

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Future Invest OÜ

registrikood: 11676835

tänavanimi, maja ja korteri number: Väljaku 6a-13

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

telefon: +372 51926218

e-posti aadress: janar.asor@mail.ee, future.invest11@gmail.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2012 aasta oli uute väljakutsete rohke. Suurim oli koostöö Läti firmaga Inos. Inos toodab metallkonstruktsioone enamjaolt puidu ettevõtetele: kuivati detailid, katlamajade osad, erinevad transportöörid ja nende osad. Nende uueks suunaks energeetikavallas on koostootmisjaamad – see andis suure mahuosa juurde. Oma toodangu tarbeks impordib Inos peamiselt Saksamaalt ja Itaaliast erinevatelt alltöövõtjatelt valmis detaile. Future Invest töötas välja aasta jooksul erinevaid logistilisi lahendusi nende detailide transportimiseks Euroopast. Tegu on peamiselt suurekabariidiliste veostega ja tuleb kasutada mitmeid transpordi liike, ühendades nii autotranspordi kui ka meretranspordi. Mõnel üksikul korral oleme pidanud kaasama ka lennutranspordi.

Jätkuvaks suunaks 2012 aastal oli veel eraklientidele suunatud müügitöö. Sealhulgas paar projekti sisekujundusega. Seda nii projekti ettevalmistamisest kuni täislahenduse pakkumiseni. Sealhulgas tammepuidust mööbel, erinev koduelektroonika vms. Inimesed üha enam hakanud soovima täislahendusi – projektist/pakkumisest kuni tarneni välja.

Future Invest OÜ alustas koostööd Leedu firmaga Ecowood UAB (märkusena: eelmisel aastal samas tootegrupis tegime koostööd Läti firmaga Timbercentre SIA, kes oli vahendaja) – nende käest ostame täispuidust siseuksi ja põrandalaudu. Siseuste eripära on see, et kui muidu tehakse tavaliselt ukse konstruktsioon mõnest odavast puidust (mänd, kuusk vms), siis selle tootja puhul on tegemist täis tammepuidust ustega. See annab tootele oluliselt kõrgema kvaliteedi parima hinna juures. Parima hinna selles turusegmendis annab toodete tööstuslik ja automatiseeritud tootmine.

Puidu tärned Venemaalt olid 2012 aastal üha suurenemas – ilmselt oli selle põhjus tooraine nappus Euroopas ja samuti ka meie kliendil Brenstol OÜ. Võib öelda tagasivaadates 2013 aasta esimesele poolele, et 2012 aasta oli selles valdkonnas nagu vaikus enne tormi, eeltöö tänasele aastale.

Future Invest OÜ ja Genetrade Eesti OÜ koostöö on sujunud 2012 aastal tõusvas joones. Aitame neil realiseerida 2010/2011 aastal seisma jäänud ladu. Nimelt nad lõpetasid lehise puitmaterjali tootmise ja seoses sellega on jäänud materjal lattu seisma. Lisaks on neil selline Euroopa jaoks tundmatu puiduliik nagu SYP (Southern Yellow Pine), mida tarniti Ameerikast. See on jäänud samuti lattu ning tuginedes oma turu tundmisele, aitame seda realiseerida.

Ehituse valdkonnas tegime koostööd Co-Marketi kaupluse ketiga (müügisaalide sanitaarremondid ja tootmis/laopindade renoveerimine) ning Kõrvemaa Spordi- ja Matkakompleksiga - vana saunaosa rekonstrueerimine ja Seminari maja ümberehitustööd. Oktoobris alustasime mahuka projektiga - erakorteri renoveerimine: algas seinte mahavõtmisega ja peaks lõppema mööbli paigaldusega 2013 aasta esimese poole lõpuks. Huvitavaks projektiks kujunes koostöö firmaga Ressaks – Suur-Karja 13 maja renoveerimise käigus oli tarvis välja vahetada kogu maja ukсед, järgides seejuures muinsuskaitse ettekirjutisi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 569	25 871	
Nõuded ja ettemaksed	25 536	11 004	2
Varud	16 323	0	
Kokku käibevara	45 428	36 875	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 358	3 138	4
Kokku põhivara	9 358	3 138	
Kokku varad	54 786	40 013	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	10 833	10 397	5
Kokku lühiajalised kohustused	10 833	10 397	
Kokku kohustused	10 833	10 397	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 664	2 855	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 337	23 809	
Kokku omakapital	43 953	29 616	
Kokku kohustused ja omakapital	54 786	40 013	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	206 041	71 989	
Muud äritulud	2 563	5 834	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-129 190	-15 296	
Mitmesugused tegevuskulud	-30 949	-13 876	
Tööjõukulud	-32 878	-23 648	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 710	-1 201	
Ärikasum (kahjum)	13 877	23 802	
Finantstulud ja -kulud	460	7	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 337	23 809	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 337	23 809	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 877	23 802
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 710	1 201
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-2 563	0
Kokku korrigeerimised	-853	1 201
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 532	-10 998
Varude muutus	-16 324	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	437	9 146
Kokku rahavood äritegevusest	-17 395	23 151
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10 167	-6 466
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 800	5 834
Laekunud intressid	460	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 907	-625
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 000	9 500
Saadud laenude tagasimaksed	-6 000	-10 139
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-639
Kokku rahavood	-22 302	21 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	25 871	3 984
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-22 302	21 887
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 569	25 871

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	268	2 855	5 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	23 809	23 809
31.12.2011	2 684	268	26 664	29 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	14 337	14 337
31.12.2012	2 684	268	41 001	43 953

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Future Invest OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja paigutusi rahaturufondi.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, esitatakse bilansis pikaajalise kohustusena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid jaotatud kasumilt. Nimetatud seaduse § 50 alusel maksustatakse alates 2003. aasta 1. jaanuarist äriühingu poolt väljamakstud dividendid tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Maksumäär on 21/79 väljamakstud dividendi summalt.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust Ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Future Invest OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	23 915	23 915			
Ostjatelt laekumata arved	23 915	23 915			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	886	886			3
Muud nõuded	218	218			
Viitlaekumised	218	218			
Ettemaksed	517	517			
Tulevaste perioodide kulud	517	517			
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 536	25 536			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	10 232	10 232			
Ostjatelt laekumata arved	10 232	10 232			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	706	706			3
Ettemaksed	66	66			
Tulevaste perioodide kulud	66	66			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 004	11 004			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	886	0	0	3 812
Üksikisiku tulumaks	0	430	0	361
Sotsiaalmaks	0	810	0	645
Kohustuslik kogumispension	0	49	0	39
Töötuskindlustusmaksed	0	103	0	82
Ettemaksukonto jääk	0		706	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	886	1 392	706	4 939

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus		3 835	3 835	0	3 835
Akumuleeritud kulum		-128	-128	0	-128
Jääkmaksumus		3 707	3 707	0	3 707
Ostud ja parendused		6 250	6 250	216	6 466
Amortisatsioonikulu		-1 183	-1 183	-18	-1 201
Müügid		-5 834	-5 834	0	-5 834
31.12.2011					
Soetusmaksumus		3 835	3 835	216	4 051
Akumuleeritud kulum		-895	-895	-18	-913
Jääkmaksumus		2 940	2 940	198	3 138
Ostud ja parendused	1 000	9 167	9 167	0	10 167
Amortisatsioonikulu	-200	-1 467	-1 467	-43	-1 710
Müügid	0	-2 237	-2 237	0	-2 237
31.12.2012					
Soetusmaksumus	1 000	9 167	9 167	216	10 383
Akumuleeritud kulum	-200	-764	-764	-61	-1 025
Jääkmaksumus	800	8 403	8 403	155	9 358

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	4 800	5 834
Transpordivahendid	4 800	5 834
Kokku	4 800	5 834

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	6 731	6 731			
Võlad töövõtjatele	1 930	1 930			
Maksuvõlad	1 392	1 392			3
Muud võlad	780	780			
Muud viitvõlad	780	780			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 833	10 833			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 830	2 830			
Võlad töövõtjatele	1 501	1 501			
Maksuvõlad	4 939	4 939			3
Muud võlad	1 127	1 127			
Muud viitvõlad	1 127	1 127			
Kokku võlad ja ettemaksed	10 397	10 397			

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	24 470	17 595
Sotsiaalmaksud	8 408	6 053
Kokku tööjõukulud	32 878	23 648
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 832	0	6 832	0

2012	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 931	1 200

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	23 460	17 595

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2013

Future Invest OÜ (registrikood: 11676835) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANAR ASOR	Juhatuse liige	02.07.2013
Resolutsioon:	kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	26 664
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 337
Kokku	41 001
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	41 001
Kokku	41 001

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	47800	23.20%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	96105	46.64%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	58240	28.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janar Asor	38301220244		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51926218
E-posti aadress	future.invest11@gmail.com
E-posti aadress	janar.asor@mail.ee