

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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 Tütarettevõtjate 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
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2014. aasta müügitulu oli 28 735.- € ja periood lõpetati kasumiga 92 440.-€

2014. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2015 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)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 325	24	2
Nõuded ja ettemaksed	16 379	9 790	3
Kokku käibevara	20 704	9 814	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	351 673	338 961	
Materiaalne põhivara	6 285	8 310	6
Kokku põhivara	357 958	347 271	
Kokku varad	378 662	357 085	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	18 400	6 000	7
Võlad ja ettemaksed	53 280	40 543	7
Kokku lühiajalised kohustused	71 680	46 543	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	84 000	7
Kokku pikaajalised kohustused	0	84 000	
Kokku kohustused	71 680	130 543	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 988	154 239	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 440	56 749	
Kokku omakapital	306 982	226 542	
Kokku kohustused ja omakapital	378 662	357 085	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	28 735	19 060	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 831	-1 534	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 881	-10 021	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 026	-1 228	6
Muud ärikulud	-154	-68	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 157	6 209	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	12 712	59 413	
Intressikulud	-238	0	
Muud finantstulud ja -kulud	84 000	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	93 317	65 622	
Tulumaks	-877	-8 873	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 440	56 749	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-3 157	6 209	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 026	1 228	6
Kokku korrigeerimised	2 026	1 228	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 590	-5 407	3,4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 622	-15 024	4,7
Kokku rahavood äritegevusest	-5 099	-12 994	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-8 003	
Antud laenude tagasimaksed	0	1 000	
Laekunud intressid	0	235	
Laekunud dividendid	0	15 989	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	9 221	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	17 250	3 700	
Saadud laenude tagasimaksed	-4 850	0	
Makstud dividendid	-3 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 400	3 700	
Kokku rahavood	4 301	-73	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24	97	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 301	-73	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 325	24	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				92 440	92 440
Makstud dividendid				-12 000	-12 000
31.12.2014	2 556	12 742	256	291 428	306 982

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2014. 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 Toimikonna 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 ettemaksud

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kassa ja pangakontod	4 325	24
Kokku raha	4 325	24

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 261	10 261
Ostjatelt laekumata arved	10 261	10 261
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 118	6 118
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 379	16 379
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		9 750		8 873
Käibemaks		4 180	219	
Ettemaksukonto jääk	6 118		3 446	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 118	13 930	3 665	8 873

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2013	31.12.2014
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti	Esitlus- ja videotehnika, Heli- ja valgustehnika rent ja tehniline teenindus	25	25

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2013	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2014
RGB Baltic OÜ	338 961	12 712	351 673
Kokku	338 961	12 712	351 673

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused			-1	-1
Amortisatsioonikulu	-1 596	-1 596	-430	-2 026
Muud muutused			2	2
31.12.2014				
Soetusmaksumus	8 003	8 003	2 136	10 139
Akumuleeritud kulum	-2 394	-2 394	-1 460	-3 854
Jääkmaksumus	5 609	5 609	676	6 285

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	26	26	
Maksuvõlad	13 930	13 930	
Muud võlad	39 324	39 324	
Intressivõlad	324	324	
Dividendivõlad	39 000	39 000	
Kokku võlad ja ettemaksed	53 280	53 280	

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
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

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 510	11 460
Ungari	1 225	7 600
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 735	19 060
Kokku müügitulu	28 735	19 060
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	1 866	9 064
Kaubamüük	26 869	9 996
Kokku müügitulu	28 735	19 060

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

2014.a. Softcase OÜ-s ei olnud töötajaid ja töötasusid ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad	10 262	26	1 404
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		18 400	6 000

2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	874	12 353		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			17 250	4 850
2013	Ostud	Müügid	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud
Tütarettevõtjad	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

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	06.08.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 440
Kokku	291 428
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	291 428
Kokku	291 428

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	198 988
Aruandeaasta kasum (kahjum)	92 440
Kokku	291 428
Jaotamine	
Kokku	291 428

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	28735	100.00%	Jah

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