

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ FOOKUS-K

registrikood: 10281879

tänavatalu nimi, Vabaduse väljak 5
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10141

telefon: +372 7305904

faks: +372 7305910

e-posti aadress: fred@montecarlo.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing Fookus-K tegevusalaks on kinnisvara üürileandmine ja käitlus.

Seisuga 31.12.2011.a. oli osaühingu Fookus-K netovara vähem kui pool osakapitalist. Käesolevaga kinnitab juhatus, et 2012 aasta jooksul viiakse osaühingu netovara vastavusse äriseadustiku nõuetega.

Ettevõtte põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamine:

	2011	2010
1.Käibe ärirentaablus (ärikasum/müügitulu*100)	9,8%	-586,3%
2.Käibe puhasrentaablus(puhaskasum/müügitulu*100)	-13,1 %	-618,4%
3.Maksevõimekordaja(käibevra/lühiajalised kohustused)	0,14	0,03
4.Võlakordaja(koguvõlg/koguvara)	0,93	0,89

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 607	420	
Finantsinvesteeringud	584	806	
Nõuded ja ettemaksed	4 509	8 309	2
Kokku käibevara	41 700	9 535	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	285 557	314 921	3
Kokku põhivara	285 557	314 921	
Kokku varad	327 257	324 456	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	250 587	240 180	4
Võlad ja ettemaksed	52 668	48 953	5
Kokku lühiajalised kohustused	303 255	289 133	
Kokku kohustused	303 255	289 133	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	191 096	191 096	6
Kohustuslik reservkapital	7 989	7 989	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-163 762	149 712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 321	-313 474	
Kokku omakapital	24 002	35 323	
Kokku kohustused ja omakapital	327 257	324 456	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	86 531	50 689	7
Muud äritulud	300	818	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 650	-47 451	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 354	-1 388	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-29 364	-28 105	3
Muud ärikulud	0	-271 767	
Ärikasum (kahjum)	8 463	-297 204	
Finantstulud ja -kulud	-19 784	-16 270	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 321	-313 474	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 321	-313 474	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 463	-297 204
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	29 364	28 105
Kokku korrigeerimised	29 364	28 105
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 122	256 126
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20 059	-8 730
Laekunud intressid	16	0
Makstud intressid	-30 000	0
Kokku rahavood äritegevusest	25 780	-21 703
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-37 827
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-37 827
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	12 000	59 949
Saadud laenude tagasimaksed	-1 593	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 407	59 949
Kokku rahavood	36 187	419
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	420	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 187	419
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 607	420

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	191 096	1 790	155 911	348 797
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-313 474	-313 474
Muutused reservides		6 199	-6 199	0
31.12.2010	191 096	7 989	-163 762	35 323
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 321	-11 321
31.12.2011	191 096	7 989	-175 083	24 002

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuse alused

Osaühing Fookus-K 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Osaühing Fookus-K kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekute. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekute. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Masinad ja seadmed 20%

Muu põhivara 20 %

Ehitiste parendustööd 5%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Teenuste müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks teenuse osutamine kliendile. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Tehingud seotud osapooltega

Tehinguteks seotud osapooltega loetakse tehinguid tütar- ja sidusettevõtetega, aktsionäridega, nõukogu ja juhatuse liikmetega, nende lähikondsetega ja firmadega, milles nad omavad olulist osalust.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	2 122	0
Ostjatelt laekumata arved	2 122	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 387	8 309
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 509	8 309

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	714 293	0	0	714 293
Akumuleeritud kulum	-409 094	0	0	-409 094
Jääkmaksumus	305 199	0	0	305 199
Ostud ja parendused		25 867	11 960	37 827
Amortisatsioonikulu	-21 801	-4 311	-1 993	-28 105
31.12.2010				
Soetusmaksumus	714 293	25 867	11 960	752 120
Akumuleeritud kulum	-430 895	-4 311	-1 993	-437 199
Jääkmaksumus	283 398	21 556	9 967	314 921
Amortisatsioonikulu	-21 804	-5 172	-2 388	-29 364
31.12.2011				
Soetusmaksumus	714 293	25 867	11 960	752 120
Akumuleeritud kulum	-452 699	-9 483	-4 381	-466 563
Jääkmaksumus	261 594	16 384	7 579	285 557

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	250 587	250 587			
Laenukohustused kokku	250 587	250 587			10
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud laenukohustused					
Muud laenukohustused kokku	240 180	240 180			
Laenukohustused kokku	240 180	240 180			10

Saadud laenude intressimääraks on 7,5%

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 122	2 799	
Saadud ettemaksed	22 787	9 587	
Maksuvõlad	1 614	0	
Intressivõlg	26 145	36 567	10
Kokku võlad ja ettemaksed	52 668	48 953	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	191 096	191 096
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	86 531	50 689
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	86 531	50 689
Kokku müügitulu	86 531	50 689
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kinnisvara üürileandmine ja käitus	86 531	50 689
Kokku müügitulu	86 531	50 689

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-222	428
Intressitulud	16	0
Muud intressitulud	16	0
Intressikulud	-19 578	-16 698
Intressikulu laenudelt	-19 578	-16 698
Kokku finantstulud ja -kulud	-19 784	-16 270

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Osaühingu juhatus koosneb kolmest liikmest ja 2011.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Palgalisi töötajaid 2011.a. osaühingus ei olnud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustase emaettevõtja nimetus	AS Alexela Entertainment
Riik, kus aruandekohustustase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	266 217	266 712
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	10 515	10 035
Kokku	276 732	276 747

Aruande digitaalallkirjad

OÜ FOOKUS-K (registrikood: 10281879) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JUHAN KOLK	Juhatuse liige	22.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-163 762
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 321
Kokku	-175 083

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	86531	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
AS Alexela Entertainment	10253624		2990000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7305904
Faks	+372 7305910
E-posti aadress	fred@montecarlo.ee