

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2007

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2007.a

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2007.a

Ärinimi: Forte Group OÜ

Registrikood: 10885991

Tänava nimi, maja ja korteri number Rannaniidu, 12

Linn: Tallinn

Postisihtnumber: 13516

Telefon: +372 6818181

E-posi aadress: info@forteg.ee

Webilehe aadress: <http://www.forteg.ee>

Põhitegevusala: Programmeerimine (62011), arvutialased konsultatsioonid (62921), arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus (62031), arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük (47411)

Lisadokumentide loetelu:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	8
Lisa 1. Raha ja raha ekvivalendid	8
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3. Materiaalne põhivara	8
Lisa 4. Maksud ja maksuviivised	9
Lisa 5. Muud võlad	10
Lisa 6. Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 7. Varud	10
Lisa 8. Muud aktsiaad ja väärtpaberid	10
Lisa 9. Kasutusrent	10
Lisa 10. Realiseerimise netokäive	10
Lisa 11. Muud äritulud	11
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	12
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Osamike nimekiri	14

Tegevusaruanne

OÜ Forte Invest oli asutatud ja alustanud oma tegevuse augustis 2002.aastal.
Alates 20.06.2003. a. Forte Invest OÜ uus ärinimi on Forte Group OÜ.

OÜ Forte Group põhitegevusala on programmeerimine (62011), arvutialased konsultatsioonid (62021), arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus (62031), arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük (47411).

Aruandeperioodil realiseerimise netokäive moodustas 721 265 krooni, mis on 41,8 % võrra suurem kui 2006. aastal.

Järgmiseks aastaks arengukava puudub.

Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikme tasu summas 34 000 krooni ja tasu töövõtulepingu alusel summas 7000 krooni.

Aruandeperioodil ei ole teostatud väljamakseid palkadeks kuna töötajate arv oli 0 inimest.

2007.a. majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Andres Eljas
juhatuse liige

allkiri

kuupäev

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 9 esitatud OÜ Forte Group 2007. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õiguste eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Forte Group finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Forte Group on jätkuvalt tegutsev.

Andres Eljas
juhatuse liige

Tallinnas, _____ 2008.a.

B I L A N S S (eesti kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006	
A K T I V A (VARA)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	429212	158955	Lisa 1
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	70623	145037	Lisa 2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	3295	Lisa 4
Muud lühiajalised nõuded	334	0	Lisa 6
Kokku	70957	148332	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	21000	22900	Lisa 7
Käibevara kokku	521169	330187	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid	15707	0	Lisa 8
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	0	8641	Lisa 3
Põhivara kokku	15707	8641	
A K T I V A (VARA) K O K K U	536876	338828	

P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	1571	146126	
Maksuvõlad	52118	20697	Lisa 4
Muud võlad	97000	67000	Lisa 5
Kokku	150689	233823	
Lühiajalised kohustused kokku	150689	233823	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000	
Kohustuslik reservkapital	4000	4000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31005	90	
Aruandeaasta kasum	311182	60915	
Omakapital kokku	386187	105005	
P A S S I V A (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) K O K K U	536876	338828	

KASUMIARUANNE (eesti kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006	
Müügitulu	721265	508671	Lisa 10
Muud äritulud	1116	0	Lisa 11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	137779	170804	
Muud tegevuskulud	194970	208431	
Tööjõu kulud	54551	31920	
a) palgakulu	41000	24000	
b) sotsiaalmaksukulu	13551	7920	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8641	11519	
Muud ärikulud	6930	5079	
Ärikasum (-kahjum)	319510	80918	
Finantstulud ja kulud			
Intressitulud	70	10	
Muud finantstulud	64	0	
Finantstulud ja kulud kokku	134	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	319644	80928	
Tulumaks	8462	20013	
Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)	311182	60915	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudsel meetodil eesti kroonides)

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	311182	60915
Materiaalse põhivara kulum	8641	11519
Kasum investeeringutest	-64	0
Käibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Nõuded osjate vastu	74414	-144737
Maksude ettemaksed	3295	-3135
Muud lühiajalised nõuded	-334	0
Varud	1900	-22900
Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlad tarnijatele	-144555	143175
Maksuvõlad	31421	20387
Muud võlad	30000	67000
Kokku rahavood äritegevusest	315900	132224
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringud rahasummad aktsiatesse	-15643	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15643	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Välja kuulutatud dividendid	-30000	-67000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-30000	-67000
Kokku rahavood	270257	65224
Raha aruandeperioodi algul	158955	93731
Raha aruandeperioodi lõpul	429212	158955
Kokku rahajäägi muutus	270257	65224

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2005	40000	2860	68231	111091
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	60915	60915
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	-	1140	-1140	0
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-67000	-67000
Saldo 31.12.2006	40000	4000	61005	105005
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	311182	311182
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-30000	-30000
Saldo 31.12.2007	40000	4000	342187	386187

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Forte Group 2007.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 2003.a. jõustunud Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrused, EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud soovitused.

OÜ Forte Group kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke. Sellel kirjel on kajastatud rahajääki kassas ja Hansapangas 429 212 krooni.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.

Nõudeid ostjate vastu hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõudeid ostjate vastu laekumata arvete osas on 70 623 krooni.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- ehitised ja rajatised 5 – 15 %
- masinad ja seadmed 10 – 25 %
- muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 – 40 %

	Muu inventar, tööriistad ja sisseseade	Kokku
Seisuga 31.12.2005		
- soetusmaksumus	42758	42758
- akumulieeritud kulum	34117	34117
- jääkmaksumus	8641	8641
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	8641	8641
Seisuga 31.12.2006		
- soetusmaksumus	42758	42758
- akumulieeritud kulum	42758	42758
- jääkmaksumus	0	0

Lisa 4. Maksud ja maksuviivised

Maksuvõlgade kirjel on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad olid 2007.a., mil need ka tasuti.

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Sotsiaalmaks	0	3300	0	660
Üksikisiku tulumaks	0	1720	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	63	0	0
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	140	0	0
Käibemaks	0	19453	3295	0
Käibemaksu viivis	0	83	0	0
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	24
Ettevõtte tulumaks (potentsiaalne)	0	27359	0	20013
Kokku	0	52118	3295	20697

Lisa 5. Muud võlad

Sellel kirjel on kajastatud väljamaksmata dividendid summas 97 000 krooni.

Lisa 6. Muud lühiajalised nõuded

Sellel kirjel on kajastatud ettemaks bensiini eest summas 334 krooni.

Lisa 7. Varud

Varude grupp	31.12.2007	31.12.2006
Müügiks ostetud kaubad	21000	22900
Kokku	21000	22900

Aruandeperioodil on müüdud kaupa summas 1 900 krooni.

Lisa 8. Muud aktsiad ja väärtpaberid

Pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud aktsiad ja väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasimiaruandes.

	Hansa Venemaa Aktsifondi E-osak		Kokku	
	Kogus	Väärtus	Kogus	Väärtus
Algsaldo 31.12.2006	0	0	0	0
Soetamine 2007.a jooksul	36.583	15643	36.583	15683
Ümberhindlus	-	64	-	64
Lõppsaldo 31.12.2007	36.583	15707	36.583	15707

Hansa Venemaa Aktsiafondi osakud on kajastatud õiglasel väärtusel. Osakute õiglasel väärtuseks on võetud nende sulgemishinnad OMX Tallinna Börsil 31.12.2007 seisuga.

Lisa 9. Kasutusrent

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel transpordivahendi. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendumakseid summas 42 767 krooni. Järgmistel perioodidel tasumisele kuuluvad kasutusrendimaksud summas 180 975 krooni.

Lisa 10. Realiseerimise netokäive

- a) OÜ Forte Group realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eesti	721265	446085
Läti	0	62586
Kokku	721265	508671

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt

	2007	2006
Arvutite välisseadmete jaemüük	179256	236766
Programmeerimine	506105	266358
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	35904	5547
Kokku	721265	508671

Lisa 11. Muud äritulud

	2007	2006
Tulumaksu määra muutmine	1116	0
Kokku	1116	0

OSAÜHINGU FORTE GROUP JUHATUSE ALLKIRI
2007.A.MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Andres Eljas

allkiri

kuupäev

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	31 005 krooni
2007.a.aruandeaasta kasum	311 182 krooni
Dividendide väljamaksmiseks	174 000 krooni
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007.a. majandusaaasta aruande kinnitamist	168 187 krooni

Andres Eljas
juhatuse liige

allkiri

kuupäev

OÜ FORTE GROUP OSANIKE NIMEKIRI

Ees-ja perekonnanimi	Isikukood	Aadress	Osalus kapitalis
Andres Eljas	3811110277	Tallinn, Eesti	40 000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Forte Group OÜ (registrikood: 10885991) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Andres Eljas (Juhatus liige) - kinnitanud 13.10.2008