

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 9291/1
"....."

Majandusaasta aruanne

OÜ FORTEKS

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Äriregistri kood	10610923
Aadress:	Vajangu 25-1, Tamsalu vald Lääne-Virumaa, 46002
Telefon:	+372 55 607 391
Elektronpost	andrus@vineer.ee
Põhitegevusala:	Transportteenuste osutamine
Tegevjuht:	Andrus Pihlakas



SAABUNUD

04-05-2005

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 2	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	11
Lisa 5. Müügitulu	12
Majandusaasta aruande allkirjad	13
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek	14
Osanike nimekiri	15



04-05-2005

Tegevusaruanne

OÜ Forteks juhatus on koostanud tegevusaruande ja majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhindudes heast raamatupidamistavast.

Firma põhitegevus 2003.a-l oli transportteenuste osutamine. Tulevikus jääb põhitegevus samaks ja püütakse vastavalt võimalustele laiendada.

Firma juhatuse liikmed ei olnud 2003.a-l firma poolt tasustatud. Firmas oli 2003.a-l keskmiselt 3 töötajat ja nendele makstud palkade ja lisatasude kogusumma oli 65955.-(kuuskümmend viis tuhat üheksasada viiskümmend viis) krooni.



Juhatuse deklaratsioon**04-05-2005**

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 10.06.2004 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 OÜ Forteks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 10 juunil 2004.a

Andrus Pihlakas

juhatuse liige



Bilanss

SAABUNUD

04.09.2005

AKTIVA

31.12.2003 31.12.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	7 255	14 880
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	0	16 673
Ostjate tasumata summad		0	16 673
KÄIBEVARA KOKKU		7 255	31 553

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	297 288	185 000
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		297 288	185 000
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		0	0
Akumuleeritud põhivara kulum		-136 286	-86 420

PÕHIVARA KOKKU		161 002	98 580
-----------------------	--	----------------	---------------

AKTIVA KOKKU		168 257	130 133
---------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele	0	6100
Hankijatele tasumata arved	0	6100
Maksuvõlad	26942	8137
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	104298	71736
Lühiajaline laen	96001	61001
Võlad töövõtjatele	3892	10735
Puhkusereserv	4405	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	131240	85973

KOHUSTUSED KOKKU	131240	85973
-------------------------	---------------	--------------

OMAKAPITAL

Aksiakapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-57143	-93677
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-155840	-62163
Aazio	210000	160000
KOKKU OMAKAPITAL	37017	44160

PASSIVA KOKKU	168257	130133
----------------------	---------------	---------------



Kasumiaruanne skeem 2**SAABUNUD****04-05-2005**
kroonides

		2003	2002
Müügitulu	Lisa 5	346 792	362 321
Realiseeritud toodete kulu		19 875	34 241
BRUTOKASUM		326 917	328 080
Turustuskulud		0	0
Üldhalduskulud		384 530	419 074
Muud äritulud		319	0
Muud ärikulud		0	1 116
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-57 294	-92 110
FINANTSTULUD JA -KULUD		151	-1 567
finantstulud		151	327
finantskulud		0	1 894
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-57 143	-93 677
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		-57 143	-93 677
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-57 143	-93 677



04-05-2005**Omakapitali muutuse aruanne**

kroonides

	Osa-kapital	Aazio	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2000	0	0	0	0	0
Osakapital	40 000	0	-6 705	20 887	54 182
Eelmise perioodi kasum	0	0	0	0	0
2001.a. kasum	0	0	0	-76 345	0
Aazio		80 000			
Seisuga 31.12.2001	40 000	80 000	-6 705	-55 458	57 837
Seisuga 01.01.2002	40 000	80 000	-6 705	-55 458	57 837
Eelmise perioodi kasum	0	0	-62 163	0	-62 163
2002.a. kasum				-93 677	-93 677
Aazio	0	80 000	0		80 000
Seisuga 31.12.2002	40 000	160 000	-62 163	-93 677	44 160
Seisuga 01.01.2003	40 000	160 000	-155 840	0	44 160
Eelmise perioodi kasum	0	0	-155 840	0	-155 840
2003.a. kasum	0	0	0	-57 143	-57 143
Aazio	0	50 000	0	0	50 000
Seisuga 31.12.2003	40 000	210 000	-155 840	-57 143	37 017

Vastavalt OÜ Forteks põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.



Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

04-05-2005

kroonides

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	-57 143	-93 677
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	49 866	44 252
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-7 277	-49 425
Nõuded ostjate vastu (+/-)	16 673	-4 889
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	35 000	-116 487
Varud (+/-)		21 979
Tulevaste perioodide kulud (+/-)		
Maksuvõlad (+/-)	18 805	2 398
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-6 100	6 100
Võlad töövõtjatele (+/-)	-2 438	1 230
Hankijate ettemaksed (+/-)	0	0
Viitvõlad (+/-)	0	0
Põhitegevuse genereeritud raha	54 663	-139 094
Intressimaksed		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	54 663	-139 094
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-112 288	40 000
Põhivara müük	0	0
Lühiajaliste investeeringute soetamine	0	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	0	0
Lühiajaliste investeeringute müük	0	0
Tütarettevõtte aktsiate müük	0	0
Antud pikaajalist laenu	0	0
Intresside laekumised	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-112 288	40 000
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	0	0
Aazio	50 000	80 000
Osakud		-40 000
Laenude tagasimaksmine	0	0
Kapitalirendimaksede tasumine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	50 000	40 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-7 625	-59 094



SAABUNUD**Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid****04-05-2005****Arvestuse alused**

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

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müüjiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, millela varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 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. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- | | |
|----------------------|------------|
| - masinad ja seadmed | 20% aastas |
| - arvutustehnika | 20% aastas |

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.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

SAABUNUD

04-05-2005

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	5035	10869
Pangakontod EEK	2220	4011
Kokku	7255	14880

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu ei ole.

Ostjateilt laekumata arved maksetähtsegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 3 kuud	Ületanud 1- kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
0	0	0	0	0	0

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinaid ja seadmed	Muu inventar	Lõpetamata ehitus	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetamiskulud 31.12.2002	0	185 000	0	0	0	185 000
Soetamine	0	112 288	0	0	0	112 288
sh lõpet- ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	0	0	0	0	0
Müük (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifits. kinnisv. investeringuks	0	0	0	0	0	0
Soetamiskulud 31.12.2003	0	297 288	0	0	0	297 288
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	86 420	0	0	0	86 420
Araandestatal arvestatud kulum (+)	0	49 866	0	0	0	49 866
Müüdud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifits. kinnisv. investeringuks	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	136 286	0	0	0	136 286
Jätkumiskulud 31.12.2002	0	98 500	0	0	0	98 500
Jätkumiskulud 31.12.2003	0	161 002	0	0	0	161 002



Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

SAABUNUD

04-05-2005

Maksuliik	Seisuga 31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2802
Sotsiaalmaksuvõlg	0	16355
Isiku tulumaks	0	7034
Töötuskindlustusmaksed	0	751
Kokku	0	26942



SAABUNUD

04-05-2005

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes:

	2003		2002	
Eesti	346792	100%	362321	100%
Kokku	346792	100%	362321	100%

Arvud on esitatud miljonites eurodes, kui teisiti ei ole märgitud.



Majandusaasta aruande allkirjad

SAABUNUD

04-05-2005

OÜ Fresno Grupp juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "10" juuni 2004.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äritühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Andrus Pihlakas

juhatuse liige



04-05-2005

Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Fresno Grupp osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud -57143.- krooni suurune kahjum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kahjumi arvele -57143.- krooni.



SAABUNUD

04-05-2005

OSANIKE NIMEKIRI scisuga 10.06.2004

1. **Andrus Pihlakas** isikukood 37603175216, elukoht Vajangu 25-1, Tamsalu, Lääne-Virumaa
100% osa summas 40000.- (nelikümmend tuhat) krooni; osa omandamise aeg 25.11.1999.a.

