ja esitusvaluutaks on euro.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalised nõuded. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on arvele võetud nende soetusmaksumuses. Varude soetusmaksumuse arvestamisel on kasutatud üldjuhul FIFO meetodit. Varudes sisalduvad ka kaubanäidised.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1500 eurot, on kajastatud kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantud vara kasutuselevõtmise hetkel kuludesse.

Materiaalne põhivara on arvele võetud tema soetusmaksumuses.

Jooksva hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel on kasutatud lineaarset meetodit, lähtudes eldatavatest kasulikest eluigadest.

Vara on hakatud amortiseerima alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas.

Vara amortiseerimine on lõpetatud, kui vara amortiseeritav osa on täielikult amortiseerunud või vara on lõplikult kasutusest eemaldatud.

Bilansipäeval on hinnatud varaobjektide amortisatsiooninormide vastavust järelejäänud kasulikule elueale. Amortisatsiooninorme ei muudetud.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5

Rendid

Kapitalirendina on käsitletud rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Ettevõtte on rentnik.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara on võetud bilansis arvele vara soetusmaksumuses. Rendimaksed on jaotatud finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud on jaotatud rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad on amortiseeritud sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed on kajastatud rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning muud lühiajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus.

Lühiajalised finantskohustused on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused on võetud arvele maksmisele kuuluvas väärtuses.

Tulud

Tulu toodangu müügist on kajastatud siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, OÜ-l Softlux puudub kontroll toodangu üle, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav, tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	34	55
Arvelduskontod	286	1 660
Kokku raha	320	1 715

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu		0			
Ostjatelt laekumata arved		0			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	41	41			4
Ettemaksed	8 019	8 019			
Tulevaste perioodide kulud	8 019	8 019			
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 060	8 060			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	188	188			
Ostjatelt laekumata arved	188	188			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	110	110			4
Ettemaksed	1 718	1 718			
Tulevaste perioodide kulud	1 718	1 718			
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 016	2 016			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		105	75
Ettemaksukonto jääk	41		35
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41	105	110

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	4 222	4 201
Näidised	9 272	7 852
Kokku varud	13 494	12 053

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus		1 994	1 994	1 994
Akumuleeritud kulum		-1 767	-1 767	-1 767
Jääkmaksumus		227	227	227
Amortisatsioonikulu		-227	-227	-227
31.12.2011				
Soetusmaksumus		1 994	1 994	1 994
Akumuleeritud kulum		-1 994	-1 994	-1 994
Jääkmaksumus		0	0	0
Ostud ja parendused	5 193		5 193	5 193
Muud ostud ja parendused	5 193		5 193	5 193
31.12.2012				
Soetusmaksumus	5 193	1 994	7 187	7 187
Akumuleeritud kulum	0	-1 994	-1 994	-1 994
Jääkmaksumus	5 193	0	5 193	5 193

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	163	340
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	0	57

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Osanik	2 350	2 350					
Lühiajalised laenud kokku	2 350	2 350					
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	4 274	1 988	2 286				
Pikaajalised laenud kokku	4 274	1 988	2 286				
Kapitalirendikohustused kokku	5 541	2 246	3 295				
Laenukohustused kokku	12 165	6 584	5 581				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	3 331	1 954	1 377		7,35	EUR	16.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	3 331	1 954	1 377				
Laenukohustused kokku	3 331	1 954	1 377				

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 776	9 776			
Maksuvõlad	105	105			4
Saadud ettemaksed	2 000	2 000			
Muud saadud ettemaksed	2 000	2 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 881	11 881			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	9 401	9 401			
Kokku võlad ja ettemaksed	9 401	9 401			

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	55 682	47 773
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	55 682	47 773
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	3 047	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 047	0
Kokku müügitulu	58 729	47 773
Müügitulu tegevusalade lõikes		
13921 Valmis sisustustekstiiltoodete tootmine	58 729	47 773
Kokku müügitulu	58 729	47 773

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	675	3 470
Kokku muud äritulud	675	3 470

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	47 597	37 685
Alltöövõtutööd	3 008	1 938
Transpordikulud	734	597
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	51 339	40 220

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 534	4 930
Mitmesugused bürookulud	1 093	1 798
Uurimis- ja arengukulud	400	685
Tarnekulud	0	33
Muud	449	2 953
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 476	10 399

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-620	-325
Intressikulu laenukudele	-620	-325
Kokku finantstulud ja -kulud	-620	-325

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2013

Softlux OÜ (registrikood: 11046057) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIIA KAASIK	Juhatuse liige	29.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	99
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-31
Kokku	68

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided	13921	58729	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Piia Kaasik	46908222767	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7304049
Mobiiltelefon	+372 53424522
E-posti aadress	softlux@softlux.ee
Veebilehe aadress	www.softlux.ee