

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Softekon OÜ

registrikood: 12111839

tänava/talu nimi, Sireli 12

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10913

telefon: +372 55512609

e-posti aadress: aivar@reichmann.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 Tööjõukulud	10

Tegevusaruanne

Softekon OÜ asutati 25.05.2011 ning ettevõttel oli see esimene majandusaasta. 2012. aastal jätkati sama tegevust juba suuremas mahus ning majandustegevusega võib jääda rahule.

Aivar Pehme

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust Softekon OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31. detsembril 2012 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Softekon OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad Softekon OÜ varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil Softekon OÜ seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid aruande koostamise kuupäevani 30. juunil 2013.

Juhatuse hinnangul on Softekon OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Aivar Pehme

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 412	5 292
Nõuded ja ettemaksed	9 826	8 187
Kokku käibevara	13 238	13 479
Kokku varad	13 238	13 479
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	8 486	10 956
Kokku pikaajalised kohustused	8 486	10 956
Kokku kohustused	8 486	10 956
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 229	23
Kokku omakapital	4 752	2 523
Kokku kohustused ja omakapital	13 238	13 479

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	25.05.2011 - 31.12.2011
Müügitulu	159 850	86 044
Muud äritulud	0	2 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 388	-2 644
Tööjõukulud	-136 991	-85 377
Muud ärikulud	-3 244	0
Ärikasum (kahjum)	2 227	23
Finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 229	23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 229	23

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	25.05.2011 - 31.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 227	23
Laekunud intressid	2	0
Makstud intressid	-34	0
Muud rahavood äritegevusest	0	5 266
Kokku rahavood äritegevusest	2 195	5 289
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-5 040	-1 900
Antud laenude tagasimaksed	1 830	1 900
Laekunud intressid	0	3
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-865	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 075	3
Kokku rahavood	-1 880	5 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 292	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 880	5 292
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 412	5 292

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
25.05.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		23	23
31.12.2011	2 500	23	2 523
Aruandeaasta kasum (kahjum)		2 229	2 229
31.12.2012	2 500	2 252	4 752

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

OÜ Softekon (edaspidi ka "Ettevõte") 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, kui ei ole eraldi viidatud mõnele teisele vääringule. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha ja lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu). Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid. Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi. Tavapärastel turutingimustel toimuvaid finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Finantsvarade ja -kohustuste edasine arvestus toimub olenevalt nende tüübist kas õiglase väärtuse, soetusmaksumuse või korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Õiglases väärtuses kajastatavaid finantsinstrumente hinnatakse igal bilansipäeval ümber nende õiglasele väärtusele. Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse finantsinstrumenti bilansis tema algses, sisemise intressimääraga diskonteeritud soetusmaksumuses miinus põhiosa tagasimaksed ja väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimalik allahindlus. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui Ettevõtte kaotab õiguse antud finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle antud finantsvarast tulenevad rahavood ja enamiku antud finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on kas rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab pangakontode saldosisid. Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringu- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdiseväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad. Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir on 2000 EUR

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	25.05.2011 - 31.12.2011
Palgakulu	74 714	46 124
Sotsiaalmaksud	24 656	15 221
Pensionikulu	1 092	740
Päevarahad	36 576	24 032
Kokku tööjõukulud	137 038	86 117
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Softekon OÜ (registrikood: 12111839) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR PEHME	Juhatuse liige	24.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 229
Kokku	2 252

Ei jaotata

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	159850	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Doris Jakobson-Pehme	47305170215		2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55512609
E-posti aadress	aivar@reichmann.ee