

Tallinna Linnakohtus
Riigikontrolli osakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

.....

Rüna Iher
KONTROLLITUD

Fortuna Travel OÜ

Majandusaasta aruanne 2004

Ettevõtte lühiseloostus 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
Kodulehekül	www.olympic-casino.net
Põhitegevusala	Reisikorraldaja teenuste osutamine
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Armin Karu
Audiitor	KPMG Estonia

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



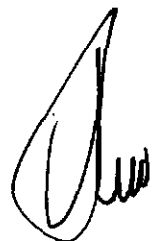
30-06-2005

Fortuna Travel OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

Sisukord

Ettevõtte lühiseloostus 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 2004. aasta majandusaasta aruandele	10
Audiitori järeldusotsus	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri.....	13



30-06-2005

Fortuna Travel OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

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 on arendada kasiinoturismi.

Tulud, kulud ja kasum

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

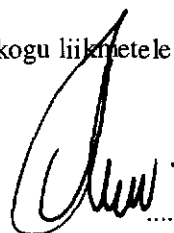
Juhatus näeb kasiinoturismi arendamises suurt perspektiivi. Eesti konkurentsivõime kasiinoturismi sihtkohana on täna nõrk kuna kasiinode reklaam on keelatud. Ärikeskkonna soodsamaks muutudes on plaan kasiinoturismi arenduse projekt siiski käivitada.

Personal

Ettevõttes töötajaid ei olnud. Juhatus- ja nõukogu liikmetele tasusid ei makstud.

Armin Karu

juhataja

 11.04.2005

30-06-2005

Fortuna Travel OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

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

 11.06.2005

Fortuna Travel OÜ

30-06-2005
2004. a majandusaasta aruanne

Bilanss

(kroonides)

VARAD

	Lisa	31.12.04	31.12.03
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	40 646	41 213
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	0	0
Kokku ettemaksed		0	0
Käibevara kokku		40 646	41 213
VARAD KOKKU		40 646	41 213

OMAKAPITAL

		31.12.04	31.12.03
OMAKAPITAL			
Osakapital	3	40 000	40 000
Reservid			
Muud reservid		5 000	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-3 787	-2 831
Aruandeaasta kasum	2; 4	-567	-956
Omakapital kokku		40 646	41 213
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		40 646	41 213

Kasumiaruanne

(kroonides)

	Lisa	2004	2003
Muud äritulud		0	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused			
Muud tegevuskulud	4	650	1 040
Muud ärikulud			
Kokku ärikulud		650	1 040
Ärikasum		-650	-1 040
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud	2	83	84
Kokku finantstulud ja -kulud		83	84
Kasum enne tulumaksustamist		-567	-956
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-567	-956

30-06-2005

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa	2 004	2 003
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-650	-1 040
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4		140
Kokku rahavood äritegevusest		-650	-900
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud intressid		83	84
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		83	84
RAHAVOOD KOKKU		-567	-816
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		41 213	42 029
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-567	-816
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		40 646	41 213

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Muud reservid	Jaotamata kasum/-kahjum	Kokku
Saldo 31.12.2002	40 000	5 000	-2 831	42 169
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum	0	0	-956	-956
Saldo 31.12.2003	40 000	5 000	-3 787	41 213
Aruandeperioodi puhaskasum/- kahjum	0	0	-567	-567
Saldo 31.12.2004	40 000	5 000	-4 354	40 646

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 11.09.2005

Signature/allkiri

KPMG, Tallinn

30-06-2005

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

Fortuna Travel OÜ 2004. 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 lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse pangas. 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 suurust 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 2004 ja aruande koostamise kuupäeva 11.04.2005 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.

Jätkendatud
Põhikontroll
SISSE TULNUD

30-06-2005

Lisa 2. Raha ja pangakontod

(kroonides)

	31.12.04	31.12.03
Pangakontod	40 646	41 213
Raha ja pangakontod kokku	40 646	41 213

Pangakontolt teeniti intressitulu 83 (2003: 84) krooni.

Lisa 3. Osakapital

(kroonides)

Osakapital koosneb ühest (1) osast, mille suuruseks on 40 000 krooni.

Lisa 4. Tegevuskulud

(kroonides)

	2004	2003
Pangateenused	650	900
Maksunõude allahindlus	0	140
Tegevuskulud kokku	650	1 040

2003. majandusaastal külmutati Maksuameti poolt maksunõue käibemaksu enammakse kohta aegumise tõttu.

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Fortuna Travel aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Lisaks Fortuna Travel OÜ-le kuuluvad kontserni koosseisu veel Olympic Casino Eesti AS, Olympic Entertainment Group OÜ, Kungla Investeeringu AS, Olympic Casino Baltija UAB, Mecom Grupp UAB, Olympic Casino Group Baltic SIA, Olympic Casino Latvia SIA, Ahti SIA ja Olympic Casino Ukraine TOB.

Majandusaastal seotud osapooltega tehinguid ei toimunud.

Juhatuse ja osaniku allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

Fortuna Travel OÜ juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Armin Karu juhataja



11.04.2005

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



11.04.2005

Audiitori järeldusotsus

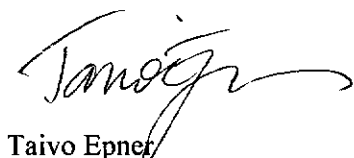
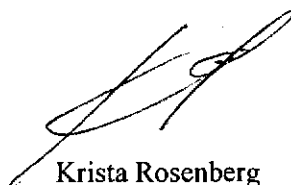
Fortuna Travel OÜ osanikele

Oleme auditeerinud Fortuna Travel OÜ (edaspidi "ettevõtte") 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 10. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatuse. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamus avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 11. aprill 2005

Taivo Epner
Vannutatud audiitorKrista Rosenberg
Vannutatud audiitor

30-06-2005

Fortuna Travel OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kahjum	-3 787
2004. aasta puhaskasum /- kahjum	- 567
Kokku kahjum seisuga 31.12.2004:	-4 354

Juhatus teeb ettepaneku katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Armin Karu

juhataja



11.04.2005