

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänava/talu nimi, Saeveski 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

2013 aasta müügitulu oli 19 060.- € ja periood lõpetati kasumiga 49 544.-€

2013 aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2014 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)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24	97	2
Nõuded ja ettemaksed	9 790	5 619	3
Kokku käibevara	9 814	5 716	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	338 961	295 537	
Materiaalne põhivara	8 310	1 535	6
Kokku põhivara	347 271	297 072	
Kokku varad	357 085	302 788	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6 000	2 300	
Võlad ja ettemaksed	40 543	695	7
Kokku lühiajalised kohustused	46 543	2 995	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	84 000	100 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	84 000	100 000	
Kokku kohustused	130 543	102 995	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	154 239	193 507	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 749	-9 268	
Kokku omakapital	226 542	199 793	
Kokku kohustused ja omakapital	357 085	302 788	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	19 060	387	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 534	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 021	-9 543	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 228	-349	6
Muud ärikulud	-68	-47	
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 209	-9 552	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	59 413	0	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 622	-9 552	
Tulumaks	-8 873	0	4
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 749	-9 552	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 209	-9 552	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 228	349	6
Kokku korrigeerimised	1 228	349	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 407	-557	3,4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-15 024	-6 215	7
Kokku rahavood äritegevusest	-12 994	-15 975	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 003	-1 305	6
Antud laenud	0	-6 000	
Antud laenude tagasimaksed	1 000	5 000	
Laekunud intressid	235	136	
Laekunud dividendid	15 989	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	9 221	-2 169	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3 700	2 300	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	3 700	2 300	
Kokku rahavood	-73	-15 844	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	97	15 941	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-73	-15 844	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24	97	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				56 749	56 749
Makstud dividendid				-30 000	-30 000
31.12.2013	2 556	12 742	256	210 988	226 542

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2013. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa ja pangakontod	24	97
Kokku raha	24	97

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 800	3 800
Ostjatelt laekumata arved	3 800	3 800
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 665	3 665
Ettemaksed	2 325	2 325
Tulevaste perioodide kulud	2 325	2 325
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 790	9 790
	31.12.2012	12 kuu jooksul
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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Ettevõtte tulumaks		8 873	
Käibemaks	219		
Ettemaksukonto jääk	3 446		2 059
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 665	8 873	2 059

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti	Esitlus- ja videotehnika, Heli- ja valgustehnika rent ja tehniline teenindus	25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2013
RGB Baltic OÜ	295 537	43 424	338 961
Kokku	295 537	43 424	338 961

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	8 003	8 003		8 003
Amortisatsioonikulu	-798	-798	-430	-1 228
31.12.2013				
Soetusmaksumus	8 003	8 003	2 137	10 140
Akumuleeritud kulum	-798	-798	-1 032	-1 830
Jääkmaksumus	7 205	7 205	1 105	8 310

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 584	1 584		
Maksuvõlad	8 873	8 873		
Muud võlad	114 086	30 086	84 000	
Intressivõlad	86	86		
Dividendivõlad	30 000	30 000		
Muud viitvõlad	84 000		84 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	124 543	40 543	84 000	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	695	695	0	
Muud võlad	100 000		100 000	
Muud viitvõlad	100 000		100 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	100 695	695	100 000	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 460	387
Ungari	7 600	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 060	387
Kokku müügitulu	19 060	387
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	9 064	387
Kaubamüük	9 996	0
Kokku müügitulu	19 060	387

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	1 404	0	500
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 000	1 235	2 386

2013	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	
Sidusettevõtjad	2 007	7 799	1 000		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				3 700	
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

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2014

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	08.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	154 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 749
Kokku	210 988
Jaotamine	
Dividendideks	12 000
Kokku	12 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	154 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	56 749
Kokku	210 988
Jaotamine	
Dividendideks	12 000
Kokku	12 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	9064	47.56%	Jah
Heli- ja videoseadmete jaemüük	47431	9996	52.44%	Ei

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