

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Üldinfo

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

Äritegevuse ülevaade

2014.aastal oli Socius OÜ müügitulu 333,5 tuh. EUR. Kahjum moodustas 9,5 tuhat EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2013.aastal.

Osaühing Socius ostis uusi seadmeid mootorsõidukite remondi tarbeks.

2015.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 837	32 081	2
Nõuded ja ettemaksed	9 715	9 631	
Varud	27 647	27 230	
Kokku käibevara	54 199	68 942	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174	
Materiaalne põhivara	16 765	20 673	5
Kokku põhivara	35 939	39 847	
Kokku varad	90 138	108 789	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	48 030	57 223	6
Kokku lühiajalised kohustused	48 030	57 223	
Kokku kohustused	48 030	57 223	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472	
Kohustuslik reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 647	48 309	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 458	-1 662	
Kokku omakapital	42 108	51 566	
Kokku kohustused ja omakapital	90 138	108 789	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	333 493	374 371
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-317 653	-351 023
Brutokasum (-kahjum)	15 840	23 348
Turustuskulud	-2 648	-1 813
Üldhalduskulud	-22 157	-22 357
Muud ärikulud	-493	-840
Ärikasum (kahjum)	-9 458	-1 662
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-9 458	-1 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 458	-1 662

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 458	-1 662
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 405	8 698
Kokku korrigeerimised	4 405	8 698
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-84	6 175
Varude muutus	-417	4 579
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 193	-7 146
Kokku rahavood äritegevusest	-14 747	10 644
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-497	-750
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-497	-750
Kokku rahavood	-15 244	9 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 081	22 187
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 244	9 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 837	32 081

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 458	-9 458
31.12.2014	4 472	447	37 189	42 108

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2014.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:

- a) emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte 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
Masinad ja seadmed	10
Arvutid	5

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa	3 702	1 555
Arvelduskontod	13 135	30 526
Kokku raha	16 837	32 081

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	9 715	9 419
Kokku nõuded ostjate vastu	9 715	9 419
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-2 502
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	2 502
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	200	157
Üksikisiku tulumaks	1 616	1 330
Sotsiaalmaks	3 492	2 949
Kohustuslik kogumispension	152	122
Töötuskindlustusmaksed	286	268
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 746	4 826

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused		497		497		497
Amortisatsioonikulu	-313	-125	-3 967	-4 405		-4 405
31.12.2014						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-626	-5 016	-60 673	-66 315	-590	-66 905
Jääkmaksumus	2 502	947	13 316	16 765	0	16 765

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 963	9 963
Võlad töövõtjatele	6 962	6 962
Maksuvõlad	5 746	5 746
Muud võlad	25 359	25 359
Muud viitvõlad	25 359	25 359
Kokku võlad ja ettemaksed	48 030	48 030
	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

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	332 623	372 484
Soome	870	1 887
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	333 493	374 371
Kokku müügitulu	333 493	374 371
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	333 493	374 371
Kokku müügitulu	333 493	374 371

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	55 357	53 448
Sotsiaalmaksud	18 803	18 162
Kokku tööjõukulud	74 160	71 610
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	8	8

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2015

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	23.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 458
Kokku	37 189
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 189
Kokku	37 189

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	46 647
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-9 458
Kokku	37 189
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 189
Kokku	37 189

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	333493	100.00%	Jah

Osanikud

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