

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Fortumix

registrikood: 11766099

tänava/talu nimi, Telliskivi 60
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

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.

2011. majandusaastal tegeles Fortumix OÜ kinnisvaraarenduse ja investeeringute juhtimisega, mis toimus omanikelt saadud laenude toel. Analüüsiti Läti ja Leedu kinnisvaraturu arenguid, koostati tegevusstrateegiaid ning alutati detailplaneering tütarettevõttele UAB Bonapriksas kuuluvatele kinnistutele Leedus, Vilniuse rajoonis.

Firmas puudub palgatööjõud, tegevust arendab ettevõtte juhataja. Müügitulu 2012. aastal ei olnud ja palgakulud majandusaastal puuduvad.

Negatiivse omakapitali reguleerimine on planeeritud tütarettevõtjate eelolevate perioodide majandustegevuse tulemuste arvel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	33 536	35 543
Nõuded ja ettemaksed	237 521	194 206
Kokku käibevara	271 057	229 749
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	109 548	72 173
Nõuded ja ettemaksed	561 903	561 903
Kokku põhivara	671 451	634 076
Kokku varad	942 508	863 825
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	72 787	16 118
Kokku lühiajalised kohustused	72 787	16 118
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	316 329	270 329
Võlad ja ettemaksed	561 903	561 903
Kokku pikaajalised kohustused	878 232	832 232
Kokku kohustused	951 019	848 350
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 663	33 189
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 986	-20 526
Kokku omakapital	-8 511	15 475
Kokku kohustused ja omakapital	942 508	863 825

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused tegevuskulud	-7 623	-11 298
Ärikasum (kahjum)	-7 623	-11 298
Finantstulud ja -kulud	-16 363	-9 228
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 986	-20 526
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 986	-20 526

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-7 623	-11 298
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-43 315	-62 871
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 293	-4 930
Makstud intressid	0	1 818
Kokku rahavood äritegevusest	-31 645	-77 281
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-2 842	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 842	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	59 300	239 013
Saadud laenude tagasimaksed	-14 200	0
Makstud intressid	-12 620	-10 264
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-116 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	32 480	112 749
Kokku rahavood	-2 007	35 468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 543	75
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 007	35 468
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 536	35 543

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		33 445	36 001
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-20 526	-20 526
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	12 663	15 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-23 986	-23 986
31.12.2012	2 556	256	-11 323	-8 511

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Fortumix 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurides ja kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis põhineb EV Raamatupidamisseadusel ja Raamatupidamise Toimikonna juhenditel.

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakontode jääki.

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

Pikaajalisteks finantsinvesteeringuteks on osalused sidus- ja tütarettevõtetes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	33 536	35 543
Kokku raha	33 536	35 543

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	106 706	72 173
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	2 842	0
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	109 548	72 173

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	316 329		316 329	
Pikaajalised laenud kokku	316 329		316 329	
Laenukohustused kokku	316 329		316 329	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajalised laenud	270 329		270 329	
Pikaajalised laenud kokku	270 329		270 329	
Laenukohustused kokku	270 329		270 329	

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012
võlad tarnijatele	37 276
Kokku võlad tarnijatele	37 276

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 303	1 702
Energia	175	0
Kütus	175	0
Mitmesugused bürookulud	114	68
Lähetuskulud	2 977	1 955
Õigusabi	608	5 657
Muud	1 446	1 916
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 623	11 298

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	3 430	15 336
Intressitulu laenudelt	3 430	15 336
Intressikulud	-19 793	-24 564
Intressikulu laenudelt	-19 793	-24 564
Kokku finantstulud ja -kulud	-16 363	-9 228

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	727 822		708 774	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		316 329		270 329

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2013

OÜ Fortumix (registrikood: 11766099) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IVAR LUKK	Juhatuse liige	06.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 986
Kokku	-11 323

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 663
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 986
Kokku	-11 323

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Tristen Trade	10861973	Kõlviku tee 14, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Osaühing STRATEGIUS	10906486	Roosikrantsi 2, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

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