

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ FOOKUS-K

registrikood: 10281879

tänava/talu nimi, Vabaduse väljak
maja ja korteri number: 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10141

telefon: +372 7305904

faks: +372 7305910

e-posti aadress: fred@montecarlo.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Osaühing Fookus-K tegevusalaks on kinnisvara üürileandmine ja käitlus.

Seisuga 31.12.2012.a. oli osaühingu Fookus-K netovara vähem kui pool osakapitalist. Käesolevaga kinnitab juhatus, et 2013 aasta jooksul viiakse osaühingu netovara vastavusse äriseadustiku nõuetega.

Ettevõtte põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamine:

	2012	2011
1.Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu*100)	40,8%	9,8%
2.Käibe puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu*100)	27,0%	-13,1 %
3.Maksevõimekordaja(käibevara/lühiajalised kohustused)	0,22	0,14
4.Võlakordaja(koguvõlg/koguvara)	0,81	0,93

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 008	36 607	
Finantsinvesteeringud	881	584	
Nõuded ja ettemaksed	2 832	4 509	2
Kokku käibevara	55 721	41 700	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	256 193	285 557	3
Kokku põhivara	256 193	285 557	
Kokku varad	311 914	327 257	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	230 000	250 587	4
Võlad ja ettemaksed	21 233	52 668	5
Kokku lühiajalised kohustused	251 233	303 255	
Kokku kohustused	251 233	303 255	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	191 096	191 096	6
Kohustuslik reservkapital	7 989	7 989	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-175 083	-163 762	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 679	-11 321	
Kokku omakapital	60 681	24 002	
Kokku kohustused ja omakapital	311 914	327 257	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	135 704	86 531	7
Muud äritulud	0	300	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 856	-47 650	
Mitmesugused tegevuskulud	-170	-1 354	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-29 364	-29 364	
Äri kasum (kahjum)	55 314	8 463	
Finantstulud ja -kulud	-18 635	-19 784	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 679	-11 321	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 679	-11 321	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	55 314	8 463	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	29 364	29 364	3
Kokku korrigeerimised	29 364	29 364	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 677	-2 122	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 289	20 059	
Laekunud intressid	26	16	
Kokku rahavood äritegevusest	81 092	55 780	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	12 000	10
Saadud laenude tagasimaksed	-20 587	-1 593	10
Makstud intressid	-45 104	-30 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-65 691	-19 593	
Kokku rahavood	15 401	36 187	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 607	420	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	15 401	36 187	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 008	36 607	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	191 096	7 989	-163 762	35 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 321	-11 321
31.12.2011	191 096	7 989	-175 083	24 002
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 679	36 679
31.12.2012	191 096	7 989	-138 404	60 681

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Osaühing Fookus-K 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Osaühing Fookus-K kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekute. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20 %

Ehitiste parendustööd 5%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamine kliendile. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 832	2 832		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 832	2 832		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 122	2 122		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 387	2 387		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 509	4 509		

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	714 293	25 867	11 960	752 120
Akumuleeritud kulum	-430 895	-4 311	-1 993	-437 199
Jääkmaksumus	283 398	21 556	9 967	314 921
Amortisatsioonikulu	-21 804	-5 172	-2 388	-29 364
31.12.2011				
Soetusmaksumus	714 293	25 867	11 960	752 120
Akumuleeritud kulum	-452 699	-9 483	-4 381	-466 563
Jääkmaksumus	261 594	16 384	7 579	285 557
Amortisatsioonikulu	-21 804	-5 172	-2 388	-29 364
31.12.2012				
Soetusmaksumus	714 293	25 867	11 960	752 120
Akumuleeritud kulum	-474 503	-14 655	-6 769	-495 927
Jääkmaksumus	239 790	11 212	5 191	256 193

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	230 000	230 000			10
Laenukohustused kokku	230 000	230 000			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	250 587	250 587			10
Laenukohustused kokku	250 587	250 587			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 832	2 832			
Maksuvõlad	1 614	1 614			
Saadud ettemaksed	16 787	16 787			
Tulevaste perioodide tulud	7 200	7 200			
Muud saadud ettemaksed	9 587	9 587			
Kokku võlad ja ettemaksed	21 233	21 233			
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 122	2 122			
Maksuvõlad	1 614	1 614			
Muud võlad	26 145	26 145			
Intressivõlad	26 145	26 145			10
Saadud ettemaksed	22 787	22 787			
Tulevaste perioodide tulud	13 200	13 200			
Muud saadud ettemaksed	9 587	9 587			
Kokku võlad ja ettemaksed	52 668	52 668			

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	191 096	191 096
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	135 704	86 531
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	135 704	86 531
Kokku müügitulu	135 704	86 531
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	135 704	86 531
Kokku müügitulu	135 704	86 531

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingu juhatus koosneb kolmest liikmest ja 2012.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud. Palgalisi töötajaid 2012.a. osaühingus ei olnud.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	298	-222
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	298	-222
Intressitulud	26	16
Muud intressitulud	26	16
Intressikulud	-18 959	-19 578
Intressikulu laenukselt	-18 959	-19 578
Kokku finantstulud ja -kulud	-18 635	-19 784

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	AS Alexela Entertainment
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	230 000	266 217
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	10 515
Kokku	230 000	276 732

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	0	11 000
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	0	9 587
2011	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja	12 000	1 593

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

OÜ FOOKUS-K (registrikood: 10281879) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUHAN KOLK	Juhatuse liige	18.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-175 083
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 679
Kokku	-138 404

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	135704	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Alexela Entertainment	10253624	Ülikooli 12	2990000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7305904
Faks	+372 7305910
E-posti aadress	fred@montecarlo.ee