

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: FINANTSTEHINGUTE OÜ

registrikood: 11553274

tänava nimi ja maja number: Serva 12a

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11617

telefon: +372 508 7763

e-posti aadress: yld.firma@gmail.com

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 Laenukohustused	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Finantstehingute OÜ põhitegevusvaldkonnaks on põllumajandussaaduste tootmine (EMTAK 01199), finantsteenuste osutamine (EMTAK 64991) ja laenude andmine (EMTAK 64929).

2011. majandusaasta müügitulu oli 16 181 eurot.

Juhatuse liige aruandeaastal juhatuse tasu ei saanud ja ettevõttes töötajaid ei olnud.

30.05.2012

Urmas Vahur

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Finantstehingute OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011.a. ja aruande koostamispäeva 26.01.2012.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus kinnitab Finantstehingute OÜ 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse hinnangul on Finantstehingute OÜ endiselt tegutsev.

30.05.2012

Urmas Vahur

Juhatuse liige

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5	3	
Nõuded ja ettemaksed	143 450	122 679	3
Kokku käibevara	143 455	122 682	
Kokku varad	143 455	122 682	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	75 000	65 190	2
Kokku lühiajalised kohustused	75 000	65 190	
Kokku kohustused	75 000	65 190	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 936	31 136	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 963	23 800	
Kokku omakapital	68 455	57 492	
Kokku kohustused ja omakapital	143 455	122 682	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	16 181	35 294	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 794	-10 845	5
Mitmesugused tegevuskulud	-424	-649	6
Ärikasum (kahjum)	10 963	23 800	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 963	23 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 963	23 800	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	10 963	23 800	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1	-494	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-31 956	
Kokku rahavood äritegevusest	10 964	-8 650	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-56 251	-321 200	3
Antud laenude tagasimaksed	35 479	200 753	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-20 772	-120 447	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	40 000	97 146	2
Saadud laenude tagasimaksed	-30 190	-153 389	2
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	9 810	-56 243	
Kokku rahavood	2	-185 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3	185 343	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2	-185 340	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5	3	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	31 136	33 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	23 800	23 800
31.12.2010	2 556	54 936	57 492
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	10 963	10 963
31.12.2011	2 556	65 899	68 455

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuse alused

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

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava põhimõtteid. Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kirje „Raha“ all kajastatakse pangakontode saldosid.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Finantsvarad ja –kohustused kajastatakse väärtuspäeval. Finantsvarasid kajastatakse bilansis õiglase väärtuse meetodil ja korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Ettevõtte rakendab õiglasest väärtusest kajastatavate finantsvarade ostu ja müügi arvestusel väärtuspäeva meetodit ning bilansipäeval kajastatakse finantsvarade tehingu-ja bilansipäeva vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutus aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapool üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. Seotud osapoolteks loetakse:

- a) Finantstehingute OÜ-le olulist mõju omavad omanikud;
- b) Olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- c) Tegevjuhtkond ja kõrgema juhtorgani liikmed;
- d) Eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtjad.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Samuti kajastatakse tekkepõhiselt intressitulu.

Kulud

Kulude kajastamine toimub tulude-kulude vastavuse printsiibil.

Lisa 2 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Ettevõtte 1	75 000	75 000		
Lühiajalised laenud kokku	75 000	75 000		
Laenukohustused kokku	75 000	75 000		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Ettevõtte 1	65 190	65 190		
Lühiajalised laenud kokku	65 190	65 190		
Laenukohustused kokku	65 190	65 190		

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 176	0	
Muud nõuded			
Laenu nõuded			
Ettevõtte 1	106 320	90 724	8
Eraisik 1	31 954	31 955	
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 450	122 679	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	16 181	35 294
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 181	35 294
Kokku müügitulu	16 181	35 294
Müügitulu tegevusalade lõikes		
01199 Heintaime kasvatus	13 032	121
64929 Muu laenuandmine	3 149	11 294
64991 Muud mujal liigitamata finantsteenuste osutamine	0	23 879
Kokku müügitulu	16 181	35 294

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Müügi eesmärgil ostetud teenused	4 794	10 845
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	4 794	10 845

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	3	37
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	111
Raamatupidamisteenused	421	501
Kokku mitmesugused tegevuskulud	424	649

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõttes majandusaastal 01.01.2011 - 31.12.2011 töötajaid polnud.

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	106 320	0	90 724	0

Seotud osapooltele majandusaastal 01.01.2011 - 31.12.2011 arvestatud tasude väljamakseid ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

FINANTSTEHINGUTE OÜ (registrikood: 11553274) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
URMAS VAHUR	Juhatuse liige	31.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 963
Kokku	65 899

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 936
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 963
Kokku	65 899

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Söödakultuuri- ja heintaimakasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus	01199	13032	80.54%	Jah
Muu laenuandmine, v.a pandimajad	64929	3149	19.46%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Urmas Vahur	36505090270	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5087763
E-posti aadress	yld.firma@gmail.com