

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Fortvort OÜ

registrikood: 11424536

tänava/talu nimi, Tartu mnt 18-56
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthumber: 10115

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6828417

faks:

e-posti aadress: info@lurex.ee

veebilehe aadress:



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 2 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 3 Raha	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11


2

Tegevusaruanne

OÜ Fortvort asutati 2007.a. Põhitegevusalaks on finantainvesteeringuid.

2010.aastal OÜ Fortvort ei olnud majandustegevust. Finantstulu on saadud intresside kujul väljaantud laenudest

Juhatus on kahe liikmeline. Väljamakseid juhatuselt ei tehtud.

Aruandeperioodil arvestati palgadeks kokku 65730 krooni. Töötajate arv oli aruandeperioodil 1 inimest.


3

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Reha	8 866 059	1 055 957	3
Nõuded ja ettemaksed	3 433 569	0	1
Kokku käibevara	12 299 628	1 055 957	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	9 452 207	2 779 514	4,5
Kokku põhivara	9 452 207	2 779 514	
Kokku varad	21 751 835	3 835 471	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	29	
Kokku lühiajalised kohustused	0	29	
Kokku kohustused	0	29	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 791 442	-1 447	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 916 393	3 796 889	
Kokku omakapital	21 751 835	3 835 442	
Kokku kohustused ja omakapital	21 751 835	3 835 471	

Kasumiaruanne
(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Milmesugused tegevuskulud	-23 870	-38 936	
Tööjõukulud	-65 730	-67 073	7
Muud äriksulud	-3 930	0	
Äriksum (-ksjum)	-93 330	-124 009	
Finanistulud ja -kulud	18 009 723	3 920 898	8
Kasum (ksjum) enne tulumaksustamist	17 916 393	3 796 889	
Arvandeasta ksam (ksjum)	17 916 393	3 796 889	



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikesum (kahjum)	-93 330	-124 009
Äritegevusega saotud nõuete ja ettemaksete muutus	-40 000	0
Äritegevusega saotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-29	29
Kokku rahavood äritegevusest	-133 359	-123 980
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	9 051 241	0
Antud laenude tagasimaksed	5 742 302	0
Laekunud intressid	298 326	97
Laekunud dividendid	10 875 119	1 166 808
Kokku rahavood investeerimistegevusest	7 864 506	1 166 905
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	187 759
Saadud laenude tagasimaksed	0	-217 716
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-29 957
Kokku rahavood	7 731 147	1 012 968
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 055 957	43 341
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 731 147	1 012 968
Valuutakursside muutuste mõju	78 955	-352
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 866 059	1 055 957

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapitali nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2008	40 000		-1 447	38 553
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			3 796 889	3 796 889
31.12.2009	40 000		3 795 442	3 835 442
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			17 916 393	17 916 393
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2010	40 000	4 000	21 707 835	21 751 835


7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud nõuded	3 433 569	0
Laenu nõuded	3 304 981	0
Intressinõuded	88 588	
Villaekumised	40 000	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 433 569	0

Lisa 2 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Fortvort 31.12.2010 lõppperioodi majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikade 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

31.12.2010 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Fortvort finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvaresid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvaresid potentsiaalselt kasulike tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletusinstrumentid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaalinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui OÜ Fortvort kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raamatupidamise aastaaruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit) ning lühiajalisi (lühimul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik korverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid).

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonideesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtjate osad on bilansis kajastatud kasutades kapitaliosatuse meetodit, mille kohaselt soetusmaksumuses kajastatud aignvesteeringut on korrigeeritud sidusettevõtjate kasumi/kahjumiga ning sidusettevõtjalt saadud dividendidega. OÜ Fortvort ja selle sidusettevõtjate omavahelistest tehingutest tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid elimineeritakse.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolale raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijale ees); või

(b) vahetada teise osapoolaga finantsvarasid potentsiaalselt kahjulike tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tulutsinstrumendid).

Finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud kohustuse eest makstava tasu õiglane väärtus.

Äigne soetusmaksumus sisaldab kõiki kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustusi kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslike kohustusteks reeglina loetakse kohustused, mille realiseerumine on vähemtoenäoline kui mitterealiseerumine või mille suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärtusega hinnata.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kulutatakse.

Sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulud

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kaaspõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 3 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	40 000
Arvelduskontod	8 866 059	1 015 957
Kokku raha	8 866 059	1 055 957

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9 452 207	2 779 514
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	9 452 207	2 779 514

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Media Haus	Valgevenemaa	Kodumasinade hulgimüük	100	100
Media Fail	Valgevenemaa	Kodumasinade hulgimüük	100	100
Tehnonet	Valgevenemaa	Kodumasinade hulgimüük	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:

Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	Dividendid	Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2010
Media Haus	526 420	-4 434 808	6 851 346	2 942 958
Media Fail	1 234 711	-3 079 888	-4 060 294	2 215 117
Tehnonet	1 018 383	-3 360 422	6 636 171	4 294 132
Kokku:	2 779 514	-10 875 118	17 547 811	9 452 207

Lisa 6 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Fortvort arvestusvaluutaks alates 2011. aastast euro ning Arregistrisse esitatavad aastaaruanded 2011. ja järgnevatel aastatel esitatakse eurodes. Võrdlusandmed arvestatakse eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR, mis on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurs.

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	65 730	87 073
Kokku tööjõukulud	65 730	87 073
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

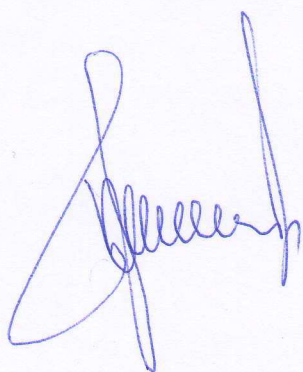
(kroonides)

	2010	2009
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	17 547 811	3 921 153
Intressitulud	425 469	0
Intressitulude laenuidelt	425 469	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	78 955	-352
Muud finantstulud ja -kulud	-42 512	97
Kokku finantstulud ja -kulud	18 009 723	3 920 898

Lisa 9 Seotud osapooled (kroonides)

Salded seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Nõuded	Nõuded
Tütarettevõtjad	3 304 981	0




Aruande elektroonilised kinnitused

Fortvort OÜ (registrikood: 11424536) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Valentina Zhilomkova	Sisestaja	29.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 791 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 916 393
Kokku	21 707 835
Jaotamine	
Kokku	21 707 835

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 791 442
Aruandeaasta kasum (kahjum)	17 916 393
Kokku	21 707 835
Jaotamine	
Kokku	21 707 835

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Balabin	04.08.1971	Minsk Pritõtski 18 korpus 2 korter 42, Valgevene	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6828417
E-posti aadress	info@jurex.ee