

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Fortunata

registrikood: 11682623

tänava/talu nimi, Raudkivi tee 4
maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 6074181, +372 5051982

e-posti aadress: marge@fortunata.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Fortunata OÜ asutati 08.07.2009. Ettevõtte tegeleb rõivaste jae- ja hulgimüügiga. Ettevõtte koostööpartnerid on Rootsi ja Norra rõivatootjad.

2009.a. detsembrist kuni 2011.a. juunini töötas ettevõtte pood WW Passaazis nimega "MJ vabaajarõivad Skandinaaviast". Pood suleti kuna jaemüük WW Passaazis ei õigustanud ennast.

Edasi tegeles ettevõtte hulgimüügiga Keila Rõõmu Kaubamaja ja Prottenisse ning paari väiksemasse poodi.

Järgmisel aastal jätkatakse hulgimüüjana oma varude realiseerimist. Plaanis on koostöö Bauhofi ketiga.

2011.a. keskmine töötajate arv oli 1 töötaja ja juhatuse liikmele töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Fortunata OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Fortunata OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavooguseid.
- 3) Fortunata OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	667	106	
Nõuded ja ettemaksed	8 088	7 217	2
Varud	69 349	72 334	4
Kokku käibevara	78 104	79 657	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 492	3 929	5
Kokku põhivara	2 492	3 929	
Kokku varad	80 596	83 586	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 670	15 341	6
Võlad ja ettemaksed	76 344	65 689	7
Kokku lühiajalised kohustused	78 014	81 030	
Kokku kohustused	78 014	81 030	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0	1 437	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26	-1 437	
Kokku omakapital	2 582	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	80 596	83 586	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	11 324	10 675	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-5 605	-6 523	
Brutokasum (-kahjum)	5 719	4 152	
Üldhalduskulud	-5 519	-7 667	10
Muud äritulud	35	19	
Muud ärikulud	-209	-1 059	
Ärikasum (kahjum)	26	-4 555	
Finantstulud ja -kulud	0	3 118	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26	-1 437	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26	-1 437	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	26	-4 555	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	875	774	5
Muud korrigeerimised	0	4 028	
Kokku korrigeerimised	875	4 802	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-870	-1 023	2
Varude muutus	2 985	-62 713	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 017	66 107	7
Makstud intressid	0	-910	
Kokku rahavood äritegevusest	-1	1 708	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 663	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	562	0	5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	562	-1 663	
Kokku rahavood	561	45	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106	61	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	561	45	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	667	106	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 437	3 993
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 437	-1 437
31.12.2010	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		26	26
31.12.2011	2 556	26	2 582

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Fortunata OÜ 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Fortunata OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohuslane 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke.

Alates 01.01.2011 on kõiki tehinguid ettevõtte raamatupidamises kajastatud eurodes ning kõikide kontode jäägid on ümber konverteeritud eurodesse kursiga 15,6466.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehinguid kajastatakse raamatupidamises eurodes ümberarvestatuna tehingu toimumise päeva Euroopa Keskpanka kursiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksude all on kajastatud ostjate tasumata arveid ja ettemakstud tulevaste perioodide kulusid.

Varud

Ettevõtte varudeks on ostetud rõivad müügiks.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses. Välisvaluutas soetatud kaup võetakse arvele soetuspäeval kehtinud Euroopa Keskpanka kursi alusel arvestatuna eurodesse.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on vara, mille kasulik tööiga on üle kahe aasta. Alates 01.01.2011 võetakse arvele varasid, mille soetusmaksumus ületab 100 eurot.

Varad, mille kasulik tööiga on üle kahe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 100 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina varudes ja kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kuludesse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 100

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar, mööbel, kontoritehnika	5

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni vastavus põhivara tööea ja kasutamisega. Igal bilansipäeval võrreldakse kehtestatud amortisatsioonimeetodit ja -määrat vara tegeliku kasutusea eeldatava järelejäänud kasuliku tööeaga ning lõppväärtusega. Kui tegelikud andmed erinevad eeldatavast oluliselt, siis korrigeeritakse amortisatsioonimäärasid.

Seotud osapooled

Fortunata OÜ käsitleb seotud osapoolena Marx Rmp OÜ-d, mis on Fortunata OÜ-le emaettevõtte ja korraldab tema tegevust.

Tulud

Ettevõtte tulusid on kajastatud vastavalt nende kuulumisele arvestusperioodi.

Kulud

Ettevõtte kulusid on kajastatud vastavalt nende kuulumisele arvestusperioodi.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslikku reservkapitali eraldatud ei ole.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 138	136
Ostjatelt laekumata arved	2 138	136
Muud nõuded	0	264
Viitlaekumised	0	264
Ettemaksed	0	869
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	5 949	5 949
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 087	7 218

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 572	444
Üksikisiku tulumaks		50
Erisoodustuse tulumaks		1
Sotsiaalmaks		178
Töötuskindlustusmaksed		23
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 572	723

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	69 349	72 334
Kokku varud	69 349	72 334

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	3 040	3 040
Jääkmaksumus	3 040	3 040
Ostud ja parendused	1 663	1 663
Muud ostud ja parendused	1 663	1 663
Amortisatsioonikulu	-774	-774
31.12.2010		
Jääkmaksumus	3 929	3 929
Amortisatsioonikulu	-875	-875
Müügid	-562	-562
31.12.2011		
Jääkmaksumus	2 492	2 492

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2011	2010
Muu materiaalne põhivara	534	
Kokku	534	

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisik	1 670	1 670			8%
Lühiajalised laenud kokku	1 670	1 670			
Laenukohustused kokku	1 670	1 670			
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisik	15 341	15 341			
Lühiajalised laenud kokku	15 341	15 341			
Laenukohustused kokku	15 341	15 341			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	36 891	39 698
Võlad töövõtjatele	0	474
Maksuvõlad	1 572	723
Muud võlad	101	591
Intressivõlad	101	591
Saadud laen emattevõtelt	37 780	24 203
Kokku võlad ja ettemaksed	76 344	65 689

Võlg tarnijatele 36 891 eurot on võlg Tootsi partnerile, mida ettevõtte kustutab kokkuleppeliselt vastavalt kauba realiseerimisele.

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osaühingu osakapital koosneb ühest osast. Iga üks euro annab osanikule ühe hääle. Osakapitali võib ilma põhikirja muutmata suurendada 10 224 euroni.		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 324	10 675
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 324	10 675
Kokku müügitulu	11 324	10 675
Müügitulu tegevusalade lõikes		
rõivaste müük	8 274	10 675
Riiulite konstruktsioon	1 600	0
Turu-uuring ja näidiste valmistamine	1 450	0
Kokku müügitulu	11 324	10 675

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 398	3 134
Sotsiaalmaksud	1 191	1 537
Töötuskindlustus	47	71
Muud	0	1
Kokku tööjõukulud	4 636	4 743
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Seoses poe sulgemisega 10.06.2011 lõpetati palgal oleva kahe töötajaga töölepingud ning ühele maksti koondamistasu.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Marx Rmp OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	37 780	24 203

	2011
	Müügid
Emaettevõtja	3 959

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Fortunata (registrikood: 11682623) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGE MARCINKEVICZ	Juhatuse liige	27.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26
Kokku	26

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes	47191	8274	73.07%	Jah
Kontorimööbli hulgimüük	46651	1600	14.13%	Ei
Muude silmkoe- ja heeglrõivaste tootmine, nt pulloverid, kampsunid jms tooted	14391	1450	12.80%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Marx Rmp	10787886	Raudkivi tee 4-47, Peetri küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6074181
Mobiiltelefon	+372 5051982
E-posti aadress	marge@fortunata.ee