

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Fortium Holdings

registrikood: 11343068

tänava/talu nimi, Koidu tee 48, Alliku küla
maja ja korteri number:

alevik: Laagri alevik

vald: Saue vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76403

telefon: +372 56246856

e-posti aadress: info@fortium.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	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Fortium Holdings OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta talvel. Firma äriideeks oli hakata pakkuma Eestis transportteenust ning matkabussi renditeenust. Teenuse osutamisega ei saavutatud soovitud eesmärki. Sellest tulenevalt hakati 2011.aastal pakkuma kinnivara vahendust.

2011.aastal oli müügitulu 2697 eurot.

OÜ Fortium Holdings 2011.aastal tööjõudu ei kasutatud ja juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

2012.aastal müügitulemit kasvatada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 150	1 427	2
Nõuded ja ettemaksed	1 340	1 149	
Kokku käibevara	3 490	2 576	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	58	147	4
Kokku põhivara	58	147	
Kokku varad	3 548	2 723	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	161	161	5
Kokku lühiajalised kohustused	161	161	
Kokku kohustused	161	161	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6	131	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825	-125	
Kokku omakapital	3 387	2 562	
Kokku kohustused ja omakapital	3 548	2 723	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	2 697	1 150	8
Mitmesugused tegevuskulud	-1 783	-294	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-89	-1 371	
Muud ärikulud	0	-16 334	
Ärikasum (kahjum)	825	-16 849	
Finantstulud ja -kulud	0	16 724	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	825	-125	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825	-125	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	825	-16 849	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	89	1 371	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	16 334	
Kokku korrigeerimised	89	17 705	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-191	-1 149	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-14 773	
Muud rahavood äritegevusest	0	16 724	
Kokku rahavood äritegevusest	723	1 658	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	14 700	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	14 700	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-19 173	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-19 173	
Kokku rahavood	723	-2 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 427	4 242	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	723	-2 815	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 150	1 427	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	131	2 687
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-125	-125
31.12.2010	2 556	6	2 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)		825	825
31.12.2011	2 556	831	3 387

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Fortium Holdings OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pankades olevat raha.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	3

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Fortium Holdings OÜ käsitleb seotud osapooltena:

- 1)tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele;
- 2)samuti eelmises punktis kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 034	1 391
Arvelduskontod	116	36
Kokku raha	2 150	1 427

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	144	144
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	144	144

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009				
Soetusmaksumus	45 814	45 814	444	46 258
Akumuleeritud kulum	-13 497	-13 497	-208	-13 705
Jääkmaksumus	32 317	32 317	236	32 553
Amortisatsioonikulu	-1 283	-1 283	-89	-1 372
Müügid	-31 034	-31 034		-31 034
31.12.2010				
Soetusmaksumus	45 814	45 814	444	46 258
Akumuleeritud kulum	-45 814	-45 814	-297	-46 111
Jääkmaksumus	0	0	147	147
Amortisatsioonikulu			-89	-89
31.12.2011				
Jääkmaksumus	0	0	58	58

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	14 700
Kokku	0	14 700

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Saadud ettemaksed	161	161
Kokku võlad ja ettemaksed	161	161

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 697	1 150
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 697	1 150
Kokku müügitulu	2 697	1 150
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transportteenus	0	1 150
Vahendus	2 697	0
Kokku müügitulu	2 697	1 150

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

Seotud tehinguid osapoolte vahel ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Fortium Holdings (registrikood: 11343068) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS UIBO	Juhatuse liige	28.02.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6
Aruandeaasta kasum (kahjum)	825
Kokku	831

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	2697	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Uiho	36504230283		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56246856
E-posti aadress	uibotoomas@hotmail.ee
E-posti aadress	info@fortium.ee