

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Forte Group OÜ

registrikood: 10885991

tänava/talu nimi, Rannaniidu 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 6818181, +372 56672225

e-posti aadress: info@forteg.ee

veebilehe aadress: www.forteg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Forte Group oli asutatud ja alustanud oma tegevuse 2002. aastal.

OÜ Forte Group põhitegevusala on programmeerimine, arvutialased konsultatsioonid, arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus ja arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük.

2011. aastal moodustas müügitulu 96 677 euro, mis on 67,7% võrra suurem kui 2010. aastal.

Järgmiseks aastaks arengukava puudub. Arengukava sõltub olukorrast infotehnoloogia turul ja selle koostamine on plaanis 2012. aastal.

Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikme tasu summas 5 400 euro, sotsiaalmaksu summas 1 782 euro.

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

2011. a. majandusaasta aruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Forte Group 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Forte Group finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Forte Group on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 045	13 225	
Finantsinvesteeringud	0	203	
Nõuded ja ettemaksed	5 840	5 816	3,4
Kokku käibevara	36 885	19 244	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	478	641	5
Materiaalne põhivara	1 978	1 791	6
Kokku põhivara	2 456	2 432	
Kokku varad	39 341	21 676	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	17 483	691	7
Kokku lühiajalised kohustused	17 483	691	
Kokku kohustused	17 483	691	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 391	6 235	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655	11 938	
Kokku omakapital	21 858	20 985	
Kokku kohustused ja omakapital	39 341	21 676	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	96 677	57 644	8
Muud äritulud	0	19	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52 153	-28 682	
Mitmesugused tegevuskulud	-18 801	-8 089	
Tööjõukulud	-7 182	-7 140	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-895	-801	6
Muud ärikulud	-519	-403	
Ärikasum (kahjum)	17 127	12 548	
Finantstulud ja -kulud	-74	1 089	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	17 053	13 637	
Tulumaks	-3 398	-1 699	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655	11 938	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 127	12 548	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	895	801	6
Kokku korrigeerimised	895	801	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24	-5 133	3
Varude muutus	0	4 136	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	16 792	-26 749	7
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 397	-1 699	
Kokku rahavood äritegevusest	31 393	-16 096	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 082	-2 125	6
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-572	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	221	5 024	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-861	2 327	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-12 782	-6 391	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4	9	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 778	-6 382	
Kokku rahavood	17 754	-20 151	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	13 225	33 467	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 754	-20 151	
Valuutakursside muutuste mõju	66	-91	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 045	13 225	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	12 626	15 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 938	11 938
Makstud dividendid			-6 391	-6 391
31.12.2010	2 556	256	18 173	20 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 655	13 655
Makstud dividendid			-12 782	-12 782
31.12.2011	2 556	256	19 046	21 858

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Forte Group 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavast.

Aruandeperiood algab 01. jaanuarist ja lõpeb 31. detsembril.

OÜ Forte Group kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Seoses eurole üleminekuga on võimalik esitada lisas informatsioon andmete konverteerimise kohta näiteks järgnevalt:

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised ja pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded osjate 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	20
Masinad, seadmed	3
Muu materiaalne põhivara	3

Maksustamine

Maksuvõlgadeks on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad on järgmisel aastal.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooliseotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele.

Seotud osapooled on:

- emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtted;
- osatühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevat kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvat riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärtelt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadavat tulu ja kasumit kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevat kulutused.

Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad kasum valuutakursi muutusest, arvestatud intressid, kasum finantsinvesteeringutest ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe-ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, kasum valuutakursi muutustest, aruandeperioodi intressid ja muud kulud.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	3 646	3 646
Soetamine	572	572
Müük müügihinnas või lunastamine	-5 023	-5 023
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	1 008	1 008
31.12.2010	203	203
Kajastatud õiglases väärtuses	203	203
Müük müügihinnas või lunastamine	-221	-221
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	18	18
31.12.2011	0	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	5 394	5 675
Ostjatelt laekumata arved	5 394	5 675
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	247	142
Ettemaksed	199	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 840	5 817

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 397	0	0
Käibemaks		636	142	0
Üksikisiku tulumaks		64	0	64
Sotsiaalmaks		149	0	148
Ettemaksukonto jääk	247			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	247	4 246	142	212

Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Fondiosakud	Kokku
31.12.2009	477	477
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	164	164
31.12.2010	641	641
Kajastatud õiglases väärtuses	641	641
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-163	-163
31.12.2011	478	478
Kajastatud õiglases väärtuses	478	478

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	3 934	3 934	3 934
Akumuleeritud kulum	-3 467	-3 467	-3 467
Jääkmaksumus	467	467	467
Ostud ja parendused	2 125	2 125	2 125
Amortisatsioonikulu	-801	-801	-801
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 059	6 059	6 059
Akumuleeritud kulum	-4 268	-4 268	-4 268
Jääkmaksumus	1 791	1 791	1 791
Ostud ja parendused	1 082	1 082	1 082
Amortisatsioonikulu	-895	-895	-895
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 141	7 141	7 141
Akumuleeritud kulum	-5 163	-5 163	-5 163
Jääkmaksumus	1 978	1 978	1 978

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	455	480
Maksuvõlad	4 246	212
Muud võlad	12 782	0
Dividendivõlad	12 782	0
Kokku võlad ja ettemaksed	17 483	692

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	81 015	47 599
Leedu	8 349	0
Läti	7 313	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	10 045
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	96 677	57 644
Kokku müügitulu	96 677	57 644
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutite ja ristvara müük	30 181	9 140
Programmerimine	21 639	36 112
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	2 078	12 392
Terminalide ja tarkvara rent	42 779	0
Kokku müügitulu	96 677	57 644

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 400	5 369

Sellel aruandeaastal ei olnud tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Forte Group OÜ (registrikood: 10885991) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES ELJAS	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655
Kokku	19 046
Jaotamine	
Dividendideks	12 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 046
Kokku	19 046

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655
Kokku	19 046
Jaotamine	
Dividendideks	12 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	7 046
Kokku	19 046

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	42779	44.25%	Jah
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	30181	31.22%	Ei
Programmeerimine	62011	21639	22.38%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	2078	2.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Eljas	38111100277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6818181
Mobiiltelefon	+372 56672225
E-posti aadress	info@forteg.ee
Veebilehe aadress	www.forteg.ee