

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Fossa Formalis

registrikood: 11179597

tänava/talu nimi, Laevastiku 14-15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10313

telefon: +372 5522245

e-posti aadress: andO@solo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	10

Tegevusaruanne

Fossa Formalis OÜ põhitegevuseks on investeerimine ja investeeringute haldamine. Käesolev majandusaruanne hõlmab perioodi 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011.

2009. aastal võttis Fossa Formalis OÜ üle kinnisasja Tallinnas aadressil Laevastiku 14-27, millega kaasnes võlgade tasumise kohustus summas 2362 eurot. Seoses kinnisasja haldamise ja võlgade järk-järgulise tasumisega tekkisid tegevuskulud. Kuna Fossa Formalis OÜ 2010. ega ka 2011. aastal tulu ei teeninud, langes omakapital alla seaduses sätestatud piiri. 2011. aasta lõpul otsustas omanik anda ettevõttele laenu, mis konverteeritakse omakapitali, hoidmaks seda seaduses ette nähtud tasemel.

Juuhatusel tasu ei makstud, ettevõttes palgalisid töötajaid ei olnud.

Fossa Formalis OÜ juhatuse koostatud majandusaasta aruanne sisaldab tegevusaruannet, raamatupidamise bilanssi, kasumiaruannet, rahakäibe aruannet, omakapitali muutuse aruannet ja lisasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Fossa Formalis OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Fossa Formalis finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Fossa Formalis on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 637	1 557
Kokku käibevara	1 637	1 557
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	2 079	2 173
Kokku põhivara	2 079	2 173
Kokku varad	3 716	3 730
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	1 156	1 172
Kokku lühiajalised kohustused	1 156	1 172
Kokku kohustused	1 156	1 172
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Registreerimata osakapital	2 392	1 662
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 660	-899
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-728	-761
Kokku omakapital	2 560	2 558
Kokku kohustused ja omakapital	3 716	3 730

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-634	-666
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-94	-94
Ärikasum (kahjum)	-728	-760
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-728	-760
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-728	-760

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-728	-760
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	94	94
Kokku korrigeerimised	94	94
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-16	-261
Kokku rahavood äritegevusest	-650	-927
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	730	703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	730	703
Kokku rahavood	80	-224
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 557	1 781
Raha ja raha ekvivalentide muutus	80	-224
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 637	1 557

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	959	-899	2 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-761	-761
Muutused muudest omanike sissemaksetest		703		703
31.12.2010	2 556	1 662	-1 660	2 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-728	-728
Muutused muudest omanike sissemaksetest		730		730
31.12.2011	2 556	2 392	-2 388	2 560

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Fossa Formalis OÜ 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.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Fossa Formalis OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Kinnisvarainvesteeringud

2009 aastal võttis Fossa Formalis OÜ üle kinnisasja Tallinnas aadressil Laevastiku 14-27, millega kaasnes võlgade ja halduskulude tasumise kohustus.

Tulud

Käesoleval perioodil tulu teenitud ei ole.

Kulud

2011.aastal jätkuvalt tekkisid seotud kinnisvaraga ruumide üürikulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 509	1 509
Arvelduskontod	128	48
Kokku raha	1 637	1 557

Lisa 3 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	2 362	2 362
Akumuleeritud kulum	-94	-94
Jääkmaksumus	2 268	2 268
Amortisatsioonikulu	-95	-95
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 362	2 362
Akumuleeritud kulum	-189	-189
Jääkmaksumus	2 173	2 173
Amortisatsioonikulu	-94	-94
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 362	2 362
Akumuleeritud kulum	-283	-283
Jääkmaksumus	2 079	2 079

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	634	634

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 156	1 172
Kokku võlad ja ettemaksed	1 156	1 172

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-634	-634
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	-30
Juriidilised kulud	0	-2
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-634	-666

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Fossa Formalis (registrikood: 11179597) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE OJA	Juhatuse liige	25.11.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-728
Kokku	-2 388
Katmine	
Laenu konverteerimine omakapitali	728
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 660
Kokku	2 388

Omaniku laenu konverteerimine omakapitali

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Oja	47002214710	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5522245
E-posti aadress	andO@solo.ee