

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing FORE & GRUPP

registrikood: 10245180

tänava/talu nimi, Päikese 24

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30221

telefon: +372 3355332, +372 5290758

faks: +372 3355332

e-posti aadress: sales@foregrupp.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Muud nõuded	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

OÜ Fore & Grupp on asunud 1997 aastal. Realiseerimise netokäive 2014 aastal OÜ Fore & Grupp moodustas 1 175 229 eurot. Kasum 2014.a.-1373 eur. Igal aastal väikeettevõtete on raskem konkureerida välismaiste partneritega, mis on ise avatud filiaalid Eestis, mis võimaldab neil madalama hinnaga, vähendades seeläbi käive kodumaise tootja.

Firma pidevalt teeb Euroopaturu uuringut ja me analüüsime konkurentide tegevus.

2014 aastal firma tegevusalad ie muutunud. See on väike ajamajade tootmine, mis moodustas 2014.a.93.1 % kogu toodetud tootangust. Firma on pidevalt tegelenud läbirääkimised, et sõlmida uusi lepinguid välismaiste ja eesti kollegidega , mis pakub üksikprojektide, võttes arvesse tellija soovile ja materjali on võimalik.

Palgafond 2014.a. moodustas 66.4 tuh.eur. Keskmine töötajate arv oli 14 inimest. Juhatus liige Svjatoslav Dõskant palka ja lisa soodustusi ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 545	1 232	2
Nõuded ja ettemaksed	111 137	97 502	3,4,6,7
Varud	38 425	42 577	5
Kokku käibevara	151 107	141 311	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	144 690	141 068	8
Kokku põhivara	144 690	141 068	
Kokku varad	295 797	282 379	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 000	0	
Võlad ja ettemaksed	103 875	91 482	9,10
Kokku lühiajalised kohustused	118 875	91 482	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	0	5 348	10
Kokku pikaajalised kohustused	0	5 348	
Kokku kohustused	118 875	96 830	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 356	7 356	11
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 193	167 816	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 373	10 377	
Kokku omakapital	176 922	185 549	
Kokku kohustused ja omakapital	295 797	282 379	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	1 175 229	769 683	12
Muud äritulud	15 870	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 062 604	-668 742	13
Mitmesugused tegevuskulud	-10 628	-7 664	14
Tööjõukulud	-85 200	-66 403	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 097	-9 975	8
Muud ärikulud	-20 184	-9 468	16
Kokku ärikasum (-kahjum)	3 386	7 431	
Muud finantstulud ja -kulud	649	3 318	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 035	10 749	
Tulumaks	-2 662	-372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 373	10 377	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 386	7 431
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 097	9 975
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-15 870	0
Kokku korrigeerimised	-6 773	9 975
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-13 635	-19 654
Varude muutus	4 153	15 106
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12 406	-5 605
Makstud intressid	0	-906
Muud rahavood äritegevusest	649	4 224
Kokku rahavood äritegevusest	186	10 571
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-17 850	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	21 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 150	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	15 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-5 361	-8 047
Makstud dividendid	-10 000	-1 400
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 662	-372
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 023	-9 819
Kokku rahavood	313	752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 232	480
Raha ja raha ekvivalentide muutus	313	752
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 545	1 232

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	7 356	169 216	176 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 377	10 377
Makstud dividendid		-1 400	-1 400
31.12.2013	7 356	178 193	185 549
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	7 356	178 193	185 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 373	1 373
Makstud dividendid		-10 000	-10 000
31.12.2014	7 356	169 566	176 922

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta algas 01.01.2014 ja lõppes 31.12.2014.a.

Varud

Käibevara on hinnatud keskmise hinna meetodi alusel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Ostetud kaubad, toore ja materjalid on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagavastatavatest maksudest ja soetamisega seotud teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Masinad ja seadmed, muu inventar kui piiratud kasutusega materiaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumuses ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Amortisatsiooninorm sõltub kasulikust ööaest. Vajandusel on normi korrigeeritud. Amortisatsioonimeetod on lineaarne.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustus, mille maksetähtaeg on üle aasta.

Tulud

Tulud on arvestatud realiseerimise momendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud maha samade ja teenuste valmistamine, soetamise ja realiseerimise seotud kulud.

Kulud

Väljaminekud, mida ei saa vastavusse viia tuludega, on reeguleeritud nii, et ainult perioodi jooksul tekkinud väljaminekud on kajastatud kuludena.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Salaraha kassas	235	969
Arvelduskontod	1 310	263
Kokku raha	1 545	1 232

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	71 991	71 991
Ostjatelt laekumata arved	71 991	71 991
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	16 933	16 933
Muud nõuded	19 652	19 652
Laenunõuded	1 400	1 400
Intressinõuded	9 367	9 367
Viitlaekumised	8 885	8 885
Ettemaksed	2 561	2 561
Muud makstud ettemaksed	2 561	2 561
Kokku nõuded ja ettemaksed	111 137	111 137

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	65 689	65 689
Ostjatelt laekumata arved	65 689	65 689
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	12 361	12 361
Muud nõuded	19 452	19 452
Laenunõuded	1 200	1 200
Intressinõuded	9 367	9 367
Viitlaekumised	8 885	8 885
Kokku nõuded ja ettemaksed	97 502	97 502

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	71 991	65 689
Kokku nõuded ostjate vastu	71 991	65 689

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tooraine ja materjal	38 425	42 577
Kokku varud	38 425	42 577

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	16 933		12 361	
Üksikisiku tulumaks		1 597		902
Sotsiaalmaks		3 677		1 937
Kohustuslik kogumispension		195		92
Töötuskindlustusmaksed		272		178
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 933	5 741	12 361	3 109

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Laenunõuded	1 400	1 400
Intressinõuded	9 367	9 367
Viitlaekumised	8 885	8 885
Kokku muud nõuded	19 652	19 652
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Laenunõuded	1 200	1 200
Intressinõuded	9 367	9 367
Viitlaekumised	8 885	8 885
Kokku muud nõuded	19 452	19 452

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2012								
Soetusmaksumus	131 647	121 493	26 400	1 405	0	27 805	1 693	282 638
Akumuleeritud kulum	0	-103 122	-26 400	-1 103	0	-27 503	-970	-131 595
Jääkmaksumus	131 647	18 371	0	302	0	302	723	151 043
Amortisatsioonikulu	0	-9 502	0	-134	0	-134	-339	-9 975
31.12.2013								
Soetusmaksumus	131 647	121 493	26 400	1 405	0	27 805	1 693	282 638
Akumuleeritud kulum	0	-112 624	-26 400	-1 237	0	-27 637	-1 309	-141 570
Jääkmaksumus	131 647	8 869	0	168	0	168	384	141 068
Ostud ja parendused			17 850			17 850		17 850
Amortisatsioonikulu		-2 815	-5 810	-135		-5 945	-338	-9 098
Müügid			-5 130			-5 130		-5 130
31.12.2014								
Soetusmaksumus	131 647	121 493	38 850	1 405	0	40 255	1 693	295 088
Akumuleeritud kulum	0	-115 439	-31 940	-1 372	0	-33 312	-1 647	-150 398
Jääkmaksumus	131 647	6 054	6 910	33	0	6 943	46	144 690

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	21 000	
Transpordivahendid	21 000	
Kokku	21 000	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	62 771	62 771	
Võlad töövõtjatele	4 589	4 589	
Maksuvõlad	5 741	5 741	
Muud võlad	15 739	15 739	
Muud viitvõlad	15 739	15 739	
Saadud ettemaksed	15 035	15 035	
Tulevaste perioodide tulud	15 035	15 035	
Kokku võlad ja ettemaksed	103 875	103 875	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Võlad tarnijatele	68 814	68 814	
Võlad töövõtjatele	3 233	3 233	
Maksuvõlad	3 109	3 109	
Muud võlad	21 674	16 326	5 348
Muud viitvõlad	21 674	16 326	5 348
Kokku võlad ja ettemaksed	96 830	91 482	5 348

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	15 739	15 739	
Kokku muud võlad	15 739	15 739	

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud viitvõlad	21 674	16 326	5 348
Muu	21 674	16 326	5 348
Kokku muud võlad	21 674	16 326	5 348

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	7 356	7 356
Osade arv (tk)	7 356	7 356

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	182 618	104 698
Hispaania	3 265	67 941
Belgia	61 785	0
Saksamaa	138 345	97 630
Holland	740 083	499 414
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	49 133	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 175 229	769 683
Kokku müügitulu	1 175 229	769 683
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku ühendamata põrandamaterjali tootmine, pidevprofiiliga puitmaterjali tootmine, puidu saagimine, hõõveldamine 16101	31 288	18 587
Puidu immutamine, kuivatamine	2 084	544
Hoonete ja seadmete rentimine	0	96
Kokkupandavate puitehituste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	1 094 368	741 638
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine-saepuru	7 541	7 108
muud teenused	39 948	1 710
Kokku müügitulu	1 175 229	769 683

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	907 091	613 392
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	125 065	29 738
Energia	7 143	10 314
Elektrienergia	4 578	8 088
Kütus	2 565	2 226
Transpordikulud	23 305	8 298
Üür ja rent	0	7 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 062 604	668 742

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Maarent	272	272
Mitmesugused bürookulud	5 289	4 570
Lähetuskulud	338	103
Koolituskulud	55	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	30	0
Muud	4 644	2 719
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 628	7 664

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	66 404	51 903
Sotsiaalmaksud	18 796	14 500
Kokku tööjõukulud	85 200	66 403
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	14

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Trahvid, viivised ja hüvitised	799	0
Muud	19 385	9 468
Kokku muud ärikulud	20 184	9 468

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2015

Osaühing FORE & GRUPP (registrikood: 10245180) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVYATOSLAV DYSHKANT	Juhatuse liige	18.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	168 193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 373
Kokku	169 566

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	1094368	93.12%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihhail Dõskant	35509060408		1534 EUR
Svyatoslav Dyshkant	34908212210		5822 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3355332
Faks	+372 3355332
Mobiiltelefon	+372 5290758
E-posti aadress	sales@foregrupp.ee