

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Socius

registrikood: 10454995

tänavanimi: Luha tn 34

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10131

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Üldinfo

OÜ SOCIUS põhitegevuseks on autoteenindus.
Autoteeninduse tarbeks on renditud ruumid Tallinnas Luha tänaval.

Äritegevuse ülevaade

2021.aastal oli Socius OÜ müügitulu 224,6 tuh. EUR. Kahjum moodustas 1,1 tuhat EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2020.aastal.
Ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2022.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	19 216	10 037
Nõuded ja ettemaksed	4 663	5 127
Varud	9 461	24 282
Kokku käibevarad	33 340	39 446
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174
Materiaalsed põhivarad	1 340	2 324
Kokku põhivarad	20 514	21 498
Kokku varad	53 854	60 944
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	25 831	31 779
Kokku lühiajalised kohustised	25 831	31 779
Kokku kohustised	25 831	31 779
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472
Kohustuslik reservkapital	447	447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 246	31 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142	-7 093
Kokku omakapital	28 023	29 165
Kokku kohustised ja omakapital	53 854	60 944

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	224 637	201 594
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-219 416	-195 210
Brutokasum (-kahjum)	5 221	6 384
Üldhalduskulud	-5 222	-6 382
Ärikasum (kahjum)	-1	2
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-1 141	-7 093
Intressikulud	0	-2
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 142	-7 093
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142	-7 093

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2021.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 tütarettevõtte kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõigusest;
- b) emaettevõttele 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 4000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad	10
Muu materiaalne põhivara	5

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)

	31.12.2021	31.12.2020
Kassa	3 242	1 333
Arvelduskontod	15 974	8 704
Kokku raha	19 216	10 037

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	464	124
Üksikisiku tulumaks	560	380
Sotsiaalmaks	1 796	1 664
Kohustuslik kogumispension	71	63
Töötuskindlustusmaksed	113	121
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 004	2 352

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019						
Soetusmaksumus	3 128	5 963	73 989	83 080	590	83 670
Akumuleeritud kulum	-1 927	-5 641	-71 446	-79 014	-590	-79 604
Jääkmaksumus	1 201	322	2 543	4 066	0	4 066
Amortisatsioonikulu	-330	-125	-1 287	-1 742		-1 742
31.12.2020						
Soetusmaksumus	3 128	2 734	73 989	79 851	0	79 851
Akumuleeritud kulum	-2 257	-2 537	-72 733	-77 527	0	-77 527
Jääkmaksumus	871	197	1 256	2 324	0	2 324
Amortisatsioonikulu	-330	-100	-554	-984		-984
31.12.2021						
Soetusmaksumus	3 128	2 734	71 566	77 428		77 428
Akumuleeritud kulum	-2 587	-2 637	-70 864	-76 088		-76 088
Jääkmaksumus	541	97	702	1 340		1 340

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 460	9 460
Võlad töövõtjatele	2 125	2 125
Maksuvõlad	3 004	3 004
Muud võlad	11 242	11 242
Kokku võlad ja ettemaksed	25 831	25 831
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 876	8 876
Võlad töövõtjatele	7 841	7 841
Maksuvõlad	2 352	2 352
Muud võlad	12 383	12 383
Saadud ettemaksed	327	327
Tulevaste perioodide tulud	327	327
Kokku võlad ja ettemaksed	31 779	31 779

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	223 884	199 292
Soome	753	2 302
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	224 637	201 594
Kokku müügitulu	224 637	201 594
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	224 637	201 594
Kokku müügitulu	224 637	201 594

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	31 789	29 791
Sotsiaalmaksud	10 745	10 070
Kokku tööjõukulud	42 534	39 861
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	28.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142
Kokku	23 104
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 104
Kokku	23 104

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 142
Kokku	23 104
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	23 104
Kokku	23 104

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	224637	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