

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Forte Group OÜ

registrikood: 10885991

tänavatalu nimi, Rannaniidu 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 13516

telefon: +372 6818181, +372 56672225

e-posti aadress: info@forteg.ee

veebilehe aadress: www.forteg.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 7 Müügitulu	13
Lisa 8 Tööjõukulud	13
Lisa 9 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Forte Group oli asutatud ja alustanud oma tegevuse 2002. aastal.

OÜ Forte Group põhitegevusala on programmeerimine, arvutialased konsultatsioonid, arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus ja arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük.

2012. aastal moodustas müügitulu 129 232 euro, mis on 33,7% võrra suurem kui 2011. aastal.

Järgmiseks aastaks arengukava puudub. Arengukava sõltub olukorrast infotehnoloogia turul ja selle koostamine plaanis 2013.aastal.

Aruandeperioodil arvestati juhatuse liikme tasu summas 5 400 euro, sotsiaalmaksu summas 1 782 euro.

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

2012. a. majandusaasta aruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ainuosanimik deklareerib oma vastutust OÜ Forte Group 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse 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.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	51 026	31 045	
Nõuded ja ettemaksed	45 035	5 840	2,3
Kokku käibevara	96 061	36 885	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	557	478	4
Materiaalne põhivara	2 808	1 978	5
Kokku põhivara	3 365	2 456	
Kokku varad	99 426	39 341	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	25 498	17 483	6
Kokku lühiajalised kohustused	25 498	17 483	
Kokku kohustused	25 498	17 483	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 046	5 391	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 070	13 655	
Kokku omakapital	73 928	21 858	
Kokku kohustused ja omakapital	99 426	39 341	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	129 232	96 677	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 997	-52 153	
Mitmesugused tegevuskulud	-36 961	-18 801	
Tööjõukulud	-7 182	-7 182	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 449	-895	5
Muud ärikulud	-468	-519	
Ärikasum (kahjum)	67 175	17 127	
Finantstulud ja -kulud	85	-74	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	67 260	17 053	
Tulumaks	-3 190	-3 398	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 070	13 655	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	67 175	17 127	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 449	895	5
Kokku korrigeerimised	1 449	895	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-39 195	-24	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 015	16 792	6
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 190	-3 397	
Kokku rahavood äritegevusest	34 254	31 393	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 279	-1 082	5
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	221	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 279	-861	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-12 000	-12 782	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	6	4	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 994	-12 778	
Kokku rahavood	19 981	17 754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 045	13 225	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 981	17 754	
Valuutakursside muutuste mõju	0	66	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 026	31 045	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	18 173	20 985
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 655	13 655
Makstud dividendid			-12 782	-12 782
31.12.2011	2 556	256	19 046	21 858
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	19 046	21 858
Aruandeaasta kasum (kahjum)			64 070	64 070
Makstud dividendid			-12 000	-12 000
31.12.2012	2 556	256	71 116	73 928

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Forte Group 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavast. Aruandeperiood algab 01.jaanuarist ja lõpeb 31.detsembril. OÜ Forte Group kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringud on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arved eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse lamsusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 euro ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	20
Masinad, seadmed	3
Muu materiaalne põhivara	3

Maksustamine

Maksuvõlgadeks on kajastatud detsembris deklareeritud maksud, mille maksetähtajad on järgmisel aastal.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooliseotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Setud osapooled on:
-emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud);
-tütar-ja sidusettevõtted;
-osaühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lsaks on seotud osapoolteks eelnevat kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevat ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvat riskid ja hüved on läinud üle osjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadavat tulu ja kasumit kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Aruandeperioodi tulude hulka kuuluvad kasum valuutakursi muutusest, arvestatud intressid, kasum finantsinvesteeringutest ja muud tulud.

Kulud

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, põhivara kulum, kahjum valuutakursi muutusest, aruande perioodi intressid ja muud kulud.

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	44 994	44 994		
Ostjatelt laekumata arved	44 994	44 994		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	41	41		
Kokku nõuded ja ettemaksed	45 035	45 035		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	5 394	5 394		
Ostjatelt laekumata arved	5 394	5 394		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	247	247		
Ettemaksed	199	199		
Tulevaste perioodide kulud	199	199		
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 840	5 840		

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	3 190	0	3 397
Käibemaks		6 347	0	636
Üksikisiku tulumaks		64	0	64
Sotsiaalmaks		149	0	149
Ettemaksukonto jääk	41		247	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41	9 750	247	4 246

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2010	641	641
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-163	-163
31.12.2011	478	478
Kajastatud õiglases väärtuses	478	478
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	79	79
31.12.2012	557	557
Kajastatud õiglases väärtuses	557	557

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 059	6 059	6 059
Akumuleeritud kulum	-4 268	-4 268	-4 268
Jääkmaksumus	1 791	1 791	1 791
Ostud ja parendused	1 082	1 082	1 082
Amortisatsioonikulu	-895	-895	-895
31.12.2011			
Soetusmaksumus	7 141	7 141	7 141
Akumuleeritud kulum	-5 163	-5 163	-5 163
Jääkmaksumus	1 978	1 978	1 978
Ostud ja parendused	2 279	2 279	2 279
Muud ostud ja parendused	2 279	2 279	2 279
Kapitaliseeritud laenukulutused	-1 449	-1 449	-1 449
31.12.2012			
Soetusmaksumus	9 420	9 420	9 420
Akumuleeritud kulum	-6 612	-6 612	-6 612
Jääkmaksumus	2 808	2 808	2 808

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 748	3 748		
Maksuvõlad	9 750	9 750		
Muud võlad	12 000	12 000		
Dividendivõlad	12 000	12 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	25 498	25 498		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	455	455		
Maksuvõlad	4 246	4 246		
Muud võlad	12 782	12 782		
Dividendivõlad	12 782	12 782		
Kokku võlad ja ettemaksed	17 483	17 483		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	114 143	81 015
Leedu	0	8 349
Läti	15 089	7 313
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	129 232	96 677
Kokku müügitulu	129 232	96 677
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	7 926	30 181
Programmerimine	69 149	21 639
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	1 628	2 078
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	50 529	42 779
Kokku müügitulu	129 232	96 677

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ei olnud ettevõttes töötajaid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	5 400	5 400

Aruandeperioodil ei olnud tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.06.2013

Forte Group OÜ (registrikood: 10885991) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES ELJAS	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 070
Kokku	71 116
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 116
Kokku	71 116

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	64 070
Kokku	71 116
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 116
Kokku	71 116

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Programmeerimine	62011	69149	53.51%	Jah
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused	63111	50529	39.10%	Ei
Arvutite, arvuti välisseadmete ja tarkvara jaemüük	47411	7926	6.13%	Ei
Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus	62031	1628	1.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Eljas	38111100277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6818181
Mobiiltelefon	+372 56672225
E-posti aadress	info@forteg.ee
Veebilehe aadress	www.forteg.ee