

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: SOOS Investments OÜ

registrikood: 11293347

tänavatalu nimi, Lille

maja ja korteri number:

küla: Esivere küla

vald: Lääneranna vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 90102

telefon: +372 5089256

e-posti aadress: andres@soosaar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Kapitalirent	8
Lisa 5 Laenukohustised	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Soos Invest OÜ põhitegevusalaks on investeerimine väärtpaberitesse, fondidesse ja aktsiatesse kasumi saamise eesmärgil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	196	208	
Finantsinvesteeringud	50 000	50 000	
Nõuded ja ettemaksed	915 664	873 981	2
Kokku käibevarad	965 860	924 189	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	18 193	23 651	3
Kokku põhivarad	18 193	23 651	
Kokku varad	984 053	947 840	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 803	4 050	5
Võlad ja ettemaksed	208 068	153 647	6
Kokku lühiajalised kohustised	211 871	157 697	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	727 545	732 079	5
Kokku pikaajalised kohustised	727 545	732 079	
Kokku kohustised	939 416	889 776	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 252	39 815	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 427	15 437	
Kokku omakapital	44 637	58 064	
Kokku kohustised ja omakapital	984 053	947 840	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Muud äritulud	145	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-7 640	-10 165	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-5 458	-3 639	3
Ärikasum (kahjum)	-12 953	-13 804	
Intressitulud	0	30 100	
Intressikulud	-474	-344	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-13 427	15 952	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 427	15 952	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Soos Investments OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle lähendid kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutadeks on loetud kõik teised valuutad peale arvestusvaluuta euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja kohustused), hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa keskpanga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid esitatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtapabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.). Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtapaberitesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kasulike eluigade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:
Transpordiseadmed 3 - 6 aastat.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Seotud osapooled

SOOS Investments OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanik ja omanikuga seotud isikud.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	915 664	915 664
Laenu nõuded	597 768	597 768
Intressinõuded	95 654	95 654
Viitlaekumised	222 242	222 242
Kokku nõuded ja ettemaksed	915 664	915 664
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	873 981	873 981
Laenu nõuded	556 085	556 085
Intressinõuded	95 654	95 654
Viitlaekumised	222 242	222 242
Kokku nõuded ja ettemaksed	873 981	873 981

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Lisandumised äriühenduste kaudu	27 290	27 290	27 290
Amortisatsioonikulu	-3 639	-3 639	-3 639
31.12.2016			
Soetusmaksumus	27 290	27 290	27 290
Akumuleeritud kulum	-3 639	-3 639	-3 639
Jääkmaksumus	23 651	23 651	23 651
Amortisatsioonikulu	-5 458	-5 458	-5 458
31.12.2017			
Soetusmaksumus	27 290	27 290	27 290
Akumuleeritud kulum	-9 097	-9 097	-9 097
Jääkmaksumus	18 193	18 193	18 193

Lisa 4 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	16 098	3 803	12 295	6 kuu euribor +2,99%	EUR	30.05.2019
Kapitalirendikohustised kokku	16 098	3 803	12 295			

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	20 879	4 050	16 829	6 kuu euribor + 2,99%	EUR	30.05.2019
Kapitalirendikohustised kokku	20 879	4 050	16 829			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2017	31.12.2016
Masinad ja seadmed	18 193	23 651
Kokku	18 193	23 651

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen omanikult	715 250		715 250		0%	EUR	31.12.2019
Pikaajalised laenud kokku	715 250		715 250				
Kapitalirendikohustised kokku	16 098	3 803	12 295				
Laenukohustised kokku	731 348	3 803	727 545				
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen omanikult	715 250		715 250		0%	EUR	31.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	715 250		715 250				
Kapitalirendikohustised kokku	20 879	4 050	16 829				
Laenukohustised kokku	736 129	4 050	732 079				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	831	831
Võlad töövõtjatele	870	870
Muud võlad seotud osapoollega	206 367	206 367
Kokku võlad ja ettemaksed	208 068	208 068
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	513	513
Võlad töövõtjatele	870	870
Maksuvõlad	170	170
Muud võlad seotud osapoollega	152 094	152 094
Kokku võlad ja ettemaksed	153 647	153 647

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohuslasele ei ole töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016
	Kohustised
Eraisik	152 094

2017	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Eraisik	54 275

2016	Saadud laenud	Alusvaluuta
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Eraisik	24 000	EUR

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.06.2018

SOOS Investments OÜ (registrikood: 11293347) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES SOOSAAR	Juhatuse liige	26.06.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	55 252
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-13 427
Kokku	41 825

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Soosaar	35605280287	Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5089256
E-posti aadress	andres@soosaar.ee