

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kasutusrent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Osakapital	13
Lisa 12 Müügitulu	14
Lisa 13 Muud äritulud	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Softlux põhitegevusalaks on õmblemine ja õmblustoodete valmistamine.

Lisaks müüakse ka tekstiili ja kardinaid.

Kuigi 2011.aasta müük oli 43% suurem 2010.aasta müügist. Majandustulem on kesine. Ruumi haldamiskulud tõusid oodatust tunduvalt enam. Muudeti oluliselt ruumikujundust. Kavas on pöörata endiselt tähelepanu reklaamile, et ka selles asukohas käive kasvaks.

OÜ Softlux jätkab samas tegevusvaldkonnas ka edaspidi.

Osaühingus töötajaid pole.

OÜ Softlux tegevjuht on ühtlasi ka juhatuse liige ning 2011. aastal töötasu talle ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Softlux 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Softlux on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 715	3 380	2
Nõuded ja ettemaksed	2 016	2 152	3
Varud	12 053	11 206	5
Kokku käibevara	15 784	16 738	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	227	6
Immateriaalne põhivara	0	61	7
Kokku põhivara	0	288	
Kokku varad	15 784	17 026	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 954	1 816	9
Võlad ja ettemaksed	9 401	8 840	10
Kokku lühiajalised kohustused	11 355	10 656	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 377	3 329	9
Kokku pikaajalised kohustused	1 377	3 329	
Kokku kohustused	12 732	13 985	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	11
Kohustuslik reservkapital	269	269	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88	68	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11	20	
Kokku omakapital	3 052	3 041	
Kokku kohustused ja omakapital	15 784	17 026	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	47 773	33 341	12
Muud äritulud	3 470	8 543	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 220	-33 959	14
Mitmesugused tegevuskulud	-10 399	-7 301	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-288	-435	
Äri kasum (kahjum)	336	189	
Finantstulud ja -kulud	-325	-169	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11	20	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11	20	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	336	189
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	288	435
Kokku korrigeerimised	288	435
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	136	-2 152
Varude muutus	-847	-1 958
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	561	2 449
Makstud intressid	-325	-169
Kokku rahavood äritegevusest	149	-1 206
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 470	12 836
Saadud laenude tagasimaksed	-1 814	-1 747
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-3 470	-7 887
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 814	3 202
Kokku rahavood	-1 665	1 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 380	1 384
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 665	1 996
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 715	3 380

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	269	68	3 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20	20
31.12.2010	2 684	269	88	3 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11	11
31.12.2011	2 684	269	99	3 052

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Softlux 2011.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 alusprintsippiidest: 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 500 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 eeldatavatest 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	6
Immateriaalne vara	5

Rendid

Ettevõtte kui rentnik.

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	55	2 511
Arvelduskontod	1 660	869
Kokku raha	1 715	3 380

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	188	124	
Ostjatelt laekumata arved	188	124	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	110	305	4
Ettemaksed	1 718	1 723	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 016	2 152	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	75		169
Ettemaksukonto jääk	35	305	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	110	305	169

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	7 852	11 206
Müügiks ostetud kaubad	4 201	0
Kokku varud	12 053	11 206

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 994	1 994
Akumuleeritud kulum	-1 467	-1 467
Jääkmaksumus	527	527
Amortisatsioonikulu	-300	-300
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 994	1 994
Akumuleeritud kulum	-1 767	-1 767
Jääkmaksumus	227	227
Amortisatsioonikulu	-227	-227
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 994	1 994
Akumuleeritud kulum	-1 994	-1 994
Jääkmaksumus	0	

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arenguväljaminekud	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	767	767
Akumuleeritud kulum	-571	-571
Jääkmaksumus	196	196
Amortisatsioonikulu	-135	-135
31.12.2010		
Soetusmaksumus	767	767
Akumuleeritud kulum	-706	-706
Jääkmaksumus	61	61
Amortisatsioonikulu	-61	-61
31.12.2011		
Soetusmaksumus	767	767
Akumuleeritud kulum	-767	-767
Jääkmaksumus	0	

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	340	309
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	57	340
1-5 aasta jooksul	0	57

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	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				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Swedbank AS	5 145	1 816	3 329		7,35	EUR	16.08.2013
Pikaajalised laenud kokku	5 145	1 816	3 329				
Laenukohustused kokku	5 145	1 816	3 329				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 401	8 671	
Maksuvõlad	0	169	4
Kokku võlad ja ettemaksed	9 401	8 840	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	47 773	33 341
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	47 773	33 341
Kokku müügitulu	47 773	33 341
Müügitulu tegevusalade lõikes		
13921 Valmis sisustustekstiiltoodete tootmine	47 773	33 341
Kokku müügitulu	47 773	33 341

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	0	7 887
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	656
Muud	3 470	0
Kokku muud äritulud	3 470	8 543

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	37 685	33 132
Alltöövõtutööd	1 938	0
Transpordikulud	597	827
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	40 220	33 959

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	4 930	3 955
Mitmesugused bürookulud	1 798	1 061
Uurimis- ja arengukulud	685	1 314
Tarnekulud	33	188
Muud	2 953	783
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 399	7 301

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-325	-169
Intressikulu laenudelt	-325	-169
Kokku finantstulud ja -kulud	-325	-169

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Softlux OÜ (registrikood: 11046057) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PIIA KAASIK	Juhatuse liige	19.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11
Kokku	99

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, aknasisekatted jm eesriided	13921	47773	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