

254590
Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

28-06-2007

L13

Fortuna Travel OÜ

Majandusaasta aruanne
2006

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed

Ärinimi	Fortuna Travel OÜ
Äriregistri kood	10591404
Aadress	Pronksi 19, Tallinn 10124
Telefon	372 6 671 250
Faks	372 6 671 270
Elektronpost	info@ocg.ee
Kodulehekülg	www.olympic-casino.com
Põhitegevusala	Reisikorraldaja teenuste osutamine
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Armin Karu
Audiitor	KPMG Baltics AS

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek
3. Osanike nimekiri

Sisukord

Ettevõtte lühiiseloostus ja kontaktandmed	2
Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2. Raha ja pangakontod	9
Lisa 3. Osakapital	9
Lisa 4. Tegevuskulud	9
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	9
Juhatuse ja osaniku allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	10
Audiitori järeldusotsus	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13



Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Osaühing Fortuna Travel asutati 07. oktoobril 1999 Loral Travel nime all.

2000.a omandas Olympic Casino Eesti AS 100% osaluse. Omaniku eesmärk ettevõtte soetamisel oli arendada kasiinoturismi.

Tulud, kulud ja kasum

Fortuna Travel OÜ põhitegevus on kasiinoturismi arendus. Projektiga pole tänaseks alustatud ning ettevõttes ei ole seetõttu äritegevust toimunud.

Juhatus näeb kasiinoturismi arendamises suurt perspektiivi. Eesti konkurentsivõime kasiinoturismi sihtkohana on täna nõrk kuna kasiinode reklaam on keelatud. Ärikeskkonna soodsamaks muutudes on plaan kasiinoturismi arenduse projekt siiski käivitada.

Personal

Ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatusel liikmetele tasusid ei makstud.

Juhatusel on plaanis viia ettevõtte omakapial vastavusse äriseadustiku nõudmistega.



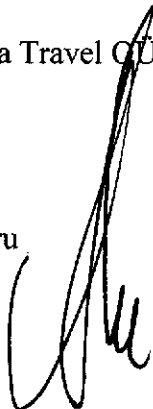
Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus deklaratsioon

Fortuna Travel OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Fortuna Travel OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- ☐ Fortuna Travel OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Armin Karu



juhataja

28.03.2007

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 28.03.07

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Bilanss

(kroonides)

VARAD

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	39 609	40 128
Käibevara kokku		39 609	40 128
VARAD KOKKU		39 609	40 128

OMAKAPITAL

		31.12.2006	31.12.2005
OMAKAPITAL			
Osakapital	3	40 000	40 000
Reservid			
Muud reservid		5 000	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-4 872	-4 354
Aruandeaasta kasum		-519	-518
Omakapital kokku		39 609	40 128
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		39 609	40 128

Kasumiaruanne

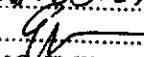
(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Muud tegevuskulud	4	600	600
Kokku ärikulud		600	600
Ärikahjum		-600	-600
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	2	81	82
Kokku finantstulud ja -kulud		81	82
Kahjum enne tulumaksustamist		-519	-518
ARUANDEAASTA PUHASKAHJUM		-519	-518

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identitseerimiseks

Date/kuupäev... 28.03.07

Signature/allkiri... 

KPMG, Tallinn

Rahavoogude aruanne
 (kroonides)

	Lisa	2 006	2 005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-600	-600
Kokku rahavood äritegevusest		-600	-600
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud intressid	2	81	82
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		81	82
RAHAVOOD KOKKU		-519	-518
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	40 128	40 646
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-519	-518
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	39 609	40 128

Omakapitali muutuste aruanne
 (kroonides)

	Osakapital	Muud reservid	Jaotamata kasum/-kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2004	40 000	5 000	-4 354	40 646
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum	0	0	-518	-518
Saldo 31.12.2005	40 000	5 000	-4 872	40 128
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum	0	0	-519	-519
Saldo 31.12.2006	40 000	5 000	-5 391	39 609

Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev... 28.03.07
 Signature/allkiri...
 KPMG, Tallinn

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

Fortuna Travel OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Fortuna Travel OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangakontol. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

B. Tulude arvestus

Fortuna Travel OÜ-s majandusaastal müügitegevust ei toimunud.

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

C. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

D. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2006 ja aruande koostamise vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	39 609	40 128
Raha ja pangakontod kokku	39 609	40 128

Pangakontolt teeniti intressitulu 81 (2005: 82) krooni.

Lisa 3. Osakapital

(kroonides)

Osakapital koosneb ühest (1) osast, mille suuruseks on 40 000 krooni. Aasta jooksul osade arv ega nimiväärtus ei muutunud.

Lisa 4. Tegevuskulud

(kroonides)

	2006	2005
Pangateenused	600	600
Tegevuskulud kokku	600	600

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Fortuna Travel aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- b. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettevõtted);
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisaks Fortuna Travel OÜ-le kuuluvad kontserni koosseisu veel Olympic Entertainment Group AS, Olympic Casino Eesti AS, Kungla Investeeringute AS, Olympic Casino Baltija UAB, Mecom Grupp UAB, Olympic Casino Group Baltic SIA, Olympic Casino Latvia SIA, Ahti SIA, Olympic Casino Ukraine TOB, Olympic Casino Bel IP, Baltic Gaming A/S, Nordic Gaming AS, Viking Service OÜ, Faraons SIA, Baltic Electronics SIA, Baina Investments Sp.Z.o.o., Silber Investments Sp.Z.o.o.

Majandusaastal seotud osapooltega tehinguid ei toimunud.

Identification purposes only

Identifitseerimiseks

Juhatuse ja osaniku allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Fortuna Travel OÜ juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Armin Karu juhataja

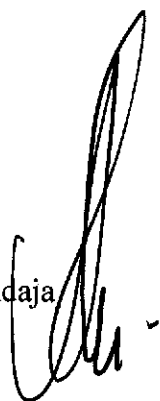


.....2007. 28.03

Osanikud on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja osanike koosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Ainuosanik:

Armin Karu
Olympic Casino Eesti AS esindaja



28.03
.....2007



KPMG Baltics AS
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia

Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmg.ee

SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Fortuna Travel OÜ osanikele

Oleme auditeerinud lehekülgedel 5 kuni 9 esitatud Fortuna Travel OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2006, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglase esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Nende kohustuste hulka kuuluvad 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

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime 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 riskide hindamisel 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.

Usume, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

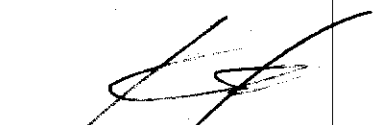
Arvamus

Meie arvates kajastab ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Fortuna Travel OÜ finantsseisundit seisuga 31. detsember 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 28.03.2007

KPMG Baltics AS


Taivo Epner
Vannutatud audiitor


Krista Rosenberg
Vannutatud audiitor

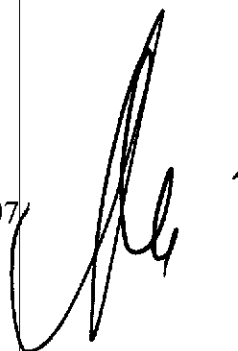
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	- 4 872
2006. aasta puhaskasum /- kahjum	- 519
Kokku kahjum seisuga 31.12.2006:	-5 391

Juhatus teeb ettepaneku katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Armin Karu

juhataja

28.03
.....2007

Osanike nimekiri

Olympic Casino Eesti AS

Isiku- või registrikood:

Aadress:

Osa suurus:

Osade arv:

10011039

Pronksi 19, Tallinn

40 000 krooni

1

