

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Fund Asset

registrikood: 11715386

tänava/talu nimi, Veerenni 58a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11314

telefon: +372 6800190

faks: +372 6800191

e-posti aadress: info@fundehitus.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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Majandustegevust 2012.a. ei toimunud.

Fund Asset OÜ on omandanud 2012.a. tütarettevõtte.

Ettevõtte tegevusalaks on investeerimistegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	171	307	
Kokku käibevara	171	307	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	122 547	14 457	2
Kokku põhivara	122 547	14 457	
Kokku varad	122 718	14 764	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 924	403	
Kokku pikaajalised kohustused	2 924	403	
Kokku kohustused	2 924	403	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 805	5	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 433	11 800	
Kokku omakapital	119 794	14 361	
Kokku kohustused ja omakapital	122 718	14 764	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Üldhalduskulud	-136	-100
Ärikasum (kahjum)	-136	-100
Finantstulud ja -kulud	105 569	11 900
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	105 433	11 800
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 433	11 800

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-136	-100
Kokku rahavood äritegevusest	-136	-100
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	-2 556
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 500	-2 554
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 500	400
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 500	400
Kokku rahavood	-136	-2 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	307	2 561
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-136	-2 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	171	307

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	5	2 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	11 800	11 800
31.12.2011	2 556	11 805	14 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	105 433	105 433
31.12.2012	2 556	117 238	119 794

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Fund Asset 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatuüidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Tulude, kulude ja kasumi kajastamiseks on kasutatud kasumiaruande skeemi nr. 2. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse ülikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste investeeringutena aktsiatesse ja väärtpaberitesse ning pikaajaliste nõuetena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtetele), kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva, ning antud laenuid, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukorrale. Seotud osapoolte näideteks on:

- (a) Emaettevõtte (ning emettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- (b) Tütarettevõtted;
- (c) Sidusettevõtted;
- (d) Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);
- (e) Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale;
- (f) Punktis (e) kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	5 056	2 556
Kasum kapitaliosaluse meetodil	117 491	11 901
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	122 547	14 457

Lisa 3 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11768106	Õigusmaja OÜ	Eesti	Kinnisvaraala tegevus	100	100
12099676	RealCorp OÜ	Eesti	Kinnisvaraala tegevus	0	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	Omandamine	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2012
Õigusmaja OÜ	2 556	0		2 556
RealCorp OÜ	0	2 500		2 500
Kokku	2 556	2 500		5 056

Omandatud osalused:			
Tütarettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
RealCorp OÜ	100	28.11.2012	2 500

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	2 921	403

2012	Saadud laenud
Emaettevõtja	2 500
2011	Saadud laenud
Emaettevõtja	400

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

OÜ Fund Asset (registrikood: 11715386) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EIKI RUMP	Juhatuse liige	20.06.2013
OTT KIKKAS	Juhatuse liige	21.06.2013
ANTI MAKSON	Juhatuse liige	25.06.2013
TOOMAS LIPRE	Juhatuse liige	25.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 805
Aruandeaasta kasum (kahjum)	105 433
Kokku	117 238
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 238
Kokku	117 238

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OTT Invest OÜ	11272776	Valguse 17a	639 EUR
Osaühing Rentaki	10286894	Jahimehe tee 7, Tallinn, Harju maakond, Eesti	639 EUR
Ehitusjärelvalve OÜ	11339345	Tuuleveski 29, Tallinn, Harju maakond, Eesti	639 EUR
Eiki Rump	37411214220	Eesti	639 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6800190
Faks	+372 6800191
E-posti aadress	info@fundehitus.ee