

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Fenners Credit OÜ

registrikood: 11228628

tänava/talu nimi, Jakobi 13-20

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10144

telefon: +372 5110729

e-posti aadress: mifa617@gmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	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:

	2014	2013
-Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (raha + lühiajalised finantsinvesteeringud / kohustused)	0,74	0,69
- Equity to Total Assets (omakapital / aktiva kokku)	0,06	0,06

Oma osasid pole omandanud või tagatiseks võtnud.

2014 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 680	30 941	2
Nõuded ja ettemaksed	3 445	0	3
Varud	3 196	3 196	
Kokku käibevara	43 321	34 137	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	11 354	13 437	3
Kokku põhivara	11 354	13 437	
Kokku varad	54 675	47 574	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	24 779	4
Võlad ja ettemaksed	438	222	
Kokku lühiajalised kohustused	438	25 001	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	51 359	20 000	4
Kokku pikaajalised kohustused	51 359	20 000	
Kokku kohustused	51 797	45 001	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	270	270	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-253	-212	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305	-41	
Kokku omakapital	2 878	2 573	
Kokku kohustused ja omakapital	54 675	47 574	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Üldhalduskulud	-849	-593
Ärikasum (kahjum)	-849	-593
Muud finantstulud ja -kulud	1 154	552
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	305	-41
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305	-41

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-849	-593	
Kokku rahavood äritegevusest	-849	-593	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	0	1 133	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 133	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 588	2 490	
Arvelduskrediidi saldo muutus	0	4 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 588	6 490	
Kokku rahavood	5 739	7 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	30 941	23 911	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 739	7 030	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 680	30 941	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	270	-212	2 614
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-41	-41
31.12.2013	2 556	270	-253	2 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)			305	305
31.12.2014	2 556	270	52	2 878

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	36 671	30 941
Arvelduskontod	9	0
Kokku raha	36 680	30 941

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 083	2 083	
Ostjatelt laekumata arved	2 083	2 083	
Muud nõuded	12 716	1 362	11 354
Intressinõuded	1 362	1 362	
Viitlaekumised	11 354		11 354
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 799	3 445	11 354
	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
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		13 437

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised võlakirjad						
juriidiline isik	23 359		23 359		6 %	EUR
juriidiline isik	28 000		28 000		3 %	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	51 359		51 359			
Laenukohustused kokku	51 359		51 359			

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
juriidiline isik	24 779	24 779				EUR
Lühiajalised laenud kokku	24 779	24 779				
Pikaajalised võlakirjad						
juriidiline isik	20 000		20 000		3 %	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	20 000		20 000			
Laenukohustused kokku	44 779	24 779	20 000			

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

2014 aastal osaühingus töötajaid polnud. Juhatuse liikmele väljamakseid pole tehtud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Remonent OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Fenners Credit OÜ (registrikood: 11228628) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN ELOŠVILI	Juhatuse liige	30.06.2015
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-253
Aruandeaasta kasum (kahjum)	305
Kokku	52
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	52
Kokku	52

Osanikud

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

Sidevahendid

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