

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01. Jaanuar 2007
aruandeaasta lõpp: 31. Detsember 2007

ärinimi nimi: FORTIUM HOLDINGS OÜ
registrikood: 11343068

tänava nimi, maja number: Samblajuure 1-6
alev: Laagi
vald Saue vald
postisihtnumber: 76401
maakond: Harjumaa

telefon:
faks:
e-posti aadress: info@fortium.ee

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavood	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 3 Maksud	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Omakapital	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Müügitulu	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
OSANIKE NIMEKIRI	15
Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele	16

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

FORTIUM HOLDINGS OÜ peamiseks tegevusalaks on transportteenuse osutamine ning matkabussi rent.

Juriidiline aadress:	Samblajuure 1-6 Laagri Saue vald 76401 Harjumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11343068
Telefon:	
Faks:	
E-mail:	info@fortium.ee

TEGEVUSARUANNE

Fortium Holdings OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta talvel. Firma äriideeks oli hakata pakkuma Eestis tansportteenust ning matkabussi rendi teenust.

2007 aastal väga suurt majandustegevust ei toimunud.

Fortium Holdings OÜ's 2007 aastal tööjõudu ei kasutatud.

2007.aastal ei makstud juhatuse liikmetele tasu.

2007.aastal ei tehtud tehinguid seotud osapooltega.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 16 toodud Fortium Holdings OÜ 2007. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Fortium Holdings on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
Toomas Uibo

Tallinn 30.juuni 2007

Bilanss
(täiskroonides)

	Lisa nr	31.12.2007		
AKTIIVA				
Käibevara				
Raha ja pangakontod	1	52 095		
Nõuded ja ettemaksed		78 679		
sh Nõuded ostjate vastu		71 791		
Maksude ettemaksed	2	6 888		
Käibevara kokku		130 774		
Põhivara				
materiaalne põhivara jääkväärtuses	3	672 659		
Põhivara kokku		672 659		
AKTIIVA KOKKU		803 433		
PASSIVA				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	4	778 010		
sh võlad tarnijatele		2 124		
Võlad ja ettemaksed kokku		778 010		
Kohustused kokku		778 010		
Omakapital	5			
Osalaipital		40 000		
Aruandeaasta kasum		-14 577		
Omakapital kokku		25 423		
PASSIVA KOKKU		803 433		

Kasumiaruanne (skeem 1)

	Lisa nr	2007
Müügitulu		83 552
Muud äritulud		202
Tulud kokku		83 754
Mitmesugused tegevuskulud		46 634
Põhivara kulum ja väärtuse langus		51 114
Muud ärikulud		583
Ärikasum (-Kahjum)		-14 577
Aruande aasta puhaskasum (-kahjum)		-14 577

Rahavood

	Lisa nr	2007
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		-14 577
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		51 114
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-78 679
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		778 010
Kokku rahavood äritegevusest		735 868
Rahavood investeerimisest		
Materiaalse põhivara soetus		-723 774
Kokku rahavood investeerimisest		-723 774
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemakse		40 000
Kokku rahavood finantseerimisest		40 000
Rahavood kokku		52 094
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		52 094
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		52 094

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum/ (-kahjum)	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2007	0	0	0
Omakapitali suurenemine	40 000		40 000
Aruandeperioodi puhaskahjum		-14 577	-14 577
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	-14 577	25 423

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Fortium Holdings OÜ 2007. 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Nõuded ostjate vastu

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 vähendamisena.

C. Muud nõuded

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 laekuvas summas.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

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 akumulieeritud 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.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|---------------------------|------------|
| • Tootmiseseadmed | 3-5 aastat |
| • Muud masinad ja seadmed | 3-5 aastat |
| • Ehitised ja rajatised | 50 aastat |

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

E. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	<u>31.12.2007</u>
Pangakontod	12 095
Kassa	40 000
Raha ja pangakontod kokku	54 095

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2007
	<u>Ettemaks</u>
Käibemaks	6 888
Kokku	6 888

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Muu materiaalne põhivara	Autod ja transpordi vahendid	Kokku
2007 aastal toimunud muudatused			
Ostud	6 941	716 832	723 774
Akumuleeritud kulum	-464	-50 650	-51 114
Saldo seisuga 31.12.2007	6 477	666 182	672 659

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

	<u>31.12.2007</u>
Võlgnevus hankijatele	2 124
Muud viitvõlad	775 887
Võlad ja ettemaksed kokku	778 011

Lisa 9 Omakapital

	31.12.2007
Osakapital (kroonides)	40 000
Osade arv (tk)	1
Osade nimiväärtused (kroonides)	40 000

Ettevõtte jaotamata kahjum seisuga 31. detsember 2007 moodustas -14 577.

Lisa 12 Muud äritulud

	2007
Muud äritulud	202
Muud äritulud kokku	202

Lisa 13 Muud ärikulud

	2007
Kahjum valuutakursi muutustest	583
Muud ärikulud kokku	583

Lisa 14 Müügitulu

Fortium Holdings OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007
Eesti	83 552
Kokku	83 552

Fortium Holdings OÜ müügitulu jaguneb järgnevalt:

	2007
Transportteenus	83 552
Kokku	83 552

EMTAK	Tegevusala	2007
494	Kaubavedu maanteel ja kolimisteenused	83 552
Sh 4941	Kaubavedu maanteel	100%
Kokku		83 552

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Fortium Holdings OÜ juhatus teeb ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskahjum summas -14 577 krooni alljärgnevalt:

jaotamata kajum – -14 577 krooni

OSANIKE NIMEKIRI

Osaühingu osakapital on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni. Osaühingul on üks osa nimiväärtusega 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni ja see kuulub Toomas Uibo'ile, isikukood 36504230283 Samblajuure 1-6 Laagri alevik Saue vald Harju maakond.

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

Fortium Holding OÜ 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 30.juuni 2008 otsusega, allkirjastamine 30.juunil 2008.a.

Juhatuse liige
Toomas Uibo

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Fortium Holdings (registrikood: 11343068) 01.01.2007 - 31.12.2007
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Toomas Uibo (Juhatuse liige) - kinnitanud 01.07.2008