

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänavatalu nimi, Saeveski 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

2015. aasta müügitulu oli 1 650.- € ja periood lõpetati kasumiga 12 268.-€

2015. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2016. 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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	352	4 325	2
Nõuded ja ettemaksed	7 992	16 379	3
Kokku käibevara	8 344	20 704	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	367 447	351 673	5
Materiaalne põhivara	4 259	6 285	6
Kokku põhivara	371 706	357 958	
Kokku varad	380 050	378 662	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 600	18 400	7
Võlad ja ettemaksed	50 200	53 280	8
Kokku lühiajalised kohustused	60 800	71 680	
Kokku kohustused	60 800	71 680	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 428	198 988	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 268	92 440	
Kokku omakapital	319 250	306 982	
Kokku kohustused ja omakapital	380 050	378 662	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 650	28 735	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-18 831	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 036	-10 881	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 026	-2 026	6
Muud ärikulud	0	-154	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 412	-3 157	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	15 775	12 712	5
Intressikulud	-1 095	-238	
Muud finantstulud ja -kulud	0	84 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 268	93 317	
Tulumaks	0	-877	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 268	92 440	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 412	-3 157	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 026	2 026	6
Kokku korrigeerimised	2 026	2 026	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 388	-6 590	3,4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 175	2 622	8
Kokku rahavood äritegevusest	3 827	-5 099	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	200	17 250	7
Saadud laenude tagasimaksed	-8 000	-4 850	7
Makstud dividendid	0	-3 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 800	9 400	
Kokku rahavood	-3 973	4 301	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 325	24	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 973	4 301	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	352	4 325	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				12 268	12 268
31.12.2015	2 556	12 742	256	303 696	319 250

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2015. 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 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassa ja pangakontod	352	4 325
Kokku raha	352	4 325

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 098	6 098
Ostjatelt laekumata arved	6 098	6 098
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 894	1 894
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 992	7 992
	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		9 750		9 750
Käibemaks		31		4 180
Ettemaksukonto jääk	1 894		6 118	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 894	9 781	6 118	13 930

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalus määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
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	31.12.2014	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2015
RGB Baltic OÜ	351 673	15 774	367 447
Kokku	351 673	15 774	367 447

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-1 596	-1 596	-430	-2 026
31.12.2015				
Soetusmaksumus	8 003	8 003	2 136	10 139
Akumuleeritud kulum	-3 990	-3 990	-1 890	-5 880
Jääkmaksumus	4 013	4 013	246	4 259

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	10 600	10 600		
Lühiajalised laenud kokku	10 600	10 600		
Laenukohustused kokku	10 600	10 600		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	18 400	18 400		
Lühiajalised laenud kokku	18 400	18 400		
Laenukohustused kokku	18 400	18 400		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	9 781	9 781
Muud võlad	40 419	40 419
Intressivõlad	1 419	1 419
Dividendivõlad	39 000	39 000
Kokku võlad ja ettemaksed	50 200	50 200
	31.12.2014	12 kuu 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

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 650	27 510
Ungari	0	1 225
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 650	28 735
Kokku müügitulu	1 650	28 735
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	1 275	1 866
Fototehnika rent	375	350
Kaubamüük	0	26 519
Kokku müügitulu	1 650	28 735

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Softcase OÜ 2015.aastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014	
	Nõuded	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	5 887	10 262	26
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	600		18 400

2015	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	257	375		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			200	5 000

2014	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	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

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	29.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 428
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 268
Kokku	303 696
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	291 428
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 268
Kokku	303 696
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Kokku	30 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	1275	77.27%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	375	22.73%	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