

Maajamajandus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

09-11-2003

L-13

Veronika Poulog

FORTILE OÜ

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.08.2003
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004

Ärinimi:	FORTILE OÜ
Äriregistri kood:	10960379
Aadress:	Urvaste külla 1-3, Rae vald Harjumaa, 75301
Telefon:	6 699 887
Põhitegevusala:	Puidutöötlus, disainiteenused
Tegevjuht:	Aleksei Vassiljev

09-11-2005

Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne 2004	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad	9
Lisa.1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa.2 Materiaalse põhivara liikumine	11
Majandusaasta aruanne allkirjad	12
Osanike nimekiri	13

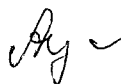
Juhatuse liige Aleksei Vassiljev

edyn

Tegevusaruanne

2004 .aastal oli OÜ Fortile müügitulu 42700 krooni ja kasum 20135 krooni.
Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Juhatusel liige Aleksei Vassiljev



Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Juhatusdeklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ -u Fortile 2004.a. Raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga.
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. Osaühing Fortile on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhatusel liige



Aleksei Vassiljev

Tallinn.....30.06.....2006.a.

Juhatusel liige Aleksei Vassiljev



Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004 2005

RAAMATUPIDAMISBILANSS

31.12.2004 01.08.2003

AKTIVA

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	80 000	0
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	40 000	40 000
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-5 933	0
PÕHIVARA KOKKU	114 067	40 000
AKTIVA KOKKU	114 067	40 000

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused	58	0
Tagatiseta võlakohustused	58	0
Mitmesugused volad	53 874	0
Volad tutar - voi emettevottele	53 874	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	53 932	0

OMAKAPITAL

Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 135	0
OMAKAPITAL KOKKU	60 135	40 000
PASSIVA KOKKU	114 067	40 000

KASUMIARUANNE skeem 1

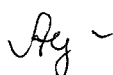
ÄRITULUD	31.12.2004
Realiseerimise netokäive	42 700
ÄRITULUD KOKKU	42 700
ÄRIKULUD	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	16 174
Mitmesuguse tegevuskulud	458
Tööjõulukulud	0
Palgakulu	0
Sotsiaalmaksud	0
Kulum	5 933
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 933
ÄRIKULUD KOKKU	22 565
ÄRIKASUM	20 135
FINANTSKULUD KOKKU	
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	20 135
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	20 135

0

09-11-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa kapital	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.08.03	40000		40000
Osakapital			
Reservi suurendamine			
Eelmise perioodi kasum			
2004.a.kasum		20135	20135
Seisuga 31.12.04	40000	20135	60135



*Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted*

OSAÜHINGU Fortile 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korregeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad). Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitahseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektid tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| • Ehitised ja rajatised | 20-30 aastat |
| • Tootmiseseadmed | 5-20 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 5-20 aastat |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 2-10 aastat |

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse Õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

09-11 Lisa 2

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Maa ja ehitused	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 01.08.2003		40000	40000
Soetamine	80000		80000
Soetusmaksumus 31.12.2004	80000	40000	120000
Akumuleeritud kulum 01.08.2003	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum	267	5666	5933
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	267	5666	5933
Jääkmaksumus 01.08.2003	0	40000	40000
Jääkmaksumus 31.12.2004	79733	34334	114067

Juhatuse liige Aleksei Vassiljev

Alex

Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004 09-11-2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud OÜ Fortile 2004 aasta majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Majandusaastaruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30.06.06

Juhatuse liige
Aleksei Vassiljev

Juhatuse liige
Aleksei Vassiljev

Alex ~

Fortile OÜ

Majandusaasta aruanne 2004
09-11-2005
SISSE TULNUD

Osanike nimekiri seisuga 31.12.2004

31.12.2004

Osanik

Aleksei Vassiljev

isikukood 37211030238

Rae vald Harjumaa

40000 EEK

Juhatuse liige Aleksei Vassiljev

