

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing SOFT-TRADE

registrikood: 11002982

tänavaja talu nimi, Põllu 18

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 41531

telefon: +372 56229973

e-posti aadress: softtrade1@yandex.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Kapitalirent	10
Lisa 8 Kasutusrent	11
Lisa 9 Laenukohustused	12
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14

Tegevusaruanne

OÜ Soft-Trade asutati 2004.a. ning põhitegevus on kaubavedu maanteel.

2013 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 905 734 euronit.

2013.a. planeeritakse kaibe kasvu 5%.

Töötajate tööpalgafond koostas 53 205 euronit.

Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 12.

Juhatuse liikmetele väljamaksmuseid tehtud ei olnud.

Ilja Ignatjev

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	428 020	200 882	2
Nõuded ja ettemaksed	91 636	103 676	3
Varud	16 381	1 655	4
Kokku käibevara	536 037	306 213	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	655 016	533 661	6
Kokku põhivara	655 016	533 661	
Kokku varad	1 191 053	839 874	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	402 903	349 121	9
Võlad ja ettemaksed	47 413	47 911	10
Kokku lühiajalised kohustused	450 316	397 032	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	503 645	250 365	9
Kokku pikaajalised kohustused	503 645	250 365	
Kokku kohustused	953 961	647 397	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	189 021	138 192	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 615	50 829	
Kokku omakapital	237 092	192 477	
Kokku kohustused ja omakapital	1 191 053	839 874	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	905 734	691 500	11
Muud äritulud	0	2 319	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-720 438	-527 646	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-447	
Tööjõukulud	-53 205	-42 655	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-69 772	-55 153	
Kokku ärikasum (-kahjum)	62 319	67 918	
Intressikulud	-17 704	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	44 615	67 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 615	67 918	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	62 319	67 918	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	69 772	55 153	
Kokku korrigeerimised	69 772	55 153	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 041	23 207	
Varude muutus	-14 726	-977	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-498	-7 799	
Makstud intressid	-17 704	-17 012	
Kokku rahavood äritegevusest	111 204	120 490	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-162 411	-119 303	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	50 610	2 319	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-111 801	-116 984	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	452 099	371 042	
Saadud laenude tagasimaksed	-33 134	-43 238	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-191 230	-132 349	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	227 735	195 455	
Kokku rahavood	227 138	198 961	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	200 882	1 921	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	227 138	198 961	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	428 020	200 882	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3 196	256	138 192	141 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)			50 829	50 829
Muud muutused omakapitalis	4			4
31.12.2012	3 200	256	189 021	192 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)			44 615	44 615
31.12.2013	3 200	256	233 636	237 092

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Soft-Trade 2013 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täendavad Raamatupidamise toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Soft-Trade kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning ekvivalendid kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudsein hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pandadeposiite ja rahaturufondid osanikud, millel puudub oluline turuväärtsemuutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsasemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. See juures hinnatakse iga laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumuses maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulise printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana needvaraobjektid, mille soetusmaksmus ületab 320 euronit ja millekasulik eluga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse võimisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteist eristavatest olulisest komponentide kasulikule elueale. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üljuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Maa ei amortiseerita

Ehitused 10-20 aastat

Seadmed 4-10 aastat

Sõidukid 3-10 aastat

Muu inventar 2-5 aastat

Kapitaalrendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara väärtuse summas. Maksavad rendimaksud jagatakse finantsikuludeks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodil jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmendusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulu ja kasumikajastatakse proportsionaalselt samasest perioodides nagu teenuse osustamisega kaasnevad kulutused.

Intressikulu kajastatakse lähtudes vara sisemisestintressimäärast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
sularaha	542	41 079
arvestatudkontod	427 478	159 803
Kokku raha	428 020	200 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	88 521	88 521
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 115	3 115
Kokku nõuded ja ettemaksed	91 636	91 636
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	88 687	88 687
Ostjatelt laekumata arved	88 687	88 687
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 989	14 989
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 676	103 676

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	16 381	1 655
Kokku varud	16 381	1 655

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 115		14 989	
Sotsiaalmaks		1 080		855
Töötuskindlustusmaksed		32		18
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 115	1 112	14 989	873

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2011					
Soetusmaksumus	63 912	329 851	1 342	331 193	395 105
Akumuleeritud kulum	-1 598	-64 585	-402	-64 987	-66 585
Jääkmaksumus	62 314	265 266	940	266 206	328 520
Ostud ja parendused	55 000		16 000	16 000	71 000
Kapitaliseeritud laenukulutused		298 133		298 133	298 133
Amortisatsioonikulu	-4 341	-49 610	-1 202	-50 812	-55 153
Müügid	-53 855	-54 984		-54 984	-108 839
31.12.2012					
Soetusmaksumus	65 057	573 000	17 342	590 342	655 399
Akumuleeritud kulum	-5 939	-114 195	-1 604	-115 799	-121 738
Jääkmaksumus	59 118	458 805	15 738	474 543	533 661
Ostud ja parendused		15 909	25 507	41 416	41 416
Kapitaliseeritud laenukulutused		240 500		240 500	240 500
Amortisatsioonikulu	532	-68 117	-2 187	-70 304	-69 772
Müügid	-31 956	-58 833		-58 833	-90 789
31.12.2013					
Soetusmaksumus	33 101	770 576	42 849	813 425	846 526
Akumuleeritud kulum	-5 407	-182 312	-3 791	-186 103	-191 510
Jääkmaksumus	27 694	588 264	39 058	627 322	655 016

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
SEB Liising AS	399 311	298 982	100 329	
Kapitalirendikohustused kokku	399 311	298 982	100 329	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising AS	6 565	6 565		
Afin Baltica UAB	74 549	26 195	48 354	
SEB Liising AS	276 073	85 057	191 016	
Kapitalirendikohustused kokku	357 187	117 817	239 370	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	399 311	357 187
Kokku	399 311	357 187

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	4 921	8 505
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	0	4 921

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Erilaen	96 243	96 243		
Lühiajalised laenud kokku	96 243	96 243		
Pikaajalised laenud				
SEB Pank AS	10 994	7 678	3 316	
Erilaen	400 000	0	400 000	
Pikaajalised laenud kokku	410 994	7 678	403 316	
Kapitalirendikohustused kokku	399 311	298 982	100 329	
Laenukohustused kokku	906 548	402 903	503 645	
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Erilaen	198 171	198 171		
Lühiajalised laenud kokku	198 171	198 171		
Pikaajalised laenud				
SEB Pank AS	18 293	7 298	10 995	
Nordea Pank AS	25 835	25 835		
Pikaajalised laenud kokku	44 128	33 133	10 995	
Kapitalirendikohustused kokku	357 187	117 817	239 370	
Laenukohustused kokku	599 486	349 121	250 365	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	41 963	41 963		
Võlad töövõtjatele	4 338	4 338		
Maksuvõlad	1 112	1 112		
Kokku võlad ja ettemaksed	47 413	47 413		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	44 486	44 486		
Võlad töövõtjatele	2 552	2 552		
Maksuvõlad	873	873		
Kokku võlad ja ettemaksed	47 911	47 911		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	357 816	266 589
Taani	160 205	254 582
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	518 021	521 171
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	387 713	170 329
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	387 713	170 329
Kokku müügitulu	905 734	691 500
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juuksuri- ja muu iluteenindus - 96021	15 449	11 440
Kaubavedu maanteel - 49411	877 233	668 566
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus - 68201	13 052	11 494
Kokku müügitulu	905 734	691 500

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	40 898	32 135
Sotsiaalmaksud	12 007	10 244
Tööstuskindkustumaksud	300	276
Kokku tööjõukulud	53 205	42 655
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	12	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Osaühing SOFT-TRADE (registrikood: 11002982) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILJA IGNATJEV	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	189 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	44 615
Kokku	233 636

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	877233	96.85%	Jah
Juuksuri- ja muu iluteenindus	96021	15449	1.71%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	13052	1.44%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilja Ignatjev	38206102251	Ploomi 16, Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	960 EUR
Andrey Tarasov	24.07.1971	Melnikaite tänav 129-173, Tjumeni linn, Venemaa	320 EUR
Igor Chemezov	02.06.1969	Radištševa tänav 29-108, Tjumeni linn, Venemaa	320 EUR
Irina Tarasova	18.11.1970	Melnikaite tänav 129-173, Tjumeni linn, Venemaa	320 EUR
Tatiana Chemezova	08.06.1970	Radištševa tänav 29-108, Tjumeni linn, Venemaa	320 EUR
Vladimir Chemezov	02.07.1992	Radištševa tänav 29-108, Tjumeni linn, Venemaa	320 EUR
Antonina Ignatjeva	45103022225		640 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56229973
E-posti aadress	softtrade1@yandex.ru