

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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
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 ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Üldinfo

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

Äritegevuse ülevaade

2013.aastal oli Socius OÜ müügitulu 374 tuh. EUR. Kahjum moodustas 1662 EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2012.aastal.

Osaühing Socius ostis uusi seadmeid mootorsõidukite remondi tarbeks.

2014.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	32 081	22 187
Nõuded ja ettemaksed	9 631	15 806
Varud	27 230	31 809
Kokku käibevara	68 942	69 802
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174
Materiaalne põhivara	20 673	28 621
Kokku põhivara	39 847	47 795
Kokku varad	108 789	117 597
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	57 223	64 369
Kokku lühiajalised kohustused	57 223	64 369
Kokku kohustused	57 223	64 369
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472
Kohustuslik reservkapital	447	447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 309	46 577
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 662	1 732
Kokku omakapital	51 566	53 228
Kokku kohustused ja omakapital	108 789	117 597

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	374 371	511 097
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-351 023	-480 466
Brutokasum (-kahjum)	23 348	30 631
Turustuskulud	-1 813	-1 735
Üldhalduskulud	-22 357	-20 061
Muud ärikulud	-840	-5 306
Äri kasum (kahjum)	-1 662	3 529
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 662	3 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 662	3 529

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 662	3 529
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 698	8 562
Muud korrigeerimised	0	-151
Kokku korrigeerimised	8 698	8 411
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 175	-1 725
Varude muutus	4 579	7 435
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 146	26
Makstud intressid	0	-74
Kokku rahavood äritegevusest	10 644	17 602
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-750	-3 128
Laekunud intressid	0	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-750	-3 119
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-208
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-208
Kokku rahavood	9 894	14 275
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 187	7 912
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 894	14 275
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	32 081	22 187

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	4 472	447	46 577	51 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 732	1 732
31.12.2012	4 472	447	48 309	53 228
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 662	-1 662
31.12.2013	4 472	447	46 647	51 566

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2013.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. lisas 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:

- a) emaettevõtte omanduses on otse või tütaretevõtte kaudu rohkem kui 50% tütaretevõtte hääleõigusest;
- b) emaettevõttel 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 seadmeid	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.

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.

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 emaettevõtte omanikud);

tütar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	1 555	1 931
Arvelduskontod	30 526	20 256
Kokku raha	32 081	22 187

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	9 419	15 593
Kokku nõuded ostjate vastu	9 419	15 593
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-2 502	-3 196
Lootusetuks tunnistatud nõuded	2 502	3 196
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	157	776
Üksikisiku tulumaks	1 330	1 378
Sotsiaalmaks	2 949	3 134
Kohustuslik kogumispension	122	111
Töötuskindlustusmaksed	268	344
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 826	5 743

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused		750		750		750
Amortisatsioonikulu	-313	-552	-7 686	-8 551	-147	-8 698
31.12.2013						
Soetusmaksumus	3 128	5 466	80 380	88 974	590	89 564
Akumuleeritud kulum	-313	-4 891	-63 097	-68 301	-590	-68 891
Jääkmaksumus	2 815	575	17 283	20 673	0	20 673

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 088	13 088
Võlad töövõtjatele	4 420	4 420
Maksuvõlad	4 826	4 826
Muud võlad	34 817	34 817
Muud viitvõlad	34 817	34 817
Saadud ettemaksed	72	72
Tulevaste perioodide tulud	72	72
Kokku võlad ja ettemaksed	57 223	57 223
	31.12.2012	12 kuu jooksul
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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	372 484	511 097
Soome	1 887	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	374 371	511 097
Kokku müügitulu	374 371	511 097
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	374 371	511 097
Kokku müügitulu	374 371	511 097

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	53 448	58 276
Sotsiaalmaksud	18 162	20 028
Kokku tööjõukulud	71 610	78 304
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2013	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	19 619	22 307
2012	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	20 294	24 504

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.12.2014

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	02.12.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 662
Kokku	46 647
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	46 647
Kokku	46 647

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 309
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 662
Kokku	46 647

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	374371	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