

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing SOFT-TRADE

registrikood: 11002982

tänavatalu nimi, Põllu tn 18

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihnumber: 41531

telefon: +372 56229973

faks: +372 6897728

e-posti aadress: softtrade1@yandex.ru

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 ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13
Vandeaudiitori aruanne	14

Tegevusaruanne

OÜ Soft Trade tegeles 01.01.-31.12.2016 majandusaastal kaubaveoks maanteel.

2016 aastal moodustas OÜ Soft Trade müügitulu 917550 eurot, oles sellega 9,79% võrra väiksem kui eelmisel aastal. Müügitulust moodustas 3,1% müük Eestis, 72,2% Euroopa Liidu riikidesse ja 24,7% eksport. Suuremateks turgudeks olid Venemaa ja Taani.

2016.aastal oli kahjum - 6398eurot, kahjum on tekkinud seoses põhivara müügiga.

Töötajate arv 2016 aastal oli 32 töötajat, aasta töötasu üldsumma oli 351833 eurot.

Peamised finantsnäidud:

	2016.aasta	2015.aasta
Müügitulukasv	-9,79%	-9,10%
Puhakasumikasv	79,61%	65,22%
Puhasrentaablus	0,70%	3,09%
Lühiajalistekohustuste		
kattekoraldaja	0,6%	1,18%
ROE	2,04%	10,87%

Juhatus koosneb ühest liikmest.

Ettevõte on jätkusuutlik ja reaalselt toimiv..

Sündmusi peale bilansi kuupäeva , mis mõjutaks aruandust ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	10 503	28 747	2
Nõuded ja ettemaksed	139 617	108 420	3
Kokku käibevarad	150 120	137 167	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	0	100 000	3
Materiaalsed põhivarad	645 960	811 847	5
Kokku põhivarad	645 960	911 847	
Kokku varad	796 080	1 049 014	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	123 046	115 971	7
Võlad ja ettemaksed	121 714	62 261	8
Kokku lühiajalised kohustised	244 760	178 232	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	237 747	550 811	7
Kokku pikaajalised kohustised	237 747	550 811	
Kokku kohustised	482 507	729 043	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 200	3 200	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 515	285 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 398	31 379	
Kokku omakapital	313 573	319 971	
Kokku kohustised ja omakapital	796 080	1 049 014	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	917 550	1 017 123	10
Muud äritulud	4 044	166 851	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-145 257	-413 339	
Mitmesugused tegevuskulud	-246 425	-275 968	
Tööjõukulud	-379 609	-311 009	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-123 660	-130 213	
Muud ärikulud	-19 308	-5 816	
Ärikasum (kahjum)	7 335	47 629	
Intressikulud	-13 733	-16 250	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 398	31 379	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 398	31 379	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Soft-Trade 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning täendavad Raamatupidamise toimikonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Soft-Trade kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning ekvivalendid kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudsein hoiused, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtsajaga) pandadeposiite ja rahaturufondid osanikud, millel puudub oluline turuväärtsemuutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsasemeetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatel laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. See juures hinnatakse iga laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumuses maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulise printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana needvaraobjektid, mille soetusmaksumus ületab 320 euronit ja millekasulik eluga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse võimisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteist eristavatest olulisest komponentide kasulikule elueale. Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara gruppidele on üljuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Maa ei amortiseerita

Ehitused 10-20 aastat

Seadmed 4-10 aastat

Sõidukid 3-10 aastat

Muu inventar 2-5 aastat

Kapitaalrendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara väärtuse summas. Maksavad rendimaksud jagatakse finantsikuludeks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodil jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmendusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulu ja ksumkajastatakse proportsionaalselt samasest perioodides nagu teenuse osustamisega kaasnevad kulutused.

Intressikulu kajastatakse lähtudes vara sisemisestintressimäärast.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
sularaha	10 221	18 652
arvestatudkontod	282	10 095
Kokku raha	10 503	28 747

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	134 151	134 151	
Ostjatelt laekumata arved	134 151	134 151	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 545	3 545	
Muud nõuded		0	
Laenunõuded		0	
Ettemaksed	1 921	1 921	
Tulevaste perioodide kulud	1 921	1 921	
Kokku nõuded ja ettemaksed	139 617	139 617	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	108 420	108 420	
Ostjatelt laekumata arved	108 420	108 420	
Muud nõuded	100 000		100 000
Laenunõuded	100 000		100 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	208 420	108 420	100 000

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		68	
Käibemaks	2 505		14
Üksikisiku tulumaks		889	1 818
Sotsiaalmaks		5 732	7 452
Kohustuslik kogumispension		92	297
Töötuskindlustusmaksed		175	424
Intress		776	661
Ettemaksukonto jääk	1 040		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 545	7 732	10 666

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2014					
Soetusmaksumus	31 956	1 145 398	42 849	1 188 247	1 220 203
Akumuleeritud kulum	-5 860	-278 196	-8 211	-286 407	-292 267
Jääkmaksumus	26 096	867 202	34 638	901 840	927 936
Ostud ja parendused		155 000		155 000	155 000
Muud ostud ja parendused		155 000		155 000	155 000
Amortisatsioonikulu	-399	-123 128	-6 686	-129 814	-130 213
Müügid	-25 697	-115 179		-115 179	-140 876
31.12.2015					
Soetusmaksumus	6 259	1 191 889	42 849	1 234 738	1 240 997
Akumuleeritud kulum	-6 259	-407 994	-14 897	-422 891	-429 150
Jääkmaksumus	0	783 895	27 952	811 847	811 847
Amortisatsioonikulu		-117 108	-6 552	-123 660	-123 660
Müügid	6 259	-153 864		-153 864	-147 605
Muud muutused	-6 259	111 637		111 637	105 378
31.12.2016					
Soetusmaksumus	0	1 038 025	42 849	1 080 874	1 080 874
Akumuleeritud kulum	0	-413 465	-21 449	-434 914	-434 914
Jääkmaksumus	0	624 560	21 400	645 960	645 960

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
SEB Liising AS	332 165	103 042	229 123	EUR
Kapitalirendinõuded kokku	332 165	103 042	229 123	

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	332 165	103 042	229 123

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
SEB Liising AS	434 818	102 635	332 183
Kapitalirendikohustised kokku	434 818	102 635	332 183

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Erilaen	28 628	20 004	8 624	
Pikaajalised laenud kokku	28 628	20 004	8 624	
Kapitalirendikohustised kokku	332 165	103 042	229 123	
Laenukohustised kokku	360 793	123 046	237 747	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Erilaen				
Pikaajalised laenud				
Erilaen	231 964	13 336	218 628	
Pikaajalised laenud kokku	231 964	13 336	218 628	
Kapitalirendikohustised kokku	434 818	102 635	332 183	
Laenukohustised kokku	666 782	115 971	550 811	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	69 057	69 057
Võlad töövõtjatele	40 817	40 817
Maksuvõlad	7 732	7 732
Muud võlad	4 108	4 108
Muud viitvõlad	4 108	4 108
Kokku võlad ja ettemaksed	121 714	121 714
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	43 985	43 985
Võlad töövõtjatele	5 972	5 972
Maksuvõlad	10 666	10 666
Muud võlad	1 638	1 638
Muud viitvõlad	1 638	1 638
Kokku võlad ja ettemaksed	62 261	62 261

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	3 200	3 200
Osade arv (tk)	7	7

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 805	132 223
Taani	662 036	561 601
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	690 841	693 824
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	226 709	323 299
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	226 709	323 299
Kokku müügitulu	917 550	1 017 123
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juuksuri- ja muu iluteenindus - 96021	0	27 686
Kaubavedu maanteel - 49411	915 098	986 092
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus - 68201	2 452	2 565
Mootorsõiduke hooldus ja remont - 45201	0	780
Kokku müügitulu	917 550	1 017 123

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	351 833	287 505
Sotsiaalmaksud	27 097	22 931
Tööstuskindlustusmaksed	679	573
Kokku tööjõukulud	379 609	311 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	32	31

2016.a. Palgakulud : Mitteresidendid (ei tööta Eestis) - 267428 Eur
 Residendid - 84405 Eur.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	0		100 000	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		28 628		231 964

Ostud ja müügid

	2015	
	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	7 391	100 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 819	3 957

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.12.2017

Osaühing SOFT-TRADE (registrikood: 11002982) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILJA IGNATJEV	Juhatuse liige	15.12.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing SOFT-TRADE osanikele

Oleme üle vaadanud Osaühing SOFT-TRADE raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 12.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud) *Möödunud perioodide finantsaruannete ülevaatamise teenus*. ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing SOFT-TRADE finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Olga Kuznetsova

Vandeaudiitori number 395

Osaühing Audiitorbüroo K&K

Audiitorettevõtja tegevusloa number 154

Pärnu mnt 130-47, Tallinn, Harju maakond, 11317

15.12.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing SOFT-TRADE (registrikood: 11002982) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA KUZNETSOVA	Vandeaudiitor	15.12.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	316 515
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 398
Kokku	310 117
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	310 117
Kokku	310 117

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	915098	99.73%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2452	0.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilja Ignatjev	38206102251	Eesti	960 EUR (Lihtomand)
Andrey Tarasov	24.07.1971	Venemaa	320 EUR (Lihtomand)
Igor Chemezov	02.06.1969	Venemaa	320 EUR (Lihtomand)
Irina Tarasova	18.11.1970	Venemaa	320 EUR (Lihtomand)
Tatiana Chemezova	08.06.1970	Venemaa	320 EUR (Lihtomand)
Vladimir Chemezov	02.07.1992	Venemaa	320 EUR (Lihtomand)
Antonina Ignatjeva	45103022225		640 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6897728
Mobiiltelefon	+372 56229973
E-posti aadress	softtrade1@yandex.ru