

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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

2022.aastal oli Socius OÜ müügitulu 220,4 tuh. EUR. Kasum moodustas 5,8 tuhat EUR.

Tegevussuunad jäid samaks, mis 2021.aastal.
Ettevõtte juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

2023.aastal on kavatsus tegevust jätkata samades valdkondades.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	27 783	19 216
Nõuded ja ettemaksed	1 797	4 663
Varud	32 340	9 461
Kokku käibevarad	61 920	33 340
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	19 174	19 174
Materiaalsed põhivarad	690	1 340
Kokku põhivarad	19 864	20 514
Kokku varad	81 784	53 854
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	47 981	25 831
Kokku lühiajalised kohustised	47 981	25 831
Kokku kohustised	47 981	25 831
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	4 472	4 472
Kohustuslik reservkapital	447	447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 104	24 246
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 780	-1 142
Kokku omakapital	33 803	28 023
Kokku kohustised ja omakapital	81 784	53 854

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	220 350	224 637
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-216 012	-219 416
Brutokasum (-kahjum)	4 338	5 221
Üldhalduskulud	-4 338	-5 222
Ärikasum (kahjum)	0	-1
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	5 780	-1 141
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 780	-1 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 780	-1 142

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Socius OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2022.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) 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 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)

	31.12.2022	31.12.2021
Kassa	15 523	3 242
Arvelduskontod	12 260	15 974
Kokku raha	27 783	19 216

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	986	464
Üksikisiku tulumaks	547	560
Sotsiaalmaks	2 091	1 796
Kohustuslik kogumispension	43	71
Töötuskindlustusmaksed	145	113
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 812	3 004

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2020					
Soetusmaksumus	3 128	2 734	73 989	79 851	79 851
Akumuleeritud kulum	-2 257	-2 537	-72 733	-77 527	-77 527
Jääkmaksumus	871	197	1 256	2 324	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
Amortisatsioonikulu	-330	-50	-270	-650	-650
31.12.2022					
Soetusmaksumus	3 128	1 247	55 807	60 182	60 182
Akumuleeritud kulum	-2 917	-1 200	-55 375	-59 492	-59 492
Jääkmaksumus	211	47	432	690	690

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 468	9 468
Võlad töövõtjatele	10 054	10 054
Maksuvõlad	3 812	3 812
Muud võlad	17 022	17 022
Saadud ettemaksed	7 625	7 625
Tulevaste perioodide tulud	7 625	7 625
Kokku võlad ja ettemaksed	47 981	47 981
	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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	219 734	223 884
Soome	616	753
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	220 350	224 637
Kokku müügitulu	220 350	224 637
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mootorsõidukite hooldus ja remont	220 350	224 637
Kokku müügitulu	220 350	224 637

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	37 997	31 789
Sotsiaalmaksud	12 843	10 745
Kokku tööjõukulud	50 840	42 534
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2023

Osaühing Socius (registrikood: 10454995) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIME KIBUSPUU	Juhatuse liige	26.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 780
Kokku	28 884
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 884
Kokku	28 884

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 780
Kokku	28 884
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 884
Kokku	28 884

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	220350	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