

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Fenners Credit OÜ

registrikood: 11228628

tänava/talu nimi, Jakobi 13-20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10144

telefon: +372 5110729

e-posti aadress: mifa617@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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Fenners Credit OÜ asutati 2006.a.

Järgmise aasta Fenners Credit OÜ on plaanis tegevusalade loetelu laiendamine. Planeeritakse ka mõnede muude kinnisvara objektide omandamist ja nende arenemist ning teistes kinnisvara objektides osalemist.

Fenners Credit OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	2012	2011
-Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (raha + lühiajalised finantsinvesteeringud / kohustused)	0,63	0,63
- Equity to Total Assets (omakapital / aktiva kokku)	0,06	0,10

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2012 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Fenners Credit OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Fenners Credit OÜ finantsseisundit ning perioodi 01.01 – 31.12.2012 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Fenners Credit OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	23 911	17 611
Nõuded ja ettemaksed	2 083	2 233
Varud	3 196	3 196
Kokku käibevara	29 190	23 040
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	11 354	11 353
Kokku põhivara	11 354	11 353
Kokku varad	40 544	34 393
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	21 930	31 283
Kokku lühiajalised kohustused	21 930	31 283
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	16 000	0
Kokku pikaajalised kohustused	16 000	0
Kokku kohustused	37 930	31 283
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	270	270
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284	1 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-496	-777
Kokku omakapital	2 614	3 110
Kokku kohustused ja omakapital	40 544	34 393

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Üldhalduskulud	-1 064	-911
Ärikasum (kahjum)	-1 064	-911
Finantstulud ja -kulud	568	134
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-496	-777
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-496	-777

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 064	-911
Kokku rahavood äritegevusest	-1 064	-911
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 647	1 211
Saadud laenude tagasimaksed	717	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 364	1 211
Kokku rahavood	6 300	300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 611	17 311
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 300	300
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 911	17 611

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	270	1 061	3 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-777	-777
31.12.2011	2 556	270	284	3 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-496	-496
31.12.2012	2 556	270	-212	2 614

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ja informatsiooni esitusviis on kooskõlas Raamatupidamise seaduses sätestatud nõuete ja alusprintsipidega ning Eesti hea raamatupidamistavaga. Fenners Credit OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttes pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	23 911	17 611
Kokku raha	23 911	17 611

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 083	2 083		
Ostjatelt laekumata arved	2 083	2 083		
Muud nõuded	11 354		11 354	
Viitlaekumised	11 354		11 354	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 437	2 083	11 354	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	2 233	2 233		
Ostjatelt laekumata arved	2 233	2 233		
Muud nõuded	11 353		11 353	
Viitlaekumised	11 353		11 353	
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 586	2 233	11 353	

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
juriidiline isik	21 930	21 930			8.5%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	21 930	21 930				
Pikaajalised laenud						
juriidiline isik	16 000		16 000		5 %	EUR
Pikaajalised laenud kokku	16 000		16 000			
Laenukohustused kokku	37 930	21 930	16 000			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
juriidiline isik	31 283	31 283			8.5%	EUR
Lühiajalised laenud kokku	31 283	31 283				
Laenukohustused kokku	31 283	31 283				

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

2012 aastal osaühingus töötajaid polnud. Juhatusel liikmele väljamakseid pole tehtud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Remonent OÜ
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2013

Fenners Credit OÜ (registrikood: 11228628) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN ELOŠVILI	Juhatuse liige	30.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-496
Kokku	-212
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-212
Kokku	-212

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
REMONENT OÜ	10965046	Tartu mnt. 28-11	1278 EUR
Roman Elošvili	37902260369	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5110729
E-posti aadress	mifa617@gmail.com