

2007.a majandusaasta aruanne Estfores AS

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2007

Aadress: Liivalaia 32-1, Tallinn 10118

Tegevuskoht: Sõmeru vald Andja küla, Lääne-Virumaa

Telefon: 6 459 596

Fax: 6 272 506

Äriregistri kood: 10708774

Põhitegevusala: Puidu ost-müük

EMTAK: 02100

Juhatuse liikmed: Andras Kaasik
Remo Raugme

Nõukogu liikmed: Taavi Kookmaa
Rita Raugme
Katrin Kaasik

Audiitor: Anu Simson

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine.....	10
Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed.....	11
Lisa 5. Müügitulu.....	11
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12

Tegevusaruanne

Aktsiaselts 2007.aastal intensiivselt ei tegutsenud.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2007.aastal ei tehtud.

Aktsiaseltsi juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ja soodustusi 2007.a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioonid ei ole kokku lepitud.

2007.aastal aktsiaseltsis töötajaid ei olnud.

Perspektiivis on metsakinnistute haldamine.

Juhatuse deklaratsioon

Tallinnas 31. märts 2008.a

AS Estfores juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2007.a ja aastaaruande koostamispäeva 31. märts 2008.a vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on AS Estfores jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2007.a majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse liige Andras Kaasik

Juhatuse liige Remo Raugme

Bilanss

Lisad AKTIVA

		2007	2006
	Käibevara		
1	Raha ja pangakonto	3170	7713
	Ostjatelt laekumata arved	11 800	
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
4	<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	3	1088
	<i>Ettemaksed hankijatele</i>	0	96
	Mitmesugused nõuded		
	<i>Lühiajalised laenud</i>	218 639	218 639
	Käibevara kokku	233 612	227 536
	Põhivara		
3	Kinnisvarainvesteeringud	173 554	185 835
2	Materiaalne põhivara		
	<i>Masinad ja seadmed</i>	15 600	15 600
	<i>Põhivara kulum</i>	-15 600	-15 600
	Põhivara kokku	173 554	185 835
	AKTIVA KOKKU	407 166	413 371

Lisad PASSIVA

	Lühiajalised kohustused		
	Võlad hankijatele		
	<i>Hankijatele tasumata arved</i>		
4	Maksuvõlad	123	
	Lühiajalised kohustused kokku	123	0
	Kohustused kokku	123	0
	Omakapital		
	Aktsiakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
	Kohustuslik reservkapital	6 400	6 400
	Eelmiste perioodide kasum	6 971	23 186
	Aruandeperioodi kasum	-6 328	-16 215
	Omakapital kokku	407 043	413 371
	PASSIVA KOKKU	407 166	413 371

Kasumiaruanne

(Skeem nr 1)

Lisad		2007	2006
	ÄRITULUD		
5	Realiseerimise netokäive	10000	0
	Muud äritulud	3	
	KOKKU ÄRITULUD	10003	0
	ÄRIKULUD		
	Kaubad, toore, materjal, teenus	139	119
	Mitmesugused tegevuskulud	3 793	3 757
	Kinnisvarainvesteeringute kulum	12 281	12 281
	Muud ärikulud	123	69
	KOKKU ÄRIKULUD	16 336	16 226
	ÄRIKASUM	-6 333	-16 226
	Finantstulud		
	Intressid	5	11
	Aruandeperioodi kasum	-6 328	-16 215

Omakapitali muutuse aruanne

AS Estfores kanti äriregistrisse 07.11.2000.a. Aktsiakapitali suuruseks on 400 000 krooni. Aktsia nimiväärtuseks on 1 000 krooni. Iga aktsia annab seltsi üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiakapitali sissemaksmine toimus rahaliste sissemaksetena äriühingu pangakontole.

	Aktsiakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 31.12.05	400 000	6 400	23 186	429 586
2006 a. kahjum			-16 215	-16 215
Seisuga 31.12.06	400 000	6 400	6 971	413 371
2007 a. kahjum			-6 328	-6 328
Seisuga 31.12.07	400 000	6 400	643	407 043

Rahavoogude aruanne

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-6 333	-16 226
Põhivara kulum		
Kinnisvarainvesteeringute kulum	12 281	12 281
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	5 948	-3 945
Nõuded ostjate vastu	-11800	11800
Muud lühiajalised nõuded	0	141
Maksude ettemaks	1085	-545
Maksuvõlad	123	
Võlgnevus hankijatele	96	-350
Rahavood äritegevusest	-10 496	11 046
Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivara soetus		
Intresside laekumine	5	11
Rahavoog kokku investeerimisest	5	11
Rahajäägi kogumuutus	-4 543	7 112
Raha ja pank perioodi algul	7 713	601
Raha ja pank perioodi lõpul	3170	7713

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 7 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt arvestatakse amortisatsiooni lineaarsel meetodil arvestades nende kasulikku iga. Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2007.a	2006.a
Sularaha kassas	362	361
Pangakontod EEK	2 808	7 352
Kokku	3 170	7 713

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Seadmed ja masinad	Põhivara kulum	Kokku
Seisuga 31.12.05	15 600	-15 600	0
Seisuga 31.12.06	15 600	-15 600	0
Seisuga 31.12.07	15 600	-15 600	0

Põhivarade hulka arvatakse raamatupidamisarvestuses varad, mille kasutusiga on pikem ühest aastast ning soetusmaksumus suurem kui 7 000 krooni. Kasutusel on lineaarne amortisatsiooniarvutusmeetod. Masinate ja seadmete amortisatsiooni normiks oli 2007.aastal 30 % aastas.

2005.aastal kanti olemasolev kinnistu koos sellel asuva hoonega kinnisvarainvesteeringutesse, kuna seda on plaanis ka edaspidi välja rentida.

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud

Seisuga 31.12.04	210 396
2005 a. kulum	-12 280
Seisuga 31.12.05	198 116
2006.a kulum	-12 281
Seisuga 31.12.06	185 835

Kinnisvarainvesteeringuna on bilansis kajastatud kinnistu koos sellel asuva hoonega, mida kasutatakse renditulu saamise eesmärgil. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumusest kinnistu 106 000; hoone 153 516). Hoonet amortiseeritakse arvestades selle kasulikku iga. 2005.a oli amortisatsiooninormiks 8% aastas. Maad ei amortiseerita.

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Bilansis näidatud maksude ettemaks koosneb kinnipeetud tulumaksust 3 krooni ning maksuvõlg on maksuintresside võlg 123 krooni.

Lisa 5. Müügitulu

Estfores AS 2007.a müügitulu oli 10 000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Estfores AS juhatus on koostanud 2007.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud 31. märts 2008.a aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

Juhatus liikmed:

Andras Kaasik (ik. 37107252716)

Remo Raugme (ik. 37908162735)

Nõukogu liikmed:

Taavi Kookmaa (ik. 37809096010)

Katrín Kaasik (ik. 47105212734)

Rita Raugme (ik. 45811202739)

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 31.12.06	6 971
2007.a kahjum	-6 328
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007.a majandusaasta aruande kinnitamist	643

Kahjum kaetakse eelmiste aastate kasumi arvelt

Tallinnas 31. märts 2008.a

Juhatuse liige Andras Kaasik

Juhatuse liige Andras Kaasik

**Estfores AS aktsionärid 2007.a majandusaruande kinnitamise
kuupäevaga**

Aktsionäri nimi	Elukoht Asukoht	Isikukood Reg.kood	Aktsiad
1. Andras Kaasik	Kesa 62 Tartu	37107252716	40 aktsiat nimiväärtus 1000 krooni
2. AS Folie MP Esindaja Andras Kaasik (ik. 37107252716)	Tehnika 55 Tallinn	10095622	164 aktsiat nimiväärtus 1000 krooni
3. AS Memphis Esindaja Taavi Kookmaa (ik. 37809096010)	Jõgeva Pargi 11-27	10513516	196 aktsiat nimiväärtus 1000 krooni

Tallinnas 31. märts 2008.a

Juhatus liige Andras Kaasik

Juhatus liige Andras Kaasik

Estfores AS

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll nr.1/2008

Tallinnas, 31. märts 2008.a

Koosolek toimus Tehnika 55, 10136 Tallinn

Aktsiaseltsil on kolm aktsionäri, kohal olid kõik aktsionärid

Koosolekut juhatas: Andras kaasik

Protokollis: Katrin Kaasik

Koosoleku päevakord:

1. 2007.a majandusaruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Estfores AS nõukogu liikmete valimine
4. Anu Simsoni audiitoriks valimine

Otsustati:

1. Kinnitada majandusaasta aruanne mille bilansi lõpusumma on 407 166 (nelisada seitse tuhat ükssada kuuskümmend kuus) krooni ja kasumiaruanne, mis näitab kahjumit 6 328 (kuus tuhat kolmsada kakskümmend kaheksa) krooni.
2. kinnitada nõukogu vanas koosseisus
3. Kinnitada 2008.a audiitoriks Anu Simson

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Aktsionärid:

Folie MP AS (esindaja Andras Kaasik)

Memphis AS (esindaja Taavi Kookmaa)

Andras Kaasik

Juhatuse liige Andras Kaasik

SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE SISSE TULNU

25 -06- 2008

Estfores AS osanikule

Silvi Kaarest

Olen auditeerinud **Estfores AS** raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga **31. detsember 2007**, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel **3 kuni 15**, on kaasatud minu poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et ma olen vastavuses eetikanõuetega ning ma planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

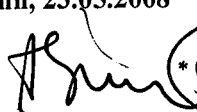
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usun, et minu kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2007. aasta finantstulemuseks **6 328 krooni** kahjumit ja bilansimahuks **407 166 krooni**, olulises osas õigesti ja õiglaselt **Estfores AS** finantsseisundit seisuga **31.12.2007** ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 23.05.2008


EESTI VABARIIK
AUDITOR
ANU SIMSON
TUNNISTUS NR. 451

Anu Simson
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.451
Aadress: Harjumaa