

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Varud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Muud võlad	13
Lisa 11 Saadud ettemaksed	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 16 Tööjõukulud	15
Lisa 17 Muud ärikulud	15
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 19 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Fore & Grupp on asutatud 1997 aastal . Realiseerimise netokäive 2011 aastal OÜ Fore & Grupp moodustas 475 757 eur.Kasum 2011.a.-5863 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 konfurentide tegevus.

2011 aastal firma tegevusalad ei muutunud. See on väike ajamajade tootmine, mis moodustas 2011.a. 90,4% kogu toodetud tootangust. Firma on pidevalt tegelenud läbirääkimised, et sõlmida uusi lepinguid välismaiste ja eesti kolleegidega, mis pakub üksikprojektide, võttes arvesse tellija soovile ja metarjali on võimalik.

Palgafond 2011.a. moodustas 52,6 tuh.eur. Keskmine töötajate arv oli 15 inimest. Juhatuse liige Svjatoslv Dõškant töötasu on 780 eur kuus. Lisa soodustusi ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses ühega käesoleva seaduse 17 nimetatud raamatupidamistavast ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	198	22	1 891	2
Nõuded ja ettemaksed	73 397	58 488	42 257	3,4,5,6
Varud	64 589	66 137	36 497	7
Kokku käibevara	138 184	124 647	80 645	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	161 019	171 057	211 118	8
Kokku põhivara	161 019	171 057	211 118	
Kokku varad	299 203	295 704	291 763	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	104 933	101 937	110 323	9,11
Kokku lühiajalised kohustused	104 933	101 937	110 323	
Pikaajalised kohustused				
Võlad ja ettemaksed	24 124	29 484	34 845	10
Kokku pikaajalised kohustused	24 124	29 484	34 845	
Kokku kohustused	129 057	131 421	145 168	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556	12
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 727	144 039	89 418	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 863	17 688	54 621	
Kokku omakapital	170 146	164 283	146 595	
Kokku kohustused ja omakapital	299 203	295 704	291 763	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	475 767	418 592	13
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	46 100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-376 212	-329 323	14
Mitmesugused tegevuskulud	-10 990	-17 266	15
Tööjõukulud	-70 676	-76 249	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 038	-21 411	8
Muud ärikulud	-2 263	-2 086	17
Ärikasum (kahjum)	5 588	18 357	
Finantstulud ja -kulud	275	-669	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 863	17 688	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 863	17 688	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 588	18 357
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 038	21 411
Muud korrigeerimised	0	21 012
Kokku korrigeerimised	10 038	42 423
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 909	-16 230
Varude muutus	1 547	-29 639
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 996	-8 386
Laekunud intressid	1	2
Makstud intressid	-651	-552
Muud rahavood äritegevusest	926	64
Kokku rahavood äritegevusest	5 536	6 039
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 364
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 364
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-5 360	-5 361
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 360	-5 361
Kokku rahavood	176	-1 686
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22	1 891
Raha ja raha ekvivalentide muutus	176	-1 686
Valuutakursside muutuste mõju	0	-183
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	198	22

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	144 039	146 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)		17 688	17 688
31.12.2010	2 556	161 727	164 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)		5 863	5 863
31.12.2011	2 556	167 590	170 146

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandusaasta algas 01.01.2011 ja lõppes 31.12.2011

Varud

Käibevara on hinnatud keskmise hinna meetodi alusel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Pikaajaliseks loetakse kohustust, 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 realiseerimisega seotud kulud.

Kulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	113	0
Arvelduskontod	85	22
Kokku raha	198	22

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	44 935	29 553
Ostjatelt laekumata arved	44 935	29 553
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	10 210	14 389
Muud nõuded	18 252	0
Intressinõuded	9 367	0
Viitlaekumised	8 885	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	73 397	43 942

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	44 935	29 553
Kokku nõuded ostjate vastu	44 935	29 553

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		350	4 179	
Üksikisiku tulumaks		810		1 618
Sotsiaalmaks		2 486		3 824
Kohustuslik kogumispension		85		31
Töötuskindlustusmaksed		289		294
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 210		10 210	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 210	4 020	14 389	5 767

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressinõuded	9 367	9 367		
muud nõuded	8 885	8 885		
Kokku muud nõuded	18 252	18 252		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
muud nõuded	14 546	14 546		
Kokku muud nõuded	14 546	14 546		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	18 290	20 037
Lõpetamata toodang	46 299	46 100
Kokku varud	64 589	66 137

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2009							
Soetusmaksumus	131 647	121 493	87 281	734	88 015		341 155
Akumuleeritud kulum		-74 613	-54 889	-536	-55 425		-130 038
Jääkmaksumus	131 647	46 880	32 392	198	32 590		211 117
Ostud ja parendused				671	671	1 693	2 364
Amortisatsioonikulu		-9 503	-11 380	-236	-11 616	-293	-21 412
Allahindlused väärtuse languse tõttu			-21 012		-21 012		-21 012
31.12.2010							
Soetusmaksumus	131 647	121 493	26 400	1 405	27 805	1 693	282 638
Akumuleeritud kulum		-84 116	-26 400	-772	-27 172	-293	-111 581
Jääkmaksumus	131 647	37 377	0	633	633	1 400	171 057
Amortisatsioonikulu		-9 503		-197	-197	-338	-10 038
31.12.2011							
Soetusmaksumus	131 647	121 493	26 400	1 405	27 805	1 693	282 638
Akumuleeritud kulum		-93 619	-26 400	-969	-27 369	-631	-121 619
Jääkmaksumus	131 647	27 874	0	436	436	1 062	161 019

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	9 757	27 544
Võlad töövõtjatele	3 751	3 582
Maksuvõlad	4 020	5 767
Muud võlad	26 144	3 783
Muud viitvõlad	26 144	3 783
Saadud ettemaksed	61 261	61 261
Kokku võlad ja ettemaksed	104 933	101 937

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	3 783	3 783		
muud võlad	29 485	8 042	21 443	
Kokku muud võlad	33 268	11 825	21 443	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	26 144	26 144		
Muu	24 124	8 042	16 082	
Kokku muud võlad	50 268	34 186	16 082	

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Hispaania ostja	61 261	61 261
Kokku saadud ettemaksed	61 261	61 261

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2 556	40

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	434 416	328 429
Hispaania	41 351	90 163
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	475 767	418 592
Kokku müügitulu	475 767	418 592
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kokku ühendamata põrandamaterjali tootmine, pidevprofiiliga puitmaterjali tootmine, puidu saagimine, hõõveldamine 16101	3 170	31 172
Puidu immutamine, kuivatamine	13 496	41 915
Hoonete ja seadmete rentimine	20 169	22 778
Puidust akende, aknaraamide ja luukide, uste, ukseraamide tootmine	0	0
Kokkupandavate puitehituste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	430 188	315 472
Muude puidutöötlemissaaduste tootmine-saepuru	5 751	4 519
muud teenused	2 993	2 736
Kokku müügitulu	475 767	418 592

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	362 063	314 653
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	941	630
Energia	9 871	9 239
Elektrienergia	7 944	8 656
Kütus	1 927	583
Transpordikulud	1 476	932
Üür ja rent	1 861	3 869
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	376 212	329 323

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Maarent	272	1 067
Mitmesugused bürookulud	9 870	14 452
Koolituskulud	46	159
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	19
Muud	802	1 569
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 990	17 266

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	52 575	57 339
Sotsiaalmaksud	18 101	18 910
Kokku tööjõukulud	70 676	76 249
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	15

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahid, viivised ja hüvitised	1 524	1 736
Muud	739	350
Kokku muud ärikulud	2 263	2 086

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	926	0
Muud intressitulud	926	0
Intressikulud	-651	-552
Intressikulu laenudelt	-651	-552
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-183
Muud finantstulud ja -kulud	0	66
Kokku finantstulud ja -kulud	275	-669

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing FORE & GRUPP (registrikood: 10245180) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVYATOSLAV DYSHKANT	Juhatuse liige	25.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 863
Kokku	167 590

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine	16232	430188	90.42%	Jah
Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus	16102	13496	2.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihhail Dõskant	35509060408		1534 EUR
Svyatoslav Dyshkant	34908212210		1022 EUR

Sidevahendid

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