

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Softcase OÜ

registrikood: 11693785

tänava/talu nimi, Tüve 2a-1, Tallinn
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11316

telefon: +372 5133730

e-posti aadress: peeter@softcase.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

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

2023. aasta müügitulu oli 84 353.- € ja periood lõpetati kasumiga 114 453.-€

2023. aastal maksti töötasusid koos maksudega 19 468.- €

2023. aastal on plaanis jätkuvalt pakkuda tehnilist konsultatsiooni olemasolevatele ja uutele klientidele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	38 387	61 595	
Nõuded ja ettemaksed	12 039	12 175	2
Kokku käibevarad	50 426	73 770	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 261 974	1 164 867	3
Materiaalsed põhivarad	3 845	4 998	4
Kokku põhivarad	1 265 819	1 169 865	
Kokku varad	1 316 245	1 243 635	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	33 316	65 039	2,5
Kokku lühiajalised kohustised	33 316	65 039	
Kokku kohustised	33 316	65 039	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Ülekurss	12 742	12 742	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152 922	797 075	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 453	365 967	
Kokku omakapital	1 282 929	1 178 596	
Kokku kohustised ja omakapital	1 316 245	1 243 635	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	84 353	66 685	6
Muud äritulud	5 467	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 992	-1 351	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 593	-5 113	
Tööjõukulud	-19 468	-16 321	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 120	-769	4
Muud ärikulud	-438	-89	
Ärikasum (kahjum)	33 209	43 042	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	82 827	323 249	3
Intressitulud	667	54	
Intressikulud	0	-378	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	116 703	365 967	
Tulumaks	-2 250	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 453	365 967	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Softcase OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjate 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.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		5 984		8 179
Käibemaks		66		1 082
Üksikisiku tulumaks		1 058		1 105
Sotsiaalmaks		767		810
Töötuskindlustusmaksed		56		59
Ettemaksukonto jääk	245		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	245	7 931		11 235

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2023					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalus määra (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
11184026	RGB Baltic OÜ	Eesti	nõupidamiste ja messide korraldamine, esitlus- ja videotehnika, heli- ja valgustehnika rent ja tehniline teenindus	28.57	30

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2022	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2023
RGB Baltic OÜ	1 164 867	21 389	75 718	1 261 974
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 164 867	21 389	75 718	1 261 974

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	8 003		8 003	2 136	10 139
Akumuleeritud kulum	-8 003		-8 003	-2 136	-10 139
Jääkmaksumus	0		0	0	0
Ostud ja parendused	5 767		5 767	0	5 767
Amortisatsioonikulu	-769		-769	0	-769
31.12.2022					
Soetusmaksumus	13 770		13 770	2 136	15 906
Akumuleeritud kulum	-8 772		-8 772	-2 136	-10 908
Jääkmaksumus	4 998		4 998	0	4 998
Ostud ja parendused	0	11 800	11 800	0	11 800
Muud ostud ja parendused	0	11 800	11 800	0	11 800
Amortisatsioonikulu	-1 153	-1 967	-3 120	0	-3 120
Ümberliigitamised	0	-9 833	-9 833	0	-9 833
31.12.2023					
Soetusmaksumus	13 770	0	13 770	0	13 770
Akumuleeritud kulum	-9 925	0	-9 925	0	-9 925
Jääkmaksumus	3 845	0	3 845	0	3 845

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2023	2022
Masinad ja seadmed	15 300	0
Muud masinad ja seadmed	15 300	0
Kokku	15 300	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	190	190
Võlad töövõtjatele	915	915
Võlad seotud osapooltele	14 280	14 280
Maksuvõlad	7 931	7 931
Muud võlad	10 000	10 000
Dividendivõlad	10 000	10 000
Kokku võlad ja ettemaksed	33 316	33 316
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5	5
Võlad töövõtjatele	966	966
Võlad seotud osapooltele	24 000	24 000
Maksuvõlad	11 235	11 235
Muud võlad	28 833	28 833
Dividendivõlad	28 833	28 833
Kokku võlad ja ettemaksed	65 039	65 039

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	84 353	66 685
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	84 353	66 685
Kokku müügitulu	84 353	66 685
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tehniline konsultatsioon ja tootmine	83 508	65 205
Tehnika rent	845	1 480
Kokku müügitulu	84 353	66 685

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-19 468	-12 198
Sotsiaalmaksud	-4 918	-4 123
Kokku tööjõukulud	-24 386	-16 321
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 280	24 000
Kokku võlad ja ettemaksed	14 280	24 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Sidusettevõtjad	0	5 000	5 000	0	0
Kokku antud laenud	0	5 000	5 000	0	0

MÜÜDUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Sidusettevõtjad	265	845	15 300	0	1 905	0
Kokku müüdud	265	845	15 300	0	1 905	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	14 550	12 198

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2024

Softcase OÜ (registrikood: 11693785) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER RANDVÄLI	Juhatuse liige	09.04.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152 922
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 453
Kokku	1 267 375
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 252 375
Kokku	1 267 375

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 152 922
Aruandeaasta kasum (kahjum)	114 453
Kokku	1 267 375
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 252 375
Kokku	1 267 375

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalne tegevus	74901	83508	99.00%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	845	1.00%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5133730
E-posti aadress	peeter@softcase.ee