

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Fort Finance OÜ

registrikood: 12548973

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Vesivärava tn 50

postisihthnumber: 10152

e-posti aadress: info@fortfinance.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 9 Laenukohustised	9
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 11 Võlad tarnijatele	10
Lisa 12 Osakapital	10
Lisa 13 Müügitulu	10
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 16 Tööjõukulud	11
Lisa 17 Intressikulud	11
Lisa 18 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Fort Finance OÜ asutati 08.10.2013.

Fort Finance OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte. Ettevõtte põhitegevusalaks on äriettevõtete finantsnõustamine.

Ettevõtte on olnud pikemat aega püsiva tegevuseta, millega plaanime taas alustada 2024. aastal. Meil on kavas arendada raamatupidamisteenust nii Eesti klientidele kui ka EL esindajatele.

Kahjum on seotud varasemate tasumata nõuetega. Aastatel 2025-2026 seame eesmärgiks tuua ettevõtte plussi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	740	4 138	2
Nõuded ja ettemaksed	453 110	412 823	
Varud	46 771	244 271	
Kokku käibevarad	500 621	661 232	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	50 000	50 000	
Materiaalsed põhivarad	20 679	49 268	
Immateriaalsed põhivarad	118 494	145 804	
Kokku põhivarad	189 173	245 072	
Kokku varad	689 794	906 304	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	100 139	64 440	
Võlad ja ettemaksed	38 489	57 729	
Kokku lühiajalised kohustised	138 628	122 169	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	763 381	750 816	
Kokku pikaajalised kohustised	763 381	750 816	
Kokku kohustised	902 009	872 985	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 568	20 495	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-245 533	10 074	
Kokku omakapital	-212 215	33 319	
Kokku kohustised ja omakapital	689 794	906 304	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	5 150	4 360
Muud äritulud	0	49 147
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 000	0
Mitmesugused tegevuskulud	-152 212	-4 235
Tööjõukulud	-6 275	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-37 795	-39 398
Muud ärikulud	-3 105	0
Ärikasum (kahjum)	-209 237	9 874
Intressitulud	0	200
Intressikulud	-36 296	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-245 533	10 074
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-245 533	10 074

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Fort Finance 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandkuse standartiga (EFS). Eesti finantsaruandluse standard – rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse käesoleva seadusega ning mida täpsustab Raamatupidamise seaduse (RpS)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Pangakontod	335	4 138
Kassa	405	0
Kokku raha	740	4 138

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 260	15 260
Ostjatelt laekumata arved	15 260	15 260
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	373	373
Laenuõuded	437 477	437 477
Kokku nõuded ja ettemaksed	453 110	453 110

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	195 813	195 813
Ostjatelt laekumata arved	195 813	195 813
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	900	900
Laenuõuded	170 477	170 477
Ettemaksed	45 633	45 633
Kokku nõuded ja ettemaksed	412 823	412 823

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	15 260	195 813
Kokku nõuded ostjate vastu	15 260	195 813

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 065	900	872
Üksikisiku tulumaks		437		
Erisoodustuse tulumaks		51		
Sotsiaalmaks		952		
Kohustuslik kogumispension		45		
Töötuskindlustusmaksed		54		
Intress		37		36
Ettemaksukonto jääk	373			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	373	2 641	900	908

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
12567781	Kinnistulaen OÜ	Eesti		100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2022	31.12.2023
Kinnistulaen OÜ	50 000	50 000
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	50 000	50 000

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Maa			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2022						
Soetusmaksumus	23 100	4 094	53 653	57 747	24 896	105 743
Akumuleeritud kulum	-4 185	-3 682	-29 943	-33 625	-18 665	-56 475
Jääkmaksumus	18 915	412	23 710	24 122	6 231	49 268
Ostud ja parendused	-18 915					-18 915
Amortisatsioonikulu		-370	-5 282	-5 652	-4 022	-9 674
31.12.2023						
Soetusmaksumus	0	4 094	53 653	57 747	24 896	82 643
Akumuleeritud kulum		-4 052	-35 225	-39 277	-22 687	-61 964
Jääkmaksumus	0	42	18 428	18 470	2 209	20 679

Transpordivahendit oli mahakandud

Lisa 8 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Firmaväärtus	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2022			
Soetusmaksumus	132 000	141 100	273 100
Akumuleeritud kulum	-66 000	-61 296	-127 296
Jääkmaksumus	66 000	79 804	145 804
Amortisatsioonikulu	-13 200	-14 110	-27 310
31.12.2023			
Soetusmaksumus	132 000	141 100	273 100
Akumuleeritud kulum	-79 200	-75 406	-154 606
Jääkmaksumus	52 800	65 694	118 494

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen Äriühingult	100 139	100 139		
Lühiajalised laenud kokku	100 139	100 139		
Pikaajalised laenud				
Laen Omanikult	62 236		62 236	
Laen Äriühingult IDE	318 977		318 977	
Laen Äriühingult Kaav	186 168		186 168	
Laen SK	14 000		14 000	
Laen KL	182 000		182 000	
Pikaajalised laenud kokku	763 381		763 381	
Laenukohustised kokku	863 520	100 139	763 381	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen 1	64 440	64 440		
Lühiajalised laenud kokku	64 440	64 440		
Pikaajalised laenud				
laen 1	192 128		192 128	
laen 2	14 000		14 000	
laen 3	342 606		342 606	
laen 5	202 082		202 082	
Pikaajalised laenud kokku	750 816		750 816	
Laenukohustised kokku	815 256	64 440	750 816	

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	180	180
Maksuvõlad	2 641	2 641
Muud võlad	35 668	35 668
Intressivõlad	35 668	35 668
Kokku võlad ja ettemaksed	38 489	38 489
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	13 546	13 546
Maksuvõlad	908	908
Saadud ettemaksed	43 275	43 275
Muud saadud ettemaksed	43 275	43 275
Kokku võlad ja ettemaksed	57 729	57 729

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Võlad tarnijatele	180	13 546
Kokku võlad tarnijatele	180	13 546

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 150	4 360
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	5 150	4 360
Kokku müügitulu	5 150	4 360
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku müügitulu	5 150	4 360

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2023
Põhivara mahakandmine	-15 000
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 000

Transpordivahendit mahakandmine

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2023	2022
Üür ja rent	-1 291	-942
Mitmesugused bürookulud	0	-92
Koolituskulud	0	-2 366
Lootusetud debitoorsed võlad	-150 820	0
Pangateenused	-31	0
Muud	-70	-835
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-152 212	-4 235

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-4 538	0
Sotsiaalmaksud	-1 737	0
Kokku tööjõukulud	-6 275	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0

Lisa 17 Intressikulud (eurodes)

	2023	2022
Intressikulu laenudelt	-36 296	0
Kokku intressikulud	-36 296	0

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023
Laenukohustised	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100 139
Kokku laenukohustised	100 139

PIKAAJALISED	31.12.2023
Laenukohustised	
Tütarettevõtjad	182 000
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	381 212
Kokku laenukohustised	563 212

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.01.2025

Fort Finance OÜ (registrikood: 12548973) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI BARANOV	Juhatuse liige	10.01.2025

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-245 533
Kokku	-214 965

Kahjum on seotud varasemate tasumata nõuetega.
Aastatel 2025-2026 seame eesmärgiks tuua ettevõtte plussi.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-245 533
Kokku	-214 965

Kahjum on seotud varasemate tasumata nõuetega.
Aastatel 2025-2026 seame eesmärgiks tuua ettevõtte plussi.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	EMTAK versioon	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	EMTAK 2025	5150	100.00%	Jah