

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänavatalu nimi, Saeveski 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11214

telefon: +372 5133730

e-posti aadress: peeter.randvali@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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Softcase OÜ on 2009.aastal loodud Eesti kapitalil põhinev ettevõtte. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on tehniline konsultatsioon ja tootmine meelelahutus valdkonnas.

2012 aasta müügitulu oli 387.- € ja periood lõpetati kahjumiga -9268.-€

2011 aastal osteti 25% osalus ettevõtetes RGB Baltic OÜ ja Balti Kontsert OÜ

2012 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2012 aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda tehnilist konsultatsiooni olemasolevatele ja uutele klientidele. Seoses RGB Baltic OÜ ja Balti Kontsert OÜ liitumisega 2012 aastal moodustab Softcase OÜ osalus liidetud ettevõttes 25%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	97	15 941	2
Nõuded ja ettemaksed	5 619	3 827	3
Kokku käibevara	5 716	19 768	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	295 537	295 537	
Materiaalne põhivara	1 535	579	6
Kokku põhivara	297 072	296 116	
Kokku varad	302 788	315 884	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 300	0	
Võlad ja ettemaksed	695	6 823	7
Kokku lühiajalised kohustused	2 995	6 823	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	100 000	100 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	100 000	100 000	
Kokku kohustused	102 995	106 823	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 507	204 426	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 268	-10 919	
Kokku omakapital	199 793	209 061	
Kokku kohustused ja omakapital	302 788	315 884	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	387	23 912	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-591	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 543	-14 584	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-349	-169	6
Muud ärikulud	-47	-130	
Ärikasum (kahjum)	-9 552	8 438	
Finantstulud ja -kulud	284	-12 561	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 268	-4 123	
Tulumaks	0	-6 796	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 268	-10 919	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-9 552	8 438	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	349	169	6
Kokku korrigeerimised	349	169	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-557	5 194	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 215	26	
Kokku rahavood äritegevusest	-15 975	13 827	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 305	0	6
Antud laenud	-6 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	5 000	17 895	
Laekunud intressid	136	1 608	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 169	19 503	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 300	0	
Makstud dividendid	0	-25 565	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 300	-25 565	
Kokku rahavood	-15 844	7 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 941	8 176	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 844	7 765	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	97	15 941	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556			33 284	35 840
Aruandeaasta kasum (kahjum)		12 742	256	-10 919	2 079
Muud muutused omakapitalis				171 142	171 142
31.12.2011	2 556	12 742	256	193 507	209 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-9 268	-9 268
31.12.2012	2 556	12 742	256	184 239	199 793

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640.-eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640.-euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuldesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Inventar ja IT seadmed 5-10 aastat

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	84	0
Arvelduskontod	13	15 941
Kokku raha	97	15 941

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 059	2 059		
Muud nõuded	1 235	1 235		
Laenunõuded	1 000	1 000		
Intressinõuded	235	235		
Ettemaksed	2 325	2 325		
Tulevaste perioodide kulud	2 325	2 325		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 619	5 619		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	557	557		
Ostjatelt laekumata arved	557	557		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	171	171		
Ettemaksed	3 099	3 099		
Tulevaste perioodide kulud	3 099	3 099		
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 827	3 827		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			6 796
Käibemaks		157	
Ettemaksukonto jääk	2 059	14	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 059	171	6 796

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2012					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti	Tehnika rent ja müük	25	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Muud muutused	31.12.2012
RGB Baltic OÜ	194 916	100 621		295 537
Kokku	194 916	100 621		295 537

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Balti Kontsert OÜ	25	01.01.2012	100 621

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	831	831
Akumuleeritud kulum	-83	-83
Jääkmaksumus	748	748
Amortisatsioonikulu	-169	-169
31.12.2011		
Soetusmaksumus	831	831
Akumuleeritud kulum	-252	-252
Jääkmaksumus	579	579
Ostud ja parendused	1 306	1 306
Amortisatsioonikulu	-350	-350
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 137	2 137
Akumuleeritud kulum	-602	-602
Jääkmaksumus	1 535	1 535

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	100 000		100 000	
Muud viitvõlad	100 000		100 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	100 000		100 000	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26	26		
Maksuvõlad	6 796	6 796		
Muud võlad	100 001	1	100 000	
Muud viitvõlad	100 001	1	100 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	106 823	6 823	100 000	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	387	23 912
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	387	23 912
Kokku müügitulu	387	23 912
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	387	23 912
Kokku müügitulu	387	23 912

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Softcase OÜ-s ei ole töötajaid ja töötasusid ei makstud.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		-14 169
Intressitulud		1 608
Intressitulu laenudelt		1 608
Kokku finantstulud ja -kulud		-12 561

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	0	500	557	26
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 235	2 386		

2012	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Sidusettevõtjad	1 042	262	6 000	5 000	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					2 300
2011	Ostud		Müügid		
Sidusettevõtjad			26	464	

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 507
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 268
Kokku	184 239
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	174 239
Kokku	184 239

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193 507
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 268
Kokku	184 239
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	174 239
Kokku	184 239

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	387	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Randväli	38011170246		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133730
E-posti aadress	peeter.randvali@gmail.com