

Majandusaasta aruanne

OÜ FORTEKS

Viru Maakohus
registriosakond

17. 02. 2006

SISSE TULNUD
nr.11201/1

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2004

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2004

Äriregistri kood

10610923

Aadress:

Vajangu 25-1, Tamsalu vald Lääne-Virumaa,
46002

Telefon:

+372 55 607 391

Elektronpost

andrus@vineer.ee

Põhitegevusala:

Transportteenuste osutamine

Tegevjuht:

Andrus Pihlakas

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 2	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine	10
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	11
Lisa 5. Müügitulu	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	13
Osanike nimekiri	14

Tegevusaruanne

OÜ Forteks juhatus on koostanud tegevusaruande ja majandusaasta aruande.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhindudes heast raamatupidamistavast.

Firma põhitegevus 2004.a-l oli transportteenuste osutamine. Tulevikus jääb põhitegevus samaks ja püütakse vastavalt võimalustele laieneda.

Firma juhatuse liikmed ei olnud 2004.a-l firma poolt tasustatud. Firmas oli 2004.a-l keskmiselt 1 töötaja ja nendele makstud palkade ja lisatasude kogusumma oli 32717.-(kolmkümmend kaks tuhat seitsesada seitseteist) krooni.

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Forteks juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 27.06.2005 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

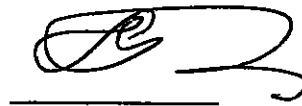
Juhatuse hinnangul on OÜ Forteks jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 27 juunil 2005.a

Andrus Pihlakas

juhatuse liige



Bilanss

kroonides

AKTIVA

31.12.2004 31.12.2003

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	9 162	7 255
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	23 420	0
Ostjate tasumata summad		23 420	0

KÄIBEVARA KOKKU		32 582	7 255
------------------------	--	---------------	--------------

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara	Lisa 3	297 288	297 288
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		297 288	297 288
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		0	0
Akumuleeritud põhivara kulum		-186 152	-136 286

PÕHIVARA KOKKU		111 136	161 002
-----------------------	--	----------------	----------------

AKTIVA KOKKU		143 718	168 257
---------------------	--	----------------	----------------

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad hankijatele	0	0
Hankijatele tasumata arved	0	0
Maksuvõlad	28741	26942
Võltvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	49493	104298
Lühiajaline laen	46001	96001
Võlad töövõtjatele	2289	3892
Intressivõlad	1203	0
Puhkusereserv	0	4405
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	78234	131240

KOHUSTUSED KOKKU	78234	131240
-------------------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL

Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses	40000	40000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	84236	-57143
Eelmiste perioodide kasum (kahjum)	-218752	-155840
Aazio	160000	210000
KOKKU OMAKAPITAL	65484	37017

PASSIVA KOKKU	143718	168257
----------------------	---------------	---------------

Kasumiaruanne skeem 2

		kroonides	
		2004	2003
Müügitulu	Lisa 5	348 328	346 792
Realiseeritud toodete kulu		0	19 875
BRUTOKASUM		348 328	326 917
Turustuskulud		0	0
Üldhalduskulud		260 746	384 530
Muud äritulud		1 738	319
Muud ärikulud		5 146	0
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		84 174	-57 294
FINANTSTULUD JA -KULUD		62	151
finantstulud		62	151
finantskulud		0	0
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		84 236	-57 143
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		84 236	-57 143
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		84 236	-57 143



Omakapitali muutuse aruanne

	Osa-kapital	Aazio	Elm. per-de jaotamata kasum	Aruande-aasta kasum	Kokku
kroonides					
Seisuga 31.12.2000	0	0	0	0	0
Osakapital	40 000	0	-6 705	20 887	54 182
Eelmise perioodi kasum	0	0	0	0	0
2001.a. kasum	0	0	0	-76 345	0
Aazio		80 000			
Seisuga 31.12.2001	40 000	80 000	-6 705	-55 458	57 837
Seisuga 01.01.2002	40 000	80 000	-6 705	-55 458	57 837
Eelmise perioodi kasum	0	0	-62 163	0	-62 163
2002.a. kasum				-93 677	-93 677
Aazio	0	80 000	0		80 000
Seisuga 31.12.2002	40 000	160 000	-62 163	-93 677	44 160
Seisuga 01.01.2003	40 000	160 000	-155 840	0	44 160
Eelmise perioodi kasum	0	0	-155 840	0	-155 840
2003.a. kasum	0	0	0	-57 143	-57 143
Aazio	0	50 000	0	0	50 000
Seisuga 31.12.2003	40 000	210 000	-155 840	-57 143	37 017
Seisuga 01.01.2004	40 000	210 000	-212 983		37 017
Eelmise perioodi kasum	0	0	-218 752	0	-218 752
2004.a. kasum	0	0	84 236	0	0
Aazio	0	-50 000	0	0	0
Seisuga 31.12.2004	40 000	160 000	-134 516	0	65 484

Vastavalt OÜ Forteks põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160.000 krooni.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2004	kroonides 2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Kasum enne tulumaksu	84 236	-57 143
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	49 866	49 866
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	134 102	-7 277
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-23 420	16 673
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	35 000
Varud (+/-)		0
Tulevaste perioodide kulud (+/-)		0
Maksuvõlad (+/-)	-77	18 805
Võlgnevus hankijatele (+/-)	0	-6 100
Võlad töövõtjatele (+/-)	0	-2 438
Hankijate ettemaksed (+/-)	0	0
Viitvõlad (+/-)	-8 698	0
Põhitegevuse genereeritud raha	101 907	54 663
Intressimaksed		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	101 907	54 663
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	0	-112 288
Põhivara müük	0	0
Lühiajaliste investeeringute soetamine	0	0
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	0	0
Lühiajaliste investeeringute müük	0	0
Tütarettevõtte aktsiate müük	0	0
Antud pikaajalist laenu	0	0
Intresside laekumised	0	0
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	0	-112 288
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Dividendide maksmine	0	0
Aazio		50 000
Osakud		0
Laenude tagasimaksmine	-100 000	0
Kapitalirendimaksed tasumine	0	0
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-100 000	50 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	1 907	-7 625

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, milles peale otseste tootmiskulude sisalduvad veel konkreetse toodangu valmistamisega seotud kaudsed kulud, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad ja seadmed	20% aastas
- arvutustehnika	20% aastas

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2004	2003
Sularaha kassas	1082	5035
Pangakontod EEK	8080	2220
Kokku	9162	7255

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on summas 23420 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1- 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
23420	0	0	0	0	23420

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaks põhivara eest	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	0	185 000	0	0	0	185 000
Soetamine	0	112 288	0	0	0	112 288
sh lõpet-ta ehitusest ja ettemaksetelt	0	0	0	0	0	0
sh kapitalirendiga	0	0	0	0	0	0
Müük (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakandmine (-)	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifits. kinnisv.investeeringuks	0	0	0	0	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2003	0	297 288	0	0	0	297 288
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	0	86 420	0	0	0	86 420
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	49 866	0	0	0	49 866
Müüdud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Mahakantud põhivara kulum (-)	0	0	0	0	0	0
Allahindlus (+)	0	0	0	0	0	0
Ümberklassifits. kinnisv.investeeringuks	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	0	136 286	0	0	0	136 286
Jääkmaksumus 31.12.2002	0	98 580	0	0	0	98 580
Jääkmaksumus 31.12.2003	0	161 002	0	0	0	161 002
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	0	49 866	0	0	0	49 866
Soetusmaksumus 31.12.2004	0	297 288	0	0	0	297 288
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	0	186 152	0	0	0	186 152
Jääkmaksumus 31.12.2004	0	111 136	0	0	0	111 136

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuliik	Seisuga 31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	24464
Sotsiaalmaksuvõlg	0	3076
Isiku tulumaks	0	1058
Töötuskindlustusmaksed	0	143
Kokku	0	28741

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes:	2004		2003	
Eesti	348328	100%	346792	100%
Kokku	348328	100%	346792	100%

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Fresno Grupp juhatus on koostanud 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "27" juuni 2005.a. osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

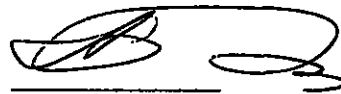
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Andrus Pihlakas

juhatuse liige



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

OÜ Fresno Grupp osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2004. aasta lõpuks kogunenud 84236.- krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 84236.- krooni.

OSANIKE NIMEKIRI seisuga 27.06.2005

1. **Andrus Pihlakas** isikukood 37603175216, elukoht Vajangu 25-1, Tamsalu, Lääne-Virumaa
100% osa summas 40000.- (nelikümmend tuhat) krooni; osa omandamise aeg 25.11.1999.a.