

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ Fortumix

registrikood: 11766099

tänavaja talu nimi, Telliskivi tn 60
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10412

telefon: +372 5177474, +372 6729757

faks: +372 6729758

e-posti aadress: info@plkvinvest.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	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustised	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12
Vandeauditiitori aruanne	13

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne.

Osaühing asutati novembris 2009 aastal Euroopa Liidus majandustegevuse arendamiseks.

2010. aastal omandati tütarettevõtted Lätis ja Leedus, kellele kuulub kokku üle 25 ha arendatavat maad.

2016. majandusaastal tegeles Fortumix OÜ kinnisvaraarenduse ja investeringute juhtimisega, mis toimus omanikelt saadud laenude toel. Üürile anti Läti tütarettevõtte SIA Pond Street Center poolt ehitatud paarismajad ja jätkati detailplaneeringu menetlemist tütarettevõttele UAB Bonapriksas kuuluvatele kinnistutele Leedus, Vilniuse rajoonis.

Firmas puudub palgatööjõud, tegevust arendab ettevõtte juhataja. Müügitulu 2016. aastal ei olnud ja palgakulud majandusaastal puuduvad.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	520	72
Nõuded ja ettemaksed	1 791 476	1 522 688
Kokku käibevarad	1 791 996	1 522 760
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	109 548	109 548
Nõuded ja ettemaksed	1 254 042	1 254 042
Kokku põhivarad	1 363 590	1 363 590
Kokku varad	3 155 586	2 886 350
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	949 215	741 014
Võlad ja ettemaksed	330 517	270 081
Kokku lühiajalised kohustised	1 279 732	1 011 095
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 754 804	1 754 804
Kokku pikaajalised kohustised	1 754 804	1 754 804
Kokku kohustised	3 034 536	2 765 899
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	1 000 000	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-882 361	-108 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)	599	-773 487
Kokku omakapital	121 050	120 451
Kokku kohustised ja omakapital	3 155 586	2 886 350

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Mitmesugused tegevuskulud	-9 721	-5 441
Muud ärikulud	0	-754 472
Ärikasum (kahjum)	-9 721	-759 913
Intressitulud	95 288	84 212
Intressikulud	-84 968	-97 786
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	599	-773 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)	599	-773 487

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 721	-759 913
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	0	754 472
Kokku korrigeerimised	0	754 472
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-72 378	-93 395
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	71 587	76 228
Kokku rahavood äritegevusest	-10 512	-22 608
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-173 500	-36 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-173 500	-36 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	208 201	187 278
Saadud laenude tagasimaksed	0	-110 782
Makstud intressid	-23 741	-21 559
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	184 460	54 937
Kokku rahavood	448	-3 671
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	72	3 743
Raha ja raha ekvivalentide muutus	448	-3 671
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	520	72

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	256		-108 874	-106 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-773 487	-773 487
Muutused muudest omanike sissemaksetest			1 000 000		1 000 000
31.12.2015	2 556	256	1 000 000	-882 361	120 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)				599	599
31.12.2016	2 556	256	1 000 000	-881 762	121 050

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Fortumix 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis põhineb EV Raamatupidamisseadusel ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditel.

Pikaajalisteks finantsinvesteeringuteks on osalused sidus- ja tütarettevõtetes.

Raha

Rahana kajastatakse pangakonto jääki.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar-ja sidusettevõtted kajastatakse soetusmaksumuse meetodil

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on omanikud ja nende osalustega firmad.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
arvelduskonto	520	72
Kokku raha	520	72

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	3 012 262	1 758 220	1 254 042
Laenunõuded	2 674 764	1 420 722	1 254 042
Intressinõuded	315 707	315 707	
Viitlaekumised	21 791	21 791	
Ettemaksed	33 256	33 256	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 045 518	1 791 476	1 254 042
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	2 743 474	1 489 432	1 254 042
Laenunõuded	2 523 055	1 269 013	1 254 042
Intressinõuded	220 419	220 419	
Ettemaksed	33 256	33 256	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 776 730	1 522 688	1 254 042

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	949 215	949 215		
Lühiajalised laenud kokku	949 215	949 215		
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	1 754 804		1 754 804	
Pikaajalised laenud kokku	1 754 804		1 754 804	
Laenukohustised kokku	2 704 019	949 215	1 754 804	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajalised laenud	741 014	741 014		
Lühiajalised laenud kokku	741 014	741 014		
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	1 754 804		1 754 804	
Pikaajalised laenud kokku	1 754 804		1 754 804	
Laenukohustised kokku	2 495 818	741 014	1 754 804	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 375	37 375
Muud võlad	293 142	293 142
Intressivõlad	293 142	293 142
Kokku võlad ja ettemaksed	330 517	330 517
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 375	37 375
Muud võlad	232 706	232 706
Intressivõlad	232 706	232 706
Kokku võlad ja ettemaksed	270 081	270 081

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
võlad tarnijatele	37 375	37 375
Kokku võlad tarnijatele	37 375	37 375

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	0	258
Mitmesugused bürookulud	2 848	3 132
Lähetuskulud	1 696	889
õigusabi	2 144	924
Muud	3 033	238
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 721	5 441

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tütarettevõtjad	1 275 834		1 269 013	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		949 215		741 014

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

OÜ Fortumix (registrikood: 11766099) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR LUKK	Juhatuse liige	06.06.2017

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Fortumix osanikele.

Oleme üle vaadanud OÜ Fortumix raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016, nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta koostatud kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa- ja täiendavaid andmeid. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11.

Juhtkonna vastutus raamatupidamisaruannete eest

Juhtkond vastutab selle eest, et see raamatupidamise aastaaruanne koostatakse ja esitatakse õiglaselt kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks sellise raamatupidamise aastaaruande koostamiseks, mis on vaba olulisest, kas pettusest või veast tingitud väärkajastamisest.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada kokkuvõtte raamatupidamise aastaaruande kohta. Ülevaatus viidi läbi kooskõlas ülevaatuses töövõttude rahvusvahelise standardiga (ISRE) (Eesti) 2400 (muudetud). ISRE (Eesti) 2400 (muudetud) nõuab meilt kokkuvõtte tegemist selle kohta, kas me oleme saanud teadlikuks millestki, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne tervikuna ei ole kõigis olulistes osades koostatud kooskõlas rakendatava finantsaruandluse raamistikuga. Selle standardi kohaselt oleme ka kohustatud järgima asjassepuutuvaid eetikanõudeid.

Raamatupidamise aastaaruande ülevaatus kooskõlas ISRE (Eesti) 2400-ga (muudetud) on piiratud kindlust andev töövõtt. Ülevaatuses käigus viiakse läbi protseduurid, mis eelkõige tähendab järelepäringute tegemist juhtkonnale ja teistele isikutele majandusüksuses (nagu asjakohane) ja analüütiliste protseduuride rakendamist, ning hangitud tõendusmaterjali hindamist.

Ülevaatuses käigus läbiviidud protseduurid on palju vähem mahukad kui rahvusvaheliste auditeerimise standarditega kooskõlas tehtud auditi käigus läbiviidud protseduurid. Seetõttu ei avalda me nende finantsaruannete kohta auditiarvamust.

Kokkuvõtte

Ülevaatuses põhjal ei saanud me teadlikuks millestki sellisest, mis paneks meid uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Fortumix finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Volt

Vandeaudiitori number 72

Tawest Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 119

Haaviku põik 7, Tallinn, Harju maakond, 12113

15.06.2017

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Fortumix (registrikood: 11766099) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN VOLT	Vandeaudiitor	15.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-882 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	599
Kokku	-881 762

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-882 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	599
Kokku	-881 762

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing STRATEGIUS	10906486	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Osaühing Tristen Trade	10861973	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6729757
Faks	+372 6729758
Mobiiltelefon	+372 5177474
E-posti aadress	info@plkvinvest.ee