

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Trading House Eesti Aktsiaselts

registrikood: 10706936

tänavanimi: Seene 14a

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11621

telefon: +372 5088583

e-posti aadress: urvo.martens@wendre.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 Raha	8
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Trading House Eesti Aktsiaseltsil puudub 2011.aastal aktiivne majandustegevus.

2010.aastal omandati 51% AS Wenfomi aktsiatest.

2011.aastal aktsiaseltsis töötajaid ei olnud. Juhatuse ja nõukogu liikmetele ja ettevõtte tegevjuhile eraldi tasusid ei makstud.

2012.aastal kavatsetakse taastada omakapital täiendava sissemakse teel.

Olulisemad finantssuhtarvud aruandeaasta lõpu seisuga:

		2011.a.		2010.a.
Raha osatähtsus varadest %		4%		4%
Omakapitali kordaja		-1%		2%
(omakapital/varad x 100%)				

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 011	26 082	2
Kokku käibevara	26 011	26 082	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	703 831	703 831	3;6
Kokku põhivara	703 831	703 831	
Kokku varad	729 842	729 913	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	715 826	4;6
Kokku lühiajalised kohustused	0	715 826	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	736 955	0	4;6
Kokku pikaajalised kohustused	736 955	0	
Kokku kohustused	736 955	715 826	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	25 565	25 565	
Registreerimata aktiivkapital	-5	0	
Ülekurs	249	249	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 722	-11	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 200	-11 716	
Kokku omakapital	-7 113	14 087	
Kokku kohustused ja omakapital	729 842	729 913	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-71	-198
Ärikasum (kahjum)	-71	-198
Finantstulud ja -kulud	-21 129	-11 518
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-21 200	-11 716
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 200	-11 716

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-71	-198
Kokku rahavood äritegevusest	-71	-198
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-703 831
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-703 829
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	704 306
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	704 306
Kokku rahavood	-71	279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 082	25 803
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-71	279
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 011	26 082

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Registreerimata aktiikapital	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	25 565		249	-11	25 803
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-11 716	-11 716
31.12.2010	25 565		249	-11 727	14 087
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-21 200	-21 200
Muud muutused omakapitalis		-5		5	0
31.12.2011	25 565	-5	249	-32 922	-7 113

14.12.2011 võttis ainuaktsionär vastu otsuse aktiikapitali ümberarvestamiseks eurodeks, äriregistris registreeiti uus aktiikapital 20.01.2012. Uue põhikirja järgi koosneb aktiikapital 400 aktiast nimiväärtusega a' 63,90 eurot. Aktiikapitali minimaalseks suuruseks 25 560 eurot ja maksimaalseks suuruseks 102 240 eurot. Jaotuskõlblik vaba omakapital puudub.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Trading House Eesti Aktsiaseltsi 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Aktsiaselts kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode ja kassa jääke.

Sidus-ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, või kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamust tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Investeering tütarettevõttesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

AS Trading House Eesti ei koosta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, kuna tema emaettevõtte Trading House Scandinavia AS koostab ja avalikustab konsolideeritud aastaaruande.

Alates 01.01.2011.a. on seoses Eesti üleminekuga Eesti krooni (EEK) kasutamisel eurole (EUR) ettevõtte raamatupidamisarvestuses kasutatavaks arvestusvaluutaks euro. 2011.aasta ja järgnevate aastate raamatupidamise aastaaruanded koostatakse eurodes. Võrdlusandmed konverteeritakse eurodesse ametliku vahkursiga 1EUR=15,6466EEK.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	25 419	25 419
Arvelduskontod	592	663
Kokku raha	26 011	26 082

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10357173	AS Wenfom	Eesti	porolooni tootmine	51	51

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
AS Wenfom	703 831		703 831
Kokku	703 831		703 831

Omandatud osalused:

Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Soetusmaksumus 31.12.2010 703 831
 Soetusmaksumus 31.12.2011 703 831

Bilansiline maksumus 31.12.2010 703 831
 Bilansiline maksumus 31.12.2011 703 831

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2011

Aktisakapital 255 647
 Kohustuslik reservkapital 25 565
 Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum) 1 260 295
 Aruandeaasta kasum (kahjum) 37 412
 Omakapital kokku 1 578 919
 Investeeriija osa omakapitalist 805 249

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pikaajaline laen	704 306		704 306		3%	EUR		6
Laenu intressid	32 649		32 649					
Pikaajalised laenud kokku	736 955		736 955					
Laenukohustused kokku	736 955		736 955					
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Lühiajaline laen	704 306	704 306			3%	EUR	30.06.2011	
Laenu intressid	11 520	11 520						
Lühiajalised laenud kokku	715 826	715 826						
Laenukohustused kokku	715 826	715 826						

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	736 955	715 826

AS Trading House Eesti AS võttis 2010.a. laenu samasse konsolideerimisgruppi kuuluvalt ettevõttelt AS Wendre summas 704 306 eurot intressimääraga 3% aastas. 2011.a. pikendati laenu tagasimaksmise tähtaega. Laenuintresse arvestati seisuga 31.12.2010 summas 11 520 eurot ja 31.12.2011 21 129 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Trading House Eesti Aktsiaselts (registrikood: 10706936) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PETER HUNT	Juhatuse liige	06.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Trading House Eesti Aktsiaselts aktsionäridele

Oleme auditeerinud Trading House Eesti Aktsiaselts raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, 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, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 10, on kaasatud käesolevale aruandele.

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

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate 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.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Trading House Eesti Aktsiaselts finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Aino Allas

Vandeaudiitori number 198

Audiitorettevõtja nimi

A&P Projekt OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 13

Audiitorettevõtja asukoha aadress

Papiniidu 5, 80010 Pärnu

07.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Trading House Eesti Aktsiaselts (registrikood: 10706936) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AINO ALLAS	Vandeaudiitor	07.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 200
Kokku	-32 922
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-32 922
Kokku	-32 922

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 722
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-21 200
Kokku	-32 922
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-32 922
Kokku	-32 922

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5088583
E-posti aadress	urvo.martens@wendre.com