

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Forsteel

registrikood: 12399303

tänava/talu nimi, Põllu 10-1

maja ja korteri number:

linn: Jõhvi vallasisene linn

vald: Jõhvi vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 41531

telefon: +372 5157651

e-posti aadress: fortradeal@hotmail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Laenukohustused	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2014 aastal firma FORSTEEL OÜ jätkas uute klientide otsimist Eesti turul ja müügi mahtude suurenemist olemasolevate klientidega.

2014 aastal müügi maht oli tunduvalt väiksem, seoses sellega 2015 aastal on peamiseks eesmärgiks konkurentsivõimeliste hinnade pakkumine klientidele ning parimate positsioonide võitmine Eesti turul.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 051	176	2
Nõuded ja ettemaksed	17 671	18 083	3
Varud	6 174	26 401	4
Kokku käibevara	26 896	44 660	
Kokku varad	26 896	44 660	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 000	10 000	5
Võlad ja ettemaksed	706	6 929	6
Kokku lühiajalised kohustused	5 706	16 929	
Kokku kohustused	5 706	16 929	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 000	20 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 731	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 541	7 731	
Kokku omakapital	21 190	27 731	
Kokku kohustused ja omakapital	26 896	44 660	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	03.01.2013 - 31.12.2013
Müügitulu	33 288	68 698
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-33 626	-56 017
Mitmesugused tegevuskulud	-6 197	-4 551
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 535	8 130
Intressikulud	-6	-399
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 541	7 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 541	7 731

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	03.01.2013 - 31.12.2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 535	8 130
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	412	-18 083
Varude muutus	20 227	-26 401
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 223	6 929
Muud rahavood äritegevusest	-6	0
Kokku rahavood äritegevusest	7 875	-29 425
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	21 000
Saadud laenude tagasimaksed	-5 000	-11 000
Makstud intressid	0	-399
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 000	9 601
Kokku rahavood	2 875	-19 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	176	20 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 875	-19 824
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 051	176

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
03.01.2013	20 000		20 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 731	7 731
31.12.2013	20 000	7 731	27 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-6 541	-6 541
31.12.2014	20 000	1 190	21 190

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Forsteel 31.12.2013 aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Kasumiaruande koostamisel kasutatakse skeemi 1.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtted

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle grupp omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui grupp omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Omavahelised realiseerimata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtte osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt. Erandiks on olukord, kui ettevõtte on garanteerinud või kohustatud rahuldama sidusettevõtte kohustusi-sellisel juhul kajastatakse bilansis nii vastavat kohustust kui kapitaliosaluse meetodi kahjumit.

Nõuded ja ettemaksud

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmise aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses ja kantakse kuludesse keskmise hinnaga.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasisene kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kasumiaruande real kaubad, tooraine, materjal ja teenused kajastatakse otseselt põhitegevuse (tootmis- või müügitegevuse) eesmärgil ostetud kaupade, toore, materjalide ja teenuste kulu, nt realiseeritud toodangu ja varude maksumus, elekter, kütus, transporditeenused, tolliteenused

Kasumiaruande real mitmesugused tegevuskulud kajastatakse administratiivsel ja muudel põhitegevusega mitte otseselt seotud eesmärkidel

ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu, nt.kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, büroo-ja sidekulud, sõiduautokulud jne.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	3 051	176

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	17 671	18 083
Kokku nõuded ostjate vastu	17 671	18 083

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	6 174	26 401
Kokku varud	6 174	26 401

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Fortrade	5 000	5 000			7%	eur	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	5 000	5 000					
Laenukohustused kokku	5 000	5 000					
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
AS Fortrade	10 000	10 000			7%	eur	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000					
Laenukohustused kokku	10 000	10 000					

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	428	428
Maksuvõlad	278	278
Kokku võlad ja ettemaksed	706	706
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 785	6 785
Maksuvõlad	144	144
Kokku võlad ja ettemaksed	6 929	6 929

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku võlad tarnijatele		6 785

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014	31.12.2013
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	5 000	10 000

2014		Saadud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad		5 000	
03.01.2013 - 31.12.2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	
Sidusettevõtjad	21 000	11 000	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.05.2015

Forsteel (registrikood: 12399303) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR FROLOV	Juhatuse liige	12.05.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 541
Kokku	1 190
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 190
Kokku	1 190

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	33288	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Vinogradov	38101150351	Eesti	4200 EUR
AKTSIASELTS FORTRADE	10292825	Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, Eesti	11600 EUR
Oleg Ablajev	37911020219		4200 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5157651
E-posti aadress	fortradeal@hotmail.ee