

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Future Invest OÜ

registrikood: 11676835

tänavanimi, maja ja korteri number: Väljaku 6a-13

alevik: Jüri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75301

telefon: +372 51926218

e-posti aadress: varne.malksoo@gmail.com, future.invest11@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne 2014

2014. aasta põhitegevuseks kujunes saematerjali import Vene Föderatsioonist Karjalast ja Komi oblastist. Tarnime Eesti kapitalile põhinevale firmale Brenstol OÜ kuuse saematerjali, mille eripäraks on eelkõige kvaliteet – nimelt on Brenstol OÜ suurim Baltikumis ja suuremate hulka kuuluv Skandinaavias, kes valmistavad termotöödeldud puitu. Kokku tarniti ligi 2100m³. See suund on aasta-aastalt suurenenud ja 2015 aasta prognoos on lisaks Brenstolile tarnida ka teistele ettevõtetele kokku 2500-3000m³ erinaeva kvaliteediga saematerjali. Põhilised regioonid on Karjala ning Kirovi oblast.

Jätkub koostöö Läti firmaga INOS SIA. INOS SIA toodab puidutootmisest tekkiva biomassi (koor, saepurur, puidujäägid) ümbertöötlemisseadmeid, elektri- ja soojusenergia kaastootmisjaamu koostöös Austria firmaga AGRO. Läbisime lisaks eelmisele aastale veel koolituse Riias puidukuivatite ning elektri- ja soojusenergia kaastootmisjaamade tehnoloogia tundmaõppimiseks. Eelkõige viimaste kasutuselevõtt on eriti aktiviseerunud looduse ja energiasäästmise seisukohalt. Kuna peamine tegevusala - puiduvahendus – puutub otseselt kokku kuivatamisega, siis igal kohtumisel Venemaal tuleb jutuks ka kuivatite müügiteema.

Läbi 2014 aasta koostasime kokkuvõtet Läti firmale SIA BaltBrand (kuivatite tootja) Karjala puidutööstuse kohta ning viisime mitmeid kohtumisi läbi selles regioonis ning ka Pihkva oblastis.

Kinnisvaraarenduse ja -ehitusega seotud projekt Jüri Tehnopargis aadressil Kesk tee 14, Jüri, Rae vald, sai viidud edukalt lõpuni. Olime kaasatud projektijuhtimisse (arendaja B-H.Techno OÜ) ning tihe koostöö arhitektide ja projekteerijatega, ehitajatega, erinevate instantsidega kohalikus omavalitsuses (Rae vald) ladus hea „vundamendi“ ja andis suure kogemustepagasi 2014-2015 aasta suurprojekti, mis on seotud Future Invest OÜ tütarfirmaga KT29 Arenduse OÜ. Seoses sellega saigi asutatud KT29 Arenduse OÜ ja alustatud projekteerimisega ning 2015 aasta jaanuaris soetasime krundi ning veebruaris sõlmisime rentnikuga (TEKNOS OÜ) rendilepingu 5 aastaks alates maja valmimisest - plaanitud 26. november 2015. Projekteerimine on töös, ehitusluba olemas ning ehitus algas 01. aprill 2015.

2014 aastal alustasime koostööd ABC Supermarkets AS-iga poodide keti (Comarket ja Solaris) jooksva hooldusremondi teostamise osas.

2014 aastal soetasime osaluse Forest Land OÜ-s. Selle firma suunaks on metsamaade ja metsade ostmine ning vahendus. 2014 aasta oli alguse aasta ja olulist käibekasvu ootame 2016-2017 aastal.

Future Invest OÜ palkas 2014 aastal juurde 1 töötaja. 2014 detsembri seisuga töötab Future Invest OÜ-s 3 töötajat.

Future Invest OÜ raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulisi sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi, ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	129 232	18 890	
Nõuded ja ettemaksed	137 870	37 793	2
Varud	0	16 668	
Kokku käibevara	267 102	73 351	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0	
Kinnisvarainvesteeringud	36 500	36 500	
Materiaalne põhivara	53 026	7 723	4
Kokku põhivara	92 026	44 223	
Kokku varad	359 128	117 574	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 767	22 331	
Võlad ja ettemaksed	8 935	15 093	5
Kokku lühiajalised kohustused	17 702	37 424	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	50 500	0	
Kokku pikaajalised kohustused	50 500	0	
Kokku kohustused	68 202	37 424	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 198	41 001	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 776	36 197	
Kokku omakapital	290 926	80 150	
Kokku kohustused ja omakapital	359 128	117 574	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	647 744	481 122	6
Muud äritulud	61 633	1 485	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-430 606	-378 747	
Mitmesugused tegevuskulud	-37 449	-37 456	
Tööjõukulud	-50 596	-28 297	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 729	-2 165	
Muud ärikulud	-185	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	185 812	35 942	
Intressikulud	-2 675	0	
Muud finantstulud ja -kulud	27 639	255	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	210 776	36 197	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 776	36 197	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	185 812	35 942
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 729	2 165
Kokku korrigeerimised	4 729	2 165
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-32 503	15 543
Varude muutus	16 668	-345
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 158	4 260
Makstud intressid	-2 675	-1 199
Kokku rahavood äritegevusest	165 873	56 366
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-50 032	-530
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-34 500	-36 500
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	34 500	0
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Antud laenud	-137 170	-43 362
Antud laenude tagasimaksed	75 950	15 562
Laekunud intressid	21 285	1 454
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-92 467	-63 376
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	59 818	61 650
Saadud laenude tagasimaksed	-22 882	-39 319
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	36 936	22 331
Kokku rahavood	110 342	15 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 890	3 569
Raha ja raha ekvivalentide muutus	110 342	15 321
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	129 232	18 890

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 684	268	41 001	43 953
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	36 197	36 197
31.12.2013	2 684	268	77 198	80 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	210 776	210 776
31.12.2014	2 684	268	287 974	290 926

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Future Invest OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas, pangas ja paigutusi rahaturufondi.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, esitatakse bilansis pikaajalise kohustusena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Future Invest OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse alusel ei maksa Eestis registreeritud äriühing tulumaksu mitte teenitud, vaid jaotatud kasumilt. Nimetatud seaduse § 50 alusel maksustatakse alates 2003. aasta 1. jaanuarist äriühingu poolt väljamakstud dividendid tulumaksuga olenemata dividendide saajast. Maksumäär on 20/80 väljamakstud dividendi summalt.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust Ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali dividendidena väljamaksmisel. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	24 378	24 378	
Ostjatelt laekumata arved	24 378	24 378	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	948	948	3
Muud nõuded	112 544	112 544	
Laenunõuded	89 020	89 020	
Intressinõuded	6 352	6 352	
Viitlaekumised	17 172	17 172	
Kokku nõuded ja ettemaksed	137 870	137 870	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 786	8 786	
Ostjatelt laekumata arved	8 786	8 786	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 062	1 062	3
Muud nõuded	27 800	27 800	
Laenunõuded	27 800	27 800	
Ettemaksed	145	145	
Tulevaste perioodide kulud	145	145	
Kokku nõuded ja ettemaksed	37 793	37 793	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		797		738
Üksikisiku tulumaks		651		292
Erisoodustuse tulumaks		0		68
Sotsiaalmaks		1 261		734
Kohustuslik kogumispension		76		38
Töötuskindlustusmaksed		100		57
Ettemaksukonto jääk	948		1 062	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	948	2 885	1 062	1 927

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid			
31.12.2012						
Soetusmaksumus	1 000	9 167		9 167	216	10 383
Akumuleeritud kulum	-200	-764		-764	-61	-1 025
Jääkmaksumus	800	8 403		8 403	155	9 358
Ostud ja parendused					530	530
Amortisatsioonikulu	-200	-1 834	-43	-1 877	-88	-2 165
Ümberklassifitseerimised			155	155	-155	
Muud ümberklassifitseerimised			155	155	-155	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	1 000	9 167	216	9 383	530	10 913
Akumuleeritud kulum	-400	-2 598	-104	-2 702	-88	-3 190
Jääkmaksumus	600	6 569	112	6 681	442	7 723
Ostud ja parendused	0	47 900	582	48 482	1 550	50 032
Amortisatsioonikulu	-200	-4 228	-92	-4 320	-209	-4 729
31.12.2014						
Soetusmaksumus	1 000	57 067	798	57 865	2 080	60 945
Akumuleeritud kulum	-600	-6 826	-196	-7 022	-297	-7 919
Jääkmaksumus	400	50 241	602	50 843	1 783	53 026

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 499	1 499	
Võlad töövõtjatele	2 654	2 654	
Maksuvõlad	2 885	2 885	3
Muud võlad	1 547	1 547	
Muud viitvõlad	1 547	1 547	
Saadud ettemaksed	350	350	
Muud saadud ettemaksed	350	350	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 935	8 935	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 144	8 144	
Võlad töövõtjatele	1 532	1 532	
Maksuvõlad	1 927	1 927	3
Muud võlad	3 490	3 490	
Muud viitvõlad	3 490	3 490	
Kokku võlad ja ettemaksed	15 093	15 093	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	529 803	418 722
Läti	117 800	62 400
Soome	141	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	647 744	481 122
Kokku müügitulu	647 744	481 122
Müügitulu tegevusalade lõikes		
konsultatsioon	117 800	62 400
puidumüük	429 018	247 754
remont	92 673	165 998
rent	7 883	2 620
metallijäätmete müük	229	2 350
muu	141	0
Kokku müügitulu	647 744	481 122

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	37 767	21 117
Sotsiaalmaksud	12 829	7 180
Kokku tööjõukulud	50 596	28 297
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	53 272	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 166	0	3 300	0

2014	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	0	0	52 270	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	6 600	0	0	0
2013	Ostud	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 880	24 503	3 300	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	22 569	14 212

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2015

Future Invest OÜ (registrikood: 11676835) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANAR ASOR	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	210 776
Kokku	287 974
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	287 974
Kokku	287 974

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	117800	18.19%	Jah
Puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine	46131	429018	66.23%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	92673	14.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Janar Asor	38301220244		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51926218
E-posti aadress	future.invest11@gmail.com
E-posti aadress	varne.malksoo@gmail.com