

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Socius

registrikood: 10454995

tänavanimi: Pärnu mnt 137

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11314

telefon: +372 6500675, +372 5027004

faks: +372 6556504

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	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Üldinfo

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

Äritegevuse ülevaade

2018.aastal oli Socius OÜ müügitulu 307,3 tuh. EUR. Kahjum moodustas 0,9 tuhat EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2017.aastal.
Ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2019.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Varad		
Käibevarad		
Raha	18 231	11 999
Nõuded ja ettemaksed	5 702	4 946
Varud	8 960	14 274
Kokku käibevarad	32 893	31 219
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174
Materiaalsed põhivarad	5 808	7 550
Kokku põhivarad	24 982	26 724
Kokku varad	57 875	57 943
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	27 683	28 676
Kokku lühiajalised kohustised	27 683	28 676
Kokku kohustised	27 683	28 676
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472
Kohustuslik reservkapital	447	447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 348	28 226
Aruandeaasta kasum (kahjum)	925	-3 878
Kokku omakapital	30 192	29 267
Kokku kohustised ja omakapital	57 875	57 943

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	307 298	301 372
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-289 475	-292 847
Brutokasum (-kahjum)	17 823	8 525
Turustuskulud	-702	-702
Üldhalduskulud	-17 121	-7 823
Ärikasum (kahjum)	0	0
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	925	-3 878
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	925	-3 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)	925	-3 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2018.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Socius OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas 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 tütar-ettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütar-ettevõtte hääleõigusest;
- b) emaettevõtte 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).

Ostjatelt 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Kassa	925	298
Arvelduskontod	17 306	11 701
Kokku raha	18 231	11 999

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Ostjatelt laekumata arved	5 702	4 249
Kokku nõuded ostjate vastu	5 702	4 249

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	30	1 002
Üksikisiku tulumaks	413	804
Sotsiaalmaks	1 708	2 525
Kohustuslik kogumispension	62	125
Töötuskindlustusmaksed	124	184
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 337	4 640

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
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
Amortisatsioonikulu	-313	-125	-2 166	-2 604		-2 604
31.12.2017						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-1 565	-5 391	-68 574	-75 530	-590	-76 120
Jääkmaksumus	1 563	572	5 415	7 550	0	7 550
Amortisatsioonikulu	-32	-125	-1 585	-1 742		-1 742
31.12.2018						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-1 597	-5 516	-70 159	-77 272	-590	-77 862
Jääkmaksumus	1 531	447	3 830	5 808	0	5 808

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 198	9 198
Võlad töövõtjatele	2 352	2 352
Maksuvõlad	2 337	2 337
Muud võlad	13 443	13 443
Saadud ettemaksed	353	353
Tulevaste perioodide tulud	353	353
Kokku võlad ja ettemaksed	27 683	27 683
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 150	6 150
Võlad töövõtjatele	5 020	5 020
Maksuvõlad	4 640	4 640
Muud võlad	12 518	12 518
Muud viitvõlad	12 518	12 518
Saadud ettemaksed	348	348
Tulevaste perioodide tulud	348	348
Kokku võlad ja ettemaksed	28 676	28 676

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	303 620	295 560
Soome	3 678	5 812
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	307 298	301 372
Kokku müügitulu	307 298	301 372
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	307 298	301 372
Kokku müügitulu	307 298	301 372

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	42 803	53 106
Sotsiaalmaksud	14 443	17 682
Kokku tööjõukulud	57 246	70 788
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2019

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	27.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)	925
Kokku	25 273
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 273
Kokku	25 273

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 348
Aruandeaasta kasum (kahjum)	925
Kokku	25 273
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	25 273
Kokku	25 273

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	307298	100.00%	Jah

Osanikud

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