

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Estfores

registrikood: 10708774

tänav a nimi, Liivalaia 32-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10118

telefon: +372 6446303

faks: +372 6272506

e-posti aadress: andraskaasik@foliemp.ee , katrin.kaasik@amaris.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2012. aasta juulis kujundati aktsiaselts Estfores ümber osaühinguks.

Osaühing Estfores 2015. aastal intensiivselt ei tegutsenud.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2015. aastal ei tehtud.

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasusid ja soodustusi 2015. a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2015. aastal osaühingus töötajaid ei olnud.

Perspektiivis on metsakinnistute haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Nõuded ja ettemaksed	12 018	12 017	3
Kokku käibevara	12 018	12 017	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	6 775	6 775	5
Kokku põhivara	6 775	6 775	
Kokku varad	18 793	18 792	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	100	100	6
Võlad ja ettemaksed	40	17	7
Kokku lühiajalised kohustused	140	117	
Kokku kohustused	140	117	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 000	6 000	
Kohustuslik reservkapital	409	409	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 266	11 845	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22	421	
Kokku omakapital	18 653	18 675	
Kokku kohustused ja omakapital	18 793	18 792	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Muud äritulud	0	472
Mitmesugused tegevuskulud	-17	-51
Muud ärikulud	-5	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-22	421
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-22	421
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22	421

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-22	421	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	-472	
Kokku korrigeerimised	0	-472	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23	17	
Kokku rahavood äritegevusest	0	-34	
Kokku rahavood	0	-34	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	34	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	-34	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	6 000	409	11 845	18 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)			421	421
31.12.2014	6 000	409	12 266	18 675
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22	-22
31.12.2015	6 000	409	12 244	18 653

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Estfores OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Kasumiaruandena kasutatakse skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Kinnisvarainvesteeringud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Arvelduskontod	0	0
Kokku raha	0	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	1	4
Muud nõuded	12 017	12 017	
Laenunõuded	12 017	12 017	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 018	12 018	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	4
Muud nõuded	12 017	12 017	
Laenunõuded	12 017	12 017	
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 017	12 017	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Maamaks		0		17
Ettemaksukonto jääk	1		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1	0	0	17

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	6 775	9 812	16 587
Akumuleeritud kulum		-10 204	-10 204
Jääkmaksumus	6 775	-392	6 383
Muud muutused		392	392
31.12.2014			
Soetusmaksumus	6 775	9 812	16 587
Akumuleeritud kulum		-9 812	-9 812
Jääkmaksumus	6 775	0	6 775
31.12.2015			
Soetusmaksumus	6 775	9 812	16 587
Akumuleeritud kulum		-9 812	-9 812
Jääkmaksumus	6 775	0	6 775

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	17	17

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Malborg Invest OÜ	100	100			8
Lühiajalised laenud kokku	100	100			
Laenukohustused kokku	100	100			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Malborg Invest OÜ	100	100			8
Lühiajalised laenud kokku	100	100			
Laenukohustused kokku	100	100			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksuvõlad	0	0	4
Muud võlad	40	40	
Muud viitvõlad	40	40	8
Kokku võlad ja ettemaksed	40	40	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Maksuvõlad	17	17	4
Muud võlad	0	0	
Muud viitvõlad	0	0	8
Kokku võlad ja ettemaksed	17	17	

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		40		0
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	11 464		11 464	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		100		100

2015	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0
2014	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	34

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.07.2016

OÜ Estfores (registrikood: 10708774) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRAS KAASIK	Juhatuse liige	12.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22
Kokku	12 244
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 244
Kokku	12 244

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22
Kokku	12 244
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 244
Kokku	12 244

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Memphis	10513516	Jõgeva linn, Jõgeva maakond, Eesti	2940 EUR
Aktsiaselts FOLIE MP	10095622	Eesti	2460 EUR
Andras Kaasik	37107252716	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	600 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446303
Faks	+372 6272506
E-posti aadress	katrin.kaasik@amaris.ee
E-posti aadress	andraskaasik@foliemp.ee