

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Socius

registrikood: 10454995

tänavanimi: Pärnu mnt 137

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11314

telefon: +372 5027004

e-posti aadress: aivar@fordikeskus.ee

veebilehe aadress: www.fordikeskus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Üldinfo

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

Äritegevuse ülevaade

2016.aastal oli Socius OÜ müügitulu 324,9 tuh. EUR. Kahjum moodustas 2,4 tuhat EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2015.aastal.

2017.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 338	7 445	2
Nõuded ja ettemaksed	14 166	6 869	
Varud	17 639	25 163	
Kokku käibevarad	47 143	39 477	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174	
Materiaalsed põhivarad	10 154	12 866	5
Kokku põhivarad	29 328	32 040	
Kokku varad	76 471	71 517	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	43 326	40 746	6
Kokku lühiajalised kohustised	43 326	40 746	
Kokku kohustised	43 326	40 746	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472	
Kohustuslik reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 852	37 189	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 374	-11 337	
Kokku omakapital	33 145	30 771	
Kokku kohustised ja omakapital	76 471	71 517	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	324 863	316 622	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-312 509	-308 914	
Brutokasum (-kahjum)	12 354	7 708	
Turustuskulud	-619	-765	
Üldhalduskulud	-9 361	-17 787	
Muud ärikulud	0	-493	
Ärikasum (kahjum)	2 374	-11 337	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 374	-11 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 374	-11 337	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2016.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 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).

Ostjatele 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	1 157	846
Arvelduskontod	14 181	6 599
Kokku raha	15 338	7 445

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	14 166	6 869
Kokku nõuded ostjate vastu	14 166	6 869

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 035	1 246
Üksikisiku tulumaks	1 321	1 576
Sotsiaalmaks	2 973	3 400
Kohustuslik kogumispension	161	163
Töötuskindlustusmaksed	216	247
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 706	6 632

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu	-313	-125	-3 461	-3 899		-3 899
31.12.2015						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-939	-5 141	-64 134	-70 214	-590	-70 804
Jääkmaksumus	2 189	822	9 855	12 866	0	12 866
Amortisatsioonikulu	-313	-125	-2 274	-2 712		-2 712
31.12.2016						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-1 252	-5 266	-66 408	-72 926	-590	-73 516
Jääkmaksumus	1 876	697	7 581	10 154	0	10 154

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	12 108	12 108
Võlad töövõtjatele	7 110	7 110
Maksuvõlad	6 706	6 706
Muud võlad	16 396	16 396
Muud viitvõlad	16 396	16 396
Saadud ettemaksed	1 006	1 006
Tulevaste perioodide tulud	1 006	1 006
Kokku võlad ja ettemaksed	43 326	43 326
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 129	11 129
Võlad töövõtjatele	6 898	6 898
Maksuvõlad	6 632	6 632
Muud võlad	14 023	14 023
Muud viitvõlad	14 023	14 023
Saadud ettemaksed	2 064	2 064
Tulevaste perioodide tulud	2 064	2 064
Kokku võlad ja ettemaksed	40 746	40 746

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	320 042	312 397
Soome	4 821	4 225
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	324 863	316 622
Kokku müügitulu	324 863	316 622
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	324 863	316 622
Kokku müügitulu	324 863	316 622

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	51 755	60 974
Sotsiaalmaksud	17 493	20 609
Kokku tööjõukulud	69 248	81 583
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2017

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	22.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 374
Kokku	28 226
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 226
Kokku	28 226

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	25 852
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 374
Kokku	28 226
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 226
Kokku	28 226

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	324863	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6500675
Faks	+372 6556504
Mobiiltelefon	+372 5027004
E-posti aadress	aivar@fordikeskus.ee
Veebilehe aadress	www.fordikeskus.ee