

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ ESTFORES

registrikood: 10708774

tänavatalu nimi, Liivalaia 32-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10118

telefon: +372 6446303

faks: +372 6272506

e-posti aadress: andraskaasik@foliemp.ee, katrinamaris@hotmail.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	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

2012. aasta juulis kujundati aktsiaselts Estfores ümber osaühinguks.

Osaühing Estfores 2012. aastal intensiivselt ei tegutsenud.

Väljaminekuid uurimis- ja arendustegevuseks 2012. aastal ei tehtud.

Osaühingu juhatus koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasusid ja soodustusi 2012. a ei arvestatud. Juhatuse liikme ja tegevjuhi ennetähtaegsel vabastamisel kompensatsioone ei ole kokku lepitud.

2012. aastal osaühingus töötajaid ei olnud.

Perspektiivis on metsakinnistute haldamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	39	19	2
Nõuded ja ettemaksed	12 127	12 822	3
Kokku käibevara	12 166	12 841	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	7 168	7 953	5
Kokku põhivara	7 168	7 953	
Kokku varad	19 334	20 794	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	100	100	7
Võlad ja ettemaksed	0	2	8
Kokku lühiajalised kohustused	100	102	
Kokku kohustused	100	102	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 565	25 565	
Kohustuslik reservkapital	409	409	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 282	-3 886	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 458	-1 396	
Kokku omakapital	19 234	20 692	
Kokku kohustused ja omakapital	19 334	20 794	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-658	-594	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-785	-785	5
Muud ärikulud	-15	-17	
Ärikasum (kahjum)	-1 458	-1 396	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 458	-1 396	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 458	-1 396	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 458	-1 396	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	785	785	5
Kokku korrigeerimised	785	785	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	95	-18	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2	2	8
Kokku rahavood äritegevusest	-580	-627	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	600	543	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	600	543	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	432	100	
Saadud laenude tagasimaksed	-432	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	100	
Kokku rahavood	20	16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19	3	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20	16	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39	19	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	25 565	409	-3 886	22 088
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 396	-1 396
31.12.2011	25 565	409	-5 282	20 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 458	-1 458
31.12.2012	25 565	409	-6 740	19 234

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse bilansis soetusmaksumuse meetodil. Kinnisvarainvesteeringutelt arvestatakse amortisatsiooni lineaarsel meetodil arvestades nende kasulikku iga. Maad ei amortiseerita.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 500 euro 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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	39	19
Kokku raha	39	19

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	12 127	12 127		
Laenunõuded	12 127	12 127		
Viitlaekumised	0	0		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 127	12 127		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	12 822	12 822		
Laenunõuded	12 727	12 727		
Viitlaekumised	95	95		
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 822	12 822		

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Intress	0	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	2

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	6 775	9 811	16 586
Akumuleeritud kulum	0	-7 849	-7 849
Jääkmaksumus	6 775	1 962	8 737
Amortisatsioonikulu		-785	-785
Muud muutused		1	1
31.12.2011			
Soetusmaksumus	6 775	9 812	16 587
Akumuleeritud kulum	0	-8 634	-8 634
Jääkmaksumus	6 775	1 178	7 953
Amortisatsioonikulu		-785	-785
31.12.2012			
Soetusmaksumus	6 775	9 812	16 587
Akumuleeritud kulum	0	-9 419	-9 419
Jääkmaksumus	6 775	393	7 168

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	997	997
Akumuleeritud kulum	-997	-997
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	997	997
Akumuleeritud kulum	-997	-997
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	997	997
Akumuleeritud kulum	-997	-997
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Malborg Invest OÜ	100	100		
Lühiajalised laenud kokku	100	100		
Laenukohustused kokku	100	100		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Malborg Invest OÜ	100	100		
Lühiajalised laenud kokku	100	100		
Laenukohustused kokku	100	100		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksuvõlad	0	0			4
Kokku võlad ja ettemaksed	0	0			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Maksuvõlad	2	2			4
Kokku võlad ja ettemaksed	2	2			

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 574		12 173	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		100		100

2012	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	143
2011	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	120

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.06.2013

AS ESTFORES (registrikood: 10708774) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRAS KAASIK	Juhatuse liige	26.06.2013
REMO RAUGME	Juhatuse liige	26.06.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Estfores osanikele

Olen auditeerinud OÜ Estfores raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 11.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Minu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et olen kooskõlas eetikanõuetega ning planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ Estfores finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aivi Velleste

Vandeaudiitori number 92

Lemmur OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 151

Viimsi Vald

02.07.2015

Audiitorite digitaalallkirjad

AS ESTFORES (registrikood: 10708774) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVI VELLESTE	Vandeaudiitor	02.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 458
Kokku	-6 740
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 740
Kokku	-6 740

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 458
Kokku	-6 740
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-6 740
Kokku	-6 740

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6446303
Faks	+372 6272506
E-posti aadress	katrinamaris@hotmail.ee
E-posti aadress	andraskaasik@foliemp.ee