

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Fort Finance OÜ

registrikood: 12548973

tänava/talu nimi, Tuleviku tee 2

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75312

e-posti aadress: info@fortfinance.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Fort Finance OÜ asutati 08.10.2013. Fort Finance OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte. Ettevõtte põhitegevusalaks on äriettevõtete finantsnõustamine.

2017 aastal realiseerimisetokäive moodustas 218 426 EUR.
Kommerts- ja finantstegevuse tulude 2017.a. üldsumma on 239 170 EUR.
Kommerts- ja finantstegevuse kulude 2017.a. üldsumma on 225 818 eur.

2017.a kasum on 13 352 EUR .2016.a kasum oli 36 196 EUR.

Ümbritsev ja sotsiaalne keskkond olulist mõju kommertstegevusele ei avalda.

Käesoleval majandusaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas 2018 aastaks, on OÜ Fort Finance põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eupoopa Liidu territooriumil. Ettevõtte eesmärgiks 2018. aastal on jätkuvalt kliendibaasi kasvatamine.

Osakapital summas mis on võrgne 2500 euro. Kohustuslik reservkapital on 250 euro.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 15 538 EUR , sealhulgas juhatuse esimees 5 695 EUR . Keskmine töötajate arv oli aruandeperioodil 3.

2017 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 615	13 794	2
Nõuded ja ettemaksed	265 940	148 150	3
Kokku käibevarad	272 555	161 944	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	73 883	0	6
Kokku põhivarad	73 883	0	
Kokku varad	346 438	161 944	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	253 708	82 566	7
Kokku lühiajalised kohustised	253 708	82 566	
Kokku kohustised	253 708	82 566	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	9
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 628	45 432	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 352	31 196	
Kokku omakapital	92 730	79 378	
Kokku kohustised ja omakapital	346 438	161 944	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	218 426	151 972	10
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-12 128	0	
Brutokasum (-kahjum)	206 298	151 972	
Üldhalduskulud	-211 649	-115 776	
Ärikasum (kahjum)	-5 351	36 196	
Intressitulud	20 744	0	
Intressikulud	-2 041	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 352	36 196	
Tulumaks	0	-5 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 352	31 196	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Fort Finance OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid ning Vabariigi Valituse ja rahandusministri vastavasisulised määrused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. Vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
honed ja rajatised	50

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu, dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Kulud

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud (majandusliku kasu vähenemised), millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohuslase omakapitali, välja arvatud omanikele teostatud väljamaksed omakapitalist. Kulud kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid.

Seotud osapooled

Seotud isikud on juhatuse ja nõukogu liikmed ning nende lähisugulased. Aruandeaastal tehinguid seotud isikutega ei toimunud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arvelduskontod, kassa	6 615	13 794
Kokku raha	6 615	13 794

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	43 820	43 820	
Ostjatelt laekumata arved	43 820	43 820	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	998	998	
Muud nõuded	206 895	206 895	
Laenunõuded	192 626	192 626	
Intressinõuded	14 269	14 269	
Ettemaksed	14 227	14 227	
Kokku nõuded ja ettemaksed	265 940	265 940	

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	127 720	127 720	
Ostjatelt laekumata arved	127 720	127 720	
Muud nõuded	20 430	20 430	
Laenunõuded	20 430	20 430	
Kokku nõuded ja ettemaksed	148 150	148 150	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved	43 820	127 720
Kokku nõuded ostjate vastu	43 820	127 720

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	998		
Üksikisiku tulumaks		519	
Sotsiaalmaks		1 631	1 113
Kohustuslik kogumispension		104	
Töötuskindlustusmaksed		119	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	998	2 373	1 113

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	23 100	53 653	76 753	76 753
Akumuleeritud kulum	-135	-2 735	-2 870	-2 870
Jääkmaksumus	22 965	50 918	73 883	73 883

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	18 532	18 532
Maksuvõlad	2 373	2 373
Saadud ettemaksed	6 846	6 846
Tulevaste perioodide tulud	2 800	2 800
Muud saadud ettemaksed	4 046	4 046
saadud laenud	225 957	225 957
Kokku võlad ja ettemaksed	253 708	253 708
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	80 136	80 136
Maksuvõlad	1 113	1 113
Saadud ettemaksed	1 317	1 317
Tulevaste perioodide tulud	1 317	1 317
Kokku võlad ja ettemaksed	82 566	82 566

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	71 984	61 302
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	17 996	15 326
Kokku tingimuslikud kohustised	89 980	76 628

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	211 526	151 972
lirimaa	6 900	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	218 426	151 972
Kokku müügitulu	218 426	151 972
Müügitulu tegevusalade lõikes		
46191	120 893	0
66191	97 533	151 972
Kokku müügitulu	218 426	151 972

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	15 542	12 975
Sotsiaalmaksud	5 215	6 134
Pensionikulu	100	0
Kokku tööjõukulud	20 857	19 109
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Juriidiline isik	38 331	0	4	EUR	06/01/2021

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	5 695	7 391

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2019

Fort Finance OÜ (registrikood: 12548973) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI BARANOV	Juhatuse liige	15.05.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 352
Kokku	89 980

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 352
Kokku	89 980

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	97533	44.65%	Jah
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	120893	55.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Baranov	38308240227	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@fortfinance.ee