

30 -06- 2006

14

Maire MÄE

KONTROLLITUD

**2005.a majandusaasta aruanne
Estfores AS**

Aadress: Liivalaia 32-1 10118 Tallinn

Tegevuskoht: Sõmeru vald Andja Küla Lääne-Virumaa

Telefon: 6 459 596

Fax: 6 272 506

Äriregistri kood: 10708774

Juhatuse liikmed: Andras Kaasik
Remo Raugme

Nõukogu liikmed: Taavi Kookmaa
Rita Raugme
Katrín Kaasik

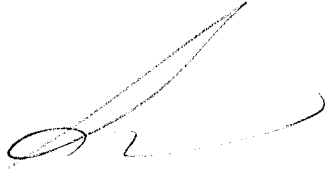
Audiitor: Anu Simson

Majandusaasta: 01.01.05 - 31.12.05



Sisukord

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


Juhatuse liige Andras Kaasik

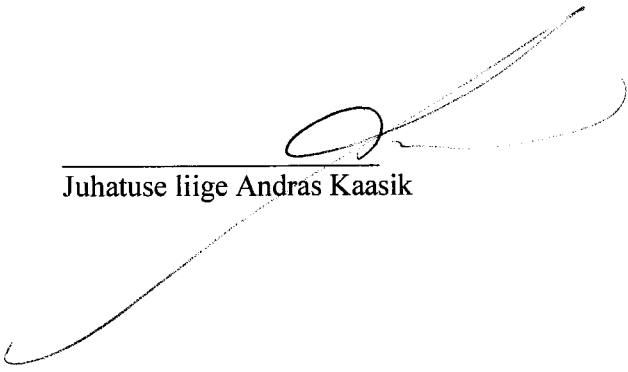
Tegevusaruanne

Aktsiaselts 2005.aastal intensiivselt ei tegutsenud.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2005.aastal ei tehtud.

Aktsiaseltsi juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatus liikmetele juhatus liikme tasu ja soodustusi 2005.a ei arvestatud. Juhatus liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud. 2005.aastal aktsiaseltsis töötajaid ei olnud.

Perspektiivis on metsakinnistute haldamine.



Juhatus liige Andras Kaasik

Juhatuse deklaratsioon

Tallinnas.....2006.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 31.12.2005.a ja aastaaruande koostamispäeva2006.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 2005.a majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse liige Andras Kaasik

Juhatuse liige Remo Raugme

Bilanss (seisuga 31.12.05)

Lisad	AKTIVA	31.12.05	31.12.04
	Käibevara		
1	Raha ja pangakonto	601	7 411
	Ostjatelt laekumata arved	11 800	12 091
	Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	237	
4	<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	543	-
	Mitmesugused nõuded		
	<i>Lühiajalised laenud</i>	218 639	218 639
	Käibevara kokku	231 820	238 141
	Põhivara		
3	Kinnisvarainvesteeringud	198 116	210 396
2	Materiaalne põhivara		
	<i>Masinad ja seadmed</i>	15 600	15 600
	<i>Põhivara kulum</i>	-15 600	-15 600
	Põhivara kokku	198 116	210 396
	AKTIVA KOKKU	429 936	448 537

Lisad	PASSIVA	31.12.05	31.12.05
	Lühiajalised kohustused		
	Võlad hankijatele		
	<i>Hankijatele tasumata arved</i>	350	527
4	Maksuvõlad		1 124
	Lühiajalised kohustused kokku	350	1 651
	Kohustused kokku	350	1 651
	Omakapital		
	Aktsiakapital nimiväärtuses	400 000	400 000
	Kohustuslik reservkapital	6 400	6 400
	Eelmiste perioodide kasum	40 486	41 829
	Aruandeperioodi kasum	-17 300	-1 343
	Omakapital kokku	429 586	446 886
	PASSIVA KOKKU	429 936	448 537

Juhatuse liige Andras Kaasik

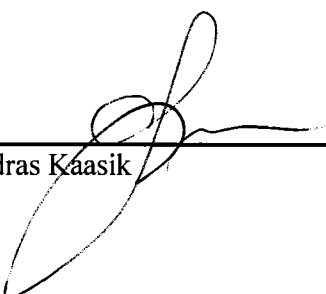
30 -06- 2006

Kasumiaruanne

Period 01.01.2005-31.12.2005

(Skeem nr 1)

Lisad		2005.a	2004.a
	ÄRITULUD		
5	Realiseerimise netokäive	-	21 376
	KOKKU ÄRITULUD		21 376
	ÄRIKULUD		
	Kaubad, toore, materjal, teenus	719	1 645
	Mitmesugused tegevuskulud	4 020	6 816
	Kinnisvarainvesteeringute kulum	12 280	12 280
	Põhivara kulum	0	1 950
	Muud ärikulud	283	35
	KOKKU ÄRIKULUD	17 302	22 726
	ÄRIKASUM		-1 350
	Finantstulud		
	Intressid	2	7
	Aruandeperioodi kasum	-17 300	-1 343



 Juhatuse liige Andras Kaasik

SISSE TULNUD

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 31.12.02	400 000	-	34 593	434 593
Eraldised reservk.	-	5 500	-5 500	-
2003.a kasum	-	-	13 636	13 636
Seisuga 31.12.03	400 000	5 500	42 729	448 229
2004.a kahjum	-	-	-1 343	-1 343
Eraldised reservk.	-	900	-900	-
Seisuga 31.12.04	400 000	6 400	40 486	446 886
2005 a. kahjum	-	-	-17 300	-17 300
Seisuga 31.12.05	400 000	6 400	23 186	429 586

Rahavoogude aruanne

	2005.a	2004.a
Rahavood äritegevusest		
Äri kasum	-17 302	-1 350
Põhivara kulum		1 950
Kinnisvarainvesteeringute kulum	12 280	12 280
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	-5022	12 880
Nõuded ostjate vastu	291	-12 091
Muud lühiajalised nõuded		-
Maksuvõlad	-1668	2 399
Võlgnevus hankijatele	-413	407
Rahavood äritegevusest	-1790	-9 285
Rahavoog investeerimistegevusest		
Põhivara soetus		-
Intresside laekumine	2	7
Rahavoog kokku investeerimisest	2	7
Rahajäägi kogumuutus	-6810	3 602
Raha ja pank perioodi algul	7 411	3 809
Raha ja pank perioodi lõpul	601	7 411

Juhatuse liige Andras Kaasik

Aastaaruande 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.

Juhatusel liige Andras Kaasik

30 -06- 2006

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2005.a	2004.a
Sularaha kassas	361	361
Pangakontod EEK	240	7 050
Kokku	601	7 411

Lisa 2. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Seadmed ja masinad	Põhivara kulum	Kokku
Seisuga 31.12.02	259 516	15 600	-33 530	241 586
Ümberkanne				
kinnisvarainvesteeringuks	-259 516	-	36 840	-222 676
2003.a kulum	(12 280)	(4 680)	-16 960	-16 960
Seisuga 31.12.03	-	15 600	-13 650	1 950
2004.a kulum	-	(1 950)	-1 950	-1 950
Seisuga 31.12.04	-	15 600	-15 600	0
Seisuga 31.12.05	-	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 2005.aastal 30 % aastas.

2004.aastal kanti olemasolev kinnistu koos sellel asuva hoonega kinnisvarainvesteeringutesse, kuna seda on plaanis ka edaspidi välja rentida.

Lisa 3. Kinnisvarainvesteeringud

Seisuga 31.12.03	-
Ümberkanne põhivarast	259 516
Eelnev kulum	-36 840
2004.a kulum	-12 280
2005 a. kulum	-12 280
Seisuga 31.12.05	198 116

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 kasulikkust iga. 2004.a oli amortisatsiooninormiks 8% aastas. Maad ei amortiseerita.

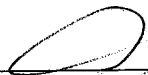
Juhatuse liige Andras Kaasik

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Bilansis näidatud maksu ettemaks koosneb käibemaksust 543,- krooni.

Lisa 5. Müügitulu

Estfores AS 2005.a müügitulu ei olnud

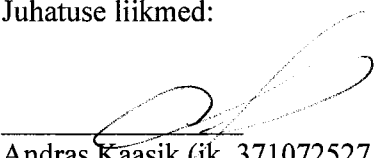

Juhatuses liige Andras Kaasik

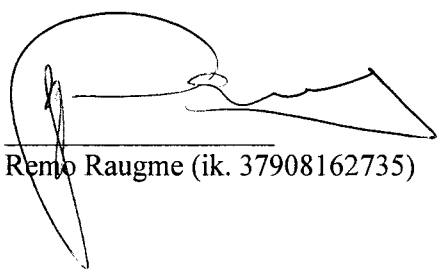
30 -06- 2006

Majandusaasta aruande allkirjad

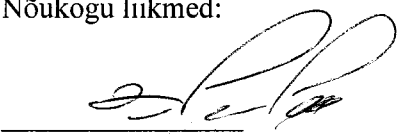
Estfores AS juhatus on koostanud 2006.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
..1.7....2006.a aktsionäride üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud
kõik äriühingu juhatuse ja nõukogu liikmed.

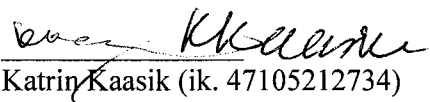
Juhatus liikmed:

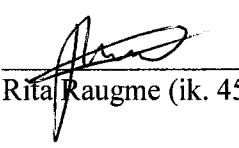

Andras Kaasik (ik. 37107252716)


Remo Raugme (ik. 37908162735)

Nõukogu liikmed:


Taavi Kookmaa (ik. 37809096010)


Katrin Kaasik (ik. 47105212734)


Riita Raugme (ik. 45811202739)

Estfores AS
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Jaotamata kasum seisuga 31.12.04	40 486
2005.a kahjum	-17 300
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a majandusaasta aruande kinnitamist	23 186

Tallinnas 17.05.2006.a

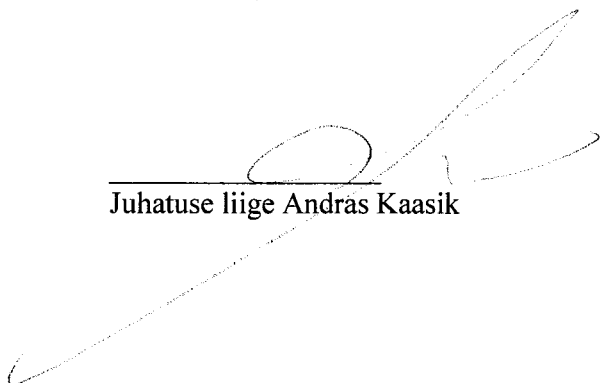

Juhatuse liige Andras Kaasik

30 -06- 2006

Estfores AS
Aktsionärid 2005.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...17.05.....2006.a


Juhatuseliige Andras Kaasik

30 -06- 2006

Audiitori järeldusotsus Estfores AS aktsionäridele

Olen kontrollinud **Estfores AS 31.12.2005** lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on aktsiaseltsi juhatuse kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad auditi planeerimist ja sooritamist viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et minu audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2005. aasta finantstulemuseks 17 300 krooni kahjumit ja bilansimahuks 429 936 krooni kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Estfores AS majandusaasta kasumit, finantsseisundit ja rahavoogusid seisuga 31.12.2005.

Tallinn, 17.05.2006

Anu Simson
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr.451