

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Socius

registrikood: 10454995

tänavanimi: Pärnu mnt 137

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11314

telefon: +372 6500675, +372 5027004

faks: +372 6556504

e-posti aadress: aivar@fordikeskus.ee

veebilehe aadress: www.fordikeskus.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 ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Müügitulu	14
Lisa 10 Tööjõukulud	14
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 12 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ SOCIUS põhitegevuseks on autoteenindus.
Autoteeninduse tarbeks on renditud ruumid Tallinnas Pärnu maanteel.

Äritegevuse ülevaade

2012.aastal oli Socius OÜ müügitulu 511 tuh. EUR. Kasum moodustas 1732 EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2011.aastal.

Osaühing Socius ostis uusi seadmeid mootorsõidukite remondi tarbeks.

2013.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

SOCIUS OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise

eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Socius OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) Socius OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	22 187	7 912	2
Nõuded ja ettemaksed	15 806	14 081	
Varud	31 809	39 244	
Kokku käibevara	69 802	61 237	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	19 174	20 755	5
Materiaalne põhivara	28 621	34 055	6
Kokku põhivara	47 795	54 810	
Kokku varad	117 597	116 047	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	64 369	64 343	8
Kokku lühiajalised kohustused	64 369	64 343	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	208	
Kokku pikaajalised kohustused	0	208	
Kokku kohustused	64 369	64 551	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 474	4 474	
Kohustuslik reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 575	46 577	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 732	-2	
Kokku omakapital	53 228	51 496	
Kokku kohustused ja omakapital	117 597	116 047	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	511 097	447 345	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-480 466	-432 576	
Brutokasum (-kahjum)	30 631	14 769	
Turustuskulud	-1 735	-1 351	
Üldhalduskulud	-20 061	-13 252	
Muud ärikulud	-5 306	0	
Ärikasum (kahjum)	3 529	166	
Finantstulud ja -kulud	-1 797	-168	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 732	-2	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 732	-2	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 529	166
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 562	8 345
Muud korrigeerimised	-151	0
Kokku korrigeerimised	8 411	8 345
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 725	4 532
Varude muutus	7 435	3 948
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	26	-10 310
Makstud intressid	-74	-174
Kokku rahavood äritegevusest	17 602	6 507
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 128	-2 228
Laekunud intressid	9	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 119	-2 222
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-208	-150
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-208	-150
Kokku rahavood	14 275	4 135
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 912	3 777
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 275	4 135
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 187	7 912

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	4 474	447	46 577	51 498
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-2	-2
31.12.2011	4 474	447	46 575	51 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 732	1 732
31.12.2012	4 474	447	48 307	53 228

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Socius OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisa toodud kasumiaruande skeemi nr. 2. Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtted

Tütarettevõtted on kõik ettevõtted, mida kontrollib teine ettevõtte (emaettevõtte). Kontroll toimub, kui on täidetud üks järgnevatest eeldustest:

- emaettevõtte omanduses on otse või tütar-ettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõigusest;
- emaettevõtte on kontroll juhtimislepingu alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused).

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 EUR. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 EUR kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	10
Arvutid	4

Rendid

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused :

a) olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale

b) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta

c) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline

d) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 931	3 474
Arvelduskontod	20 256	4 438
Kokku raha	22 187	7 912

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	15 593	13 661
Kokku nõuded ostjate vastu	15 593	13 661
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-3 196	-5 562
Lootusetuks tunnistatud nõuded	3 196	5 562
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	776	1 542
Üksikisiku tulumaks	1 378	1 187
Sotsiaalmaks	3 134	2 838
Kohustuslik kogumispension	111	361
Töötuskindlustusmaksed	344	114
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	90
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 743	6 132

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	0	1 582
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	19 174	19 173
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	19 174	20 755

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	0	4 716	78 152	82 868	590	83 458
Akumuleeritud kulum	0	-3 587	-39 551	-43 138	-148	-43 286
Jääkmaksumus	0	1 129	38 601	39 730	442	40 172
Ostud ja parendused			2 228	2 228	0	2 228
Amortisatsioonikulu	0	-376	-7 822	-8 198	-147	-8 345
31.12.2011						
Soetusmaksumus	0	4 716	80 380	85 096	590	85 686
Akumuleeritud kulum	0	-3 963	-47 373	-51 336	-295	-51 631
Jääkmaksumus	0	753	33 007	33 760	295	34 055
Ostud ja parendused	3 128			3 128		3 128
Amortisatsioonikulu		-376	-8 038	-8 414	-148	-8 562
31.12.2012						
Soetusmaksumus	3 128	4 716	80 380	88 224	590	88 814
Akumuleeritud kulum	0	-4 339	-55 411	-59 750	-443	-60 193
Jääkmaksumus	3 128	377	24 969	28 474	147	28 621

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Äriühing	0	0		
Kapitalirendikohustused kokku				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Äriühing	208	208		
Kapitalirendikohustused kokku	208	208		

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Muu materiaalne põhivara	0	208
Kokku	0	208

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	17 692	17 692		
Võlad töövõtjatele	3 990	3 990		
Maksuvõlad	5 743	5 743		
Muud võlad	36 480	36 480		
Muud viitvõlad	36 480	36 480		
Saadud ettemaksed	464	464		
Tulevaste perioodide tulud	464	464		
Kokku võlad ja ettemaksed	64 369	64 369		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	20 114	20 114		
Võlad töövõtjatele	3 291	3 291		
Maksuvõlad	6 132	6 132		
Muud võlad	34 747	34 747		
Muud viitvõlad	34 747	34 747		
Saadud ettemaksed	59	59		
Tulevaste perioodide tulud	59	59		
Kokku võlad ja ettemaksed	64 343	64 343		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	511 097	447 345
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	511 097	447 345
Kokku müügitulu	511 097	447 345
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	511 097	447 345
Kokku müügitulu	511 097	447 345

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	58 276	54 867
Sotsiaalmaksud	20 028	18 850
Kokku tööjõukulud	78 304	73 717
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-1 732	0
Intressitulud	9	6
Intressitulu hoiustelt	9	6
Intressikulud	-74	-174
Intressikulu kapitalirendilt	-74	0
Muud intressikulud	0	-174
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 797	-168

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	1 336	0

2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	20 294	24 504
2011	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	22 472	30 922

Raamatupidamiskohustustase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 732
Kokku	48 307
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 307
Kokku	48 307

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 575
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 732
Kokku	48 307
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	48 307
Kokku	48 307

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	511097	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ HANNMANN	10617463	Männiku tee 89B, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2236 EUR
Sten Ulman	37101040282	Eesti	2236 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6500675
Faks	+372 6556504
Mobiiltelefon	+372 5027004
E-posti aadress	aivar@fordikeskus.ee
Veebilehe aadress	www.fordikeskus.ee