

Majandusaasta aruanne

OÜ FEARNLEY TRADING

Majandusaasta algus: 1. jaanuar 2010
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2010

Äriregistri kood	11077276
Aadress:	Kooli 2-9, Tartu, 50409
Telefon:	00358405459012
Elektronpost	justin.fearnley@gmail.com
Tegevjuht	Justin Fearnley

Lisatud dokumendid



Marek Mardisoo

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne [SKEEM 2].....	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	8
Lisa 1 Raha	8
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 4 Viitlaek umised ja ettemaksed	9
Lisa 5 Maksud	9
Lisa 6 Varud	9
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	10
Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded.....	10
Lisa 11 Materiaalne põhivara	11
Lisa 15 Laenukohustused	12
Lisa 19 Osakapital	12
.....	12
Lisa 21 Muud äritulud ja muud ärikulud	13
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	13
Lisa 23 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 24 Laenude tagatised ja panditud varad	13
Lisa 25 Tingimuslikud kohustused	13
Lisa 26 Bilansivälised kohustused.....	13
Lisa 27 Tehingud seotud osapooltega.....	14
Lisa 28 Bilansipäevajärgsed sündmused	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele	15

TEGEVUSARUANNE

Tegevust majandusaastal pole olnud

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Tegevjuhtkonna deklaratsioon**

Äriühingu juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ FEARNLEY TRADING 31.12.2010 fin antsseisundit ning perioodi 01.01.2010 – 31.12. 2010 majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ:l FEARNLEY TRADING pole seni äritegevust olnud

Tartus, 30. mai 2011.a



Juhatuse esimees
Justin Fearnley



Tegevdirektor
Justin Fearnley

Juhatuse liige


Justin Fearnley

30. mai 2011. a

Marek Mardisoo

3/15

Bilanss
(kroonides)

Lisa nr 31.12.2010 31.12.2009

VARAD

Käibevara EEK

Raha EEK		7660,31	7660,31
Nõuded (osaniku vastu) EEK	9	31699,69	31699,69

Varud ja müügioteel varad

Käibevara kokku EEK 39120 39360

Põhivara EEK

Finantsinvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud

Materiaalne põhivara

Immateriaalne põhivara

Põhivara kokku

0 0

KOKKU VARAD EEK

39120 39360

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest

Võlad tarnijatele

Muud lühiajalised võlad

Maksuvõlad

Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud

Lühiajalised eraldised

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused

Muud pikaajalised võlad

Pikaajalised kohustused kokku

KOHUSTUSED KOKKU

Omakapital

Osakapital EEK

40 000 40 000

Ülekurss

Omaaktsiad ja osad

Kohustuslik reservkapital

Marek Mardisoo

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-640	-640
Aruandeaasta kasum (kahjum) EEK	0	-240
OMAKAPITAL KOKKU	39120	39360
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	39120	39360

Juhatuse liige


Justin Fearnley

30.mai 2011. a

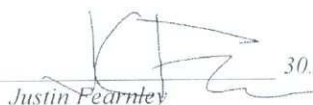

Marek Mardisoo

Kasumiaruanne [SKEEM 2]

(kroonides)

	Lisa nr	2011	2010
Müügitulu			
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu			
Brutokasum EEK		0	0
Turustuskulud			
Üldhalduskulud			
Muud äritulud			
Muud ärikulud (panga teenustasud)		0	-240
Ärikasum (-kahjum) EEK		0	-240
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinv-lt			
Intressikulud			
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest			
Muud finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud kokku EEK		0	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist EEK		0	-240
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)EEK		0	-240

Juhatuse liige


Justin Fearnley

30.mai 2011. a

Marek Mardisoo

6/15

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2011	2010
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		0	-240
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus			
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus			
Varude muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest			
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus			
Immateriaalse põhivara soetus			
Materiaalse põhivara müük			
Soetatud tütarettevõtted			
Soetatud sidusettevõtted			
Tütarettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud dividendid			
Saadud intressid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest			
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad			
Saadud laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
Aktsiate emiteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest			
Rahavood kokku		0	-240
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7660,31	7900,31
Raha ja raha ekvivalentide muutus		0	-240
Valuutakursi muutuste mõju			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		7660,31	7660,31

Juhatuse liige

Justin Fearnley

30.mai 2011. a

Marek Mardisoo

7/15

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ FEARNLEY TRADING 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Raha

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	0
Pangakontod	7420,31	7420,31
Tähtajalised hoiused	0	0
Raha kokku	7420,31	7420,31

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

31.12.2011 31.12.2010

Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid

Aktsiad

Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)

Fondiosakud

**Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid
õiglates väärtuses kokku**

Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid

Aktsiad

Võlakirjad

Õiglates väärtuses kokku

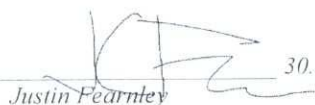
Võlakirjad (lunastustähtajani hoitavad, tähtajaga
üle 1 aasta)

Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku

Pikaajalised aktsiad ja väärtpaberid kokku

Lunastustähtajani hoitavate võlakirjade sisemine
intressimäär

Juhatusel liige


Justin Fearnley

30.mai 2011. a


Marek Mardisoo

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Nõuded ostjate vastu kokku		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses		
Eelneval perioodil kuluna kajastatud nõuete laekumine		
Bilansist välja kantud lootusetud nõuded		
Täiendav ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		
Nõuded ostjate vastu kokku		

Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2011	31.12.2010
Intressid		
Muud viitlaekumised		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)		
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Viitlaekumised kokku		

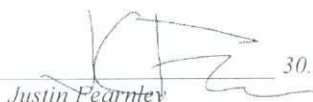
Lisa 5 Maksud

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks				
Ettevõtte tulumaks				
Üksikisiku tulumaks				
Sotsiaalmaks				
Kohustuslik kogumispension				
Töötuskindlustusmaks				

Lisa 6 Varud

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad (teenused)		
Ettemaksed tarnijatele		
Varud kokku		

Juhatusel liige



Justin Fearnley

30.mai 2011. a

9/15



Marek Mardisoo

Seoses varude netorealiseerimismaksumuse langemisega alla nende soetusmaksumuse on varusid alla hinnatud järgmiselt:

	2011	2010
Tooraine ja materjal		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad		
Kokku		

Varasematel perioodidel teostatud varude allahindlusi käesoleval ega ka eelmisel aastal tühistatud ei ole.

Ettevõtte varusid ei ole teiste osapoolte käes vastutaval hoiul. Ettevõtte ei ole võtnud vastutavale hoiule kaupa.

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

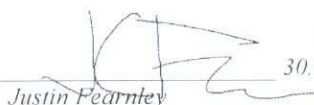
	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtete aktsiad ja osad (lisa 8)		
Muud aktsiad ja väärtpaberid (lisa 2)		
Muud pikaajalised nõuded (lisa 9)		
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		

Lisa 9 Muud lühi- ja pikaajalised nõuded

<i>Tagasimakse tähtaeg</i>					
	Saldo 31.12.2011	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Nõuded aktsionäride vastu (lisa 27)	-31699,69		0 -31699,69	0	
Kokku	-31699,69		0 -31699,69	0	

<i>Tagasimakse tähtaeg</i>					
	Saldo 31.12.2010	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	Intressi- määr
Kokku	-31699,69		0 -31699,69	0	

Juhatuses liige


Justin Fearnley

30. mai 2011. a


Marek Mardisoo

10/15

Lisa 11 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Lõpeta-mata põhivara	Ettemaks põhivara eest	Kokku
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
Soetamine						0
sh lõpet ta ehitusest ja ettemaksetelt						0
sh kapitalirendiga						0
Müük (-)						0
Mahakandmine (-)						0
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks						0
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
Soetamine						0
sh lõpet ta ehitusest ja ettemaksetelt						0
sh kapitalirendiga						0
Müük (-)						0
Mahakandmine (-)						0
Ümberklassifits. kinnisvarainvesteeringuks						0
Soetusmaksumus	0	0	0	0	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)						0
Müüdud põhivara kulum (-)						0
Mahakantud põhivara kulum (-)						0
Tehitud mitterah. sissem. pv kulum (-)						0
Allahindlus (+)						0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)						0
Müüdud põhivara kulum (-)						0
Mahakantud põhivara kulum (-)						0
Tehitud mitterah. sissem. pv kulum (-)						0
Allahindlus (+)						0
Akumuleeritud kulum	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2006	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2008	0	0	0	0	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2009	0	0	0	0	0	0

Juhatuse liige

Justin Fearnley

30.mai 2011. a

11/15

Marek Mardisoo

Lisa 15 LaenukohustusedTagasimakse tähtaeg

	Saldo	12 kuu	1-5 aasta	üle 5	Intressi-
	31.12.2011	jooksul	jooksul	aasta	määr
Võlakirjad					
Pikaajalised pangalaenud					
<i>s.h AS Sampopank</i>					
<i>AS Eesti Ühispank</i>					
Kapitalirendikohustused					
Faktooringukohustus					
Kokku					

Tagasimakse tähtaeg

	Saldo	12 kuu	1-5 aasta	üle 5	Intressi-
	31.12.2011	jooksul	jooksul	aasta	määr
Pikaajalised pangalaenud					
<i>s.h AS Sampopank</i>					
<i>AS Eesti Ühispank</i>					
Kapitalirendikohustused					
Faktooringukohustus					
Lühiajalised laenud					
Kokku					

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisas 24.

Lisa 19 Osakapital

	31.12.2011	31.12.2010
Osaakapital (kroonides)	40000	40000
Osade arv (tk)		
Osade nimiväärtus (kroonides)		

Juhatuse liige

Justin Fearnley

30.mai 2011. a

12/15

Marek Mardisoo

Lisa 21 Muud äritulud ja muud ärikulud

Muud äritulud	2011	2010
Tulu kasutusrendist (lisa 14)		
Tulu sihtfinantseerimisest (lisa 23)		
Tulu põhivara müügist		
Kahjude hüvitus, saadud viivised		
Muud äritulud		
Muud äritulud kokku		
Muud ärikulud	2011	2010
Kasum valuutakursi muutustest		
Kahjum valuutakursi muutusest		
Kingitused		
Viivised ja trahvid		
Muud ärikulud		
Muud ärikulud kokku		

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2011	2010
Tooraine ja materjal		
Kaubad müügiks		
Elekter ja küte		
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar		
Alltöövõtutööd		
Muud teenused EEK	0	240
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	0	240
EEK		

Lisa 23 Sihtfinantseerimine

OÜ FEARNLEY TRADING pole saanud toetusi

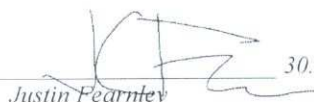
Lisa 24 Laenude tagatised ja panditud varad

OÜ: FEARNLEY TRADING pole saanud laenu ning seega ei ole panditud varasid sisuga 31. detsember 2011

Lisa 25 Tingimuslikud kohustused

Ei ole

Juhatuses liige


Justin Fearnley

30.mai 2011. a

13/15


Marek Mardisoo

Lisa 26 Bilansivälised kohustused

Ei ole

Lisa 27 Tehingud seotud osapooltega

OÜ FEARNLEY TRADINGaastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- osanik
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

OÜ FEARNLEY TRADING ei ole 2011. a ostnud või müünud oma kaupu või osutanud teenuseid seotud osapooltele.

Saldod seotud osapooltega:

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
Lühiajalised nõuded kokku		
Osanikule antud laen	31699,69	31699,69
Pikaajalised nõuded kokku EEK	31699,69	31699,69

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

Lisa 28 Bilansipäevajärgsed sündmused

Ei ole

Juhatuses liige

Justin Fearnley

30.mai 2011. a

14/15

Marek Mardisoo

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2011. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ FEARNLEY TRADING 2011. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30 mai 2011, kinnitamine



Juhatuse esimees
Justin Fearnley



Tegevdirektor
Justin Fearnley

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ei jaotata kasumit

Juhatuse liige


Justin Fearnley

30.mai 2011. a

15/15


Marek Mardisoo

Aruande elektrooniline edastamine

osaühing Fearnley Trading (registrikood: 11077276) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande on esitanud:

Esitaja nimi	Esitaja roll	Esitamise aeg
Kersti Pruunsild	Notar	28.09.2011