

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänavatänu nimi, Saeveski tn 3-10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11214

telefon: +372 5133730

e-posti aadress: peeter.randvali@gmail.com

Sisukord

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

Tegevusaruanne

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

2017. aasta müügitulu oli 17 976.- € ja periood lõpetati kasumiga 154 824-€

2017. aastal ettevõttes töötajaid ei olnud ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

2018. aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda tehnilist konsultatsiooni olemasolevatele ja uutele klientidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	17 069	5 923	
Nõuded ja ettemaksed	85	9 881	2
Kokku käibevarad	17 154	15 804	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	552 266	409 529	
Materiaalsed põhivarad	798	2 417	5
Kokku põhivarad	553 064	411 946	
Kokku varad	570 218	427 750	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 000	6 900	6
Võlad ja ettemaksed	58 746	51 213	7
Kokku lühiajalised kohustised	61 746	58 113	
Kokku kohustised	61 746	58 113	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	338 094	303 696	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 824	50 387	
Kokku omakapital	508 472	369 637	
Kokku kohustised ja omakapital	570 218	427 750	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	17 976	13 930	8
Mitmesugused tegevuskulud	-2 029	-3 402	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 619	-1 842	
Muud ärikulud	-5	0	
Ärikasum (kahjum)	14 323	8 686	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	142 737	41 432	4
Intressitulud	187	269	
Intressikulud	-1 673	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	155 574	50 387	
Tulumaks	-750	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 824	50 387	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi 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.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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. Kuludesse 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	25	25
Ostjatelt laekumata arved	25	25
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	60	60
Kokku nõuded ja ettemaksed	85	85
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 200	5 200
Ostjatelt laekumata arved	5 200	5 200
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	412	412
Muud nõuded	4 269	4 269
Laenunõuded	4 000	4 000
Intressinõuded	269	269
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 881	9 881

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		10 500		9 750
Käibemaks		3 154		1 018
Ettemaksukonto jääk	60		412	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	60	13 654	412	10 768

Lisa 4 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2017					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti		25	25
14007247	Gearmarket OÜ	Eesti		25	25

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2016	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
RGB Baltic OÜ	408 706	142 180	550 886
Gearmarket OÜ	823	557	1 380
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	409 529	142 737	552 266

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu	-1 596	-1 596	-246	-1 842
31.12.2016				
Soetusmaksumus	8 003	8 003	2 136	10 139
Akumuleeritud kulum	-5 586	-5 586	-2 136	-7 722
Jääkmaksumus	2 417	2 417	0	2 417
Amortisatsioonikulu	-1 619	-1 619		-1 619
31.12.2017				
Soetusmaksumus	8 003	8 003	2 136	10 139
Akumuleeritud kulum	-7 205	-7 205	-2 136	-9 341
Jääkmaksumus	798	798	0	798

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	3 000	3 000		
Lühiajalised laenud kokku	3 000	3 000		
Laenukohustised kokku	3 000	3 000		
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	6 900	6 900		
Lühiajalised laenud kokku	6 900	6 900		
Laenukohustised kokku	6 900	6 900		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	13 654	13 654
Muud võlad	45 092	45 092
Intressivõlad	3 092	3 092
Dividendivõlad	42 000	42 000
Kokku võlad ja ettemaksed	58 746	58 746
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	26	26
Maksuvõlad	10 768	10 768
Muud võlad	40 419	40 419
Intressivõlad	1 419	1 419
Dividendivõlad	39 000	39 000
Kokku võlad ja ettemaksed	51 213	51 213

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	17 976	13 930
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	17 976	13 930
Kokku müügitulu	17 976	13 930
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	15 500	12 462
Fototehnika rent	2 476	1 468
Kokku müügitulu	17 976	13 930

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016	
	Nõuded	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	25	9 469	26
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			6 900

2017	Antud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	
RGB Baltic OÜ	4 000

2016	Antud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtjad			
RGB Baltic OÜ	4 000		2017
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
omanikud		3 700	

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	257	556	1 494	1 468

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	17.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	338 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 824
Kokku	492 918
Jaotamine	
Dividendideks	-20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	492 918
Kokku	472 918

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	338 094
Aruandeaasta kasum (kahjum)	154 824
Kokku	492 918
Jaotamine	
Dividendideks	-20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	492 918
Kokku	472 918

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	15500	86.23%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	2476	13.77%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Randväli	38011170246		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133730
E-posti aadress	peeter.randvali@gmail.com