

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: FB Asset Management AS

registrikood: 12493634

tänava/talu nimi, Tartu mnt 16-35
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10117

telefon: +372 8810300

e-posti aadress: roman@oiliken.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	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 11 Üldhalduskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15
Vandeauditiitori aruanne	16

Tegevusaruanne

AS FB Asset Management põhitegevusala on investeerimisfondi valitsemine. Aktsiaselts sai fondivalitseja loa 2014.a. veebruaris ning augustis moodusta oma esimese riskikapitali fondi FB Income Fund. Fond investeerib peamiselt börsil noteerimata Eesti ettevõtete võlakirjadesse.

Fondi tegevus oli edukas, mis võimaldas fondivalitsejale teenida hea kasumi. Tulu allikad on fondiosakute väljalasketasu ning fondi valitsemistasu.

2015. aastal kavatseme moodustama teise investgeermisfondi fondi USA äriühingute võlakirjadesse investeerimiseks, aasta aruande koostamise päevaks fondi tingimused on kooskõlastatud Finantsinspeksiooniga ning toimuvad aktiivsed ettevalmistused investeeringute alustamiseks.

FB Asset Management AS-i peamised finantssuhtarvud:

Näitaja	Valem	2014	2013
Vara puhasrentaablus	Puhaskasum / Aktiva	12,8%	1,6%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused	287,0	5039,9
Omakapitali puhasrentaablus	$\text{Puhaskasum} / ((\text{Omakapital aasta alguses} + \text{Omakapital aasta lõpus}) \times 0,5)$	15,1%	3,1%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	55 505	125 960	2
Finantsinvesteeringud	117 799	0	3
Nõuded ja ettemaksud	6 667	38	4
Kokku käibevara	179 971	125 998	
Põhivara			
Immateriaalne põhivara	817	1 000	6
Kokku põhivara	817	1 000	
Kokku varad	180 788	126 998	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	627	25	7
Kokku lühiajalised kohustused	627	25	
Kokku kohustused	627	25	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	130 000	125 000	
Ülekurss	25 000	0	
Kohustuslik reservkapital	1 000	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	973	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 188	1 973	
Kokku omakapital	180 161	126 973	
Kokku kohustused ja omakapital	180 788	126 998	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Müügitulu	28 886	1 000	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-602	0	10
Brutokasum (-kahjum)	28 284	1 000	
Üldhalduskulud	-3 325	-575	11
Muud äritulud	6	0	
Äriksam (kahjum)	24 965	425	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 201	0	3
Muud finantstulud ja -kulud	424	1 548	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 188	1 973	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 188	1 973	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	24 965	425	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	183	0	
Kokku korrigeerimised	183	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 629	-38	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	602	25	
Laekunud intressid	2	1 548	
Kokku rahavood äritegevusest	19 123	1 960	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 000	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-120 000	0	
Antud laenud	0	-120 000	
Antud laenude tagasimaksed	0	120 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-120 000	-1 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	30 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30 000	0	
Kokku rahavood	-70 877	960	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	125 960	125 000	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-70 877	960	
Valutakursside muutuste mõju	422	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	55 505	125 960	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
21.06.2013	125 000				125 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)				1 973	1 973
31.12.2013	125 000			1 973	126 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)				23 188	23 188
Emiteeritud aktsiakapital	5 000	25 000			30 000
Muutused reservides			1 000	-1 000	0
31.12.2014	130 000	25 000	1 000	24 161	180 161

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS FB Asset Management 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes (täisarvudes).

Rahavoogude aruandes on rahavood äritegevusets kajastatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Aktsiaseltsi FB Asset Management finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

AS FB Asset Management on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);
- (c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);
- (d) teise ettevõtte omakapitaliinstrument (nt investering teise ettevõtte aktsiatesse).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha hõlmab sularaha kassas ja raha pangakontodel. Raha ekvivalentideks loetakse lühiajalisi (kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk.

Finantsinvesteeringud

Investeeringufondide osakud võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, nende edasine kajastamine toimub õiglasel väärtusel.

Juhul kui osakud ei kaubelda aktiivselt avalikul finantsturul, siis nende õiglasel väärtuseks loetakse osaku tagasivõtmishind, mis on arvatud fondi tingimuste järgi.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Vähetõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ning lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Immateriaalset varaobjekti kajastatakse bilansis ainult juhul, kui:

- (a) objekt on ettevõtte poolt kontrollitav;
- (b) on tõenäoline, et ettevõtte saab objekti kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu;
- (c) objekti soetusmaksumus on usaldusväärset hinnatav.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud

kulutustest (sh kulutused, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta).

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit, välja arvatud juhul, kui mõni muu meetod peegeldab objektiivsemalt varast saadava majandusliku kasu jagunemist vara kasulikule elueale.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1 000 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Fondivalitseja tegevusluba	5 aastat

Kõikidel immateriaalsetel varadel eeldatakse olevat piiratud kasulik eluiga. Juhul kui immateriaalne vara on tekkinud lepingulistest vm. õigustest, ei ole vara kasulik eluiga pikem kui nende lepinguliste õiguste kehtivusperiood, kuid võib olla sellest lühem kui ettevõtte planeerib vara kasutada lühema perioodi jooksul. Kui lepingulisi õigusi saab pikendada, võib immateriaalse vara kasulik eluiga hõlmata ka pikendatavat perioodi, eeldusel, et pikendamiseks ei ole vaja teha märkimisväärseid kulutusi.

Finantskohustused

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

- (a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või
- (b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangutest, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille realiseerumise tõenäosus on ettevõtte juhtkonna hinnangul alla 50%, on avalikustatud potentsiaalsete kohustustena raamatupidamise aastaaruande lisades.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule reservkapitali suurus nähakse ette põhikirjas ja see ei või olla väiksem kui 1/10 aktsiakapitalist. Ettevõtte põhikirja kohaselt moodustab reservkapital 10% aktsiakapitalist.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Aruandeperioodi jooksul teenitud tuludest arvatakse maha samade tulude teenimisega seotud kulud. Kulutused, millele vastavad tulud tekkivad järgmistel perioodidel, kajastatakse kuludena samadel perioodidel, kui nendega seonduvad tulud.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende (21/79 netodividendina väljamakstud summalt).

Seotud osapooled

Setod osapooled FB Asset Management AS-i jaoks on tema poolt valitsetavad fondid, enamusaktsionär ja tema lähisugulased, enamusaktsionäriks kuuluvad teised äriühingud, juhatuse ja nõukogu liikmed, enamusaktsionäriks kuuluvate teiste äriühingute juhatuse ja nõukogu liikmed.

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid. Korrigeerivate sündmuste mõju kajastatakse lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on selline sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest. Mittekorrigeerivate sündmuste mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes, vaid avaldatakse lisades, juhul, kui nad on olulised.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tehingukonto Fabula Baltic-u kontsernikontol	0	125 960
Pangakontod	55 505	0
Kokku raha	55 505	125 960

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Fondiosakud	Kokku
31.12.2013	0	
Soetamine	120 000	120 000
Muud	-2 201	-2 201
31.12.2014	117 799	117 799
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	117 799	117 799

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	5 379	5 379	5
Viitlaekumised	5 379	5 379	
Ettemaksed	1 288	1 288	
Tulevaste perioodide kulud	1 288	1 288	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 667	6 667	
	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Ettemaksed	38	38	
Tulevaste perioodide kulud	38	38	
Kokku nõuded ja ettemaksed	38	38	

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Viitlaekumised	5 379	5 379
Laekumata fondi valitsemistasu	5 379	5 379
Kokku muud nõuded	5 379	5 379

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	0	1 000	1 000
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	0	1 000	1 000
Amortisatsioonikulu	-183		-183
Ümberklassifitseerimised	1 000	-1 000	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	1 000	0	1 000
Akumuleeritud kulum	-183	0	-183
Jääkmaksumus	817	0	817

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	602	602
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	627	627
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud võlad	25	25
Muud viitvõlad	25	25
Kokku võlad ja ettemaksed	25	25

Lisa 8 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	19 323	1 631
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	3 865	342
Kokku tingimuslikud kohustused	23 188	1 973

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	28 886	1 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	28 886	1 000
Kokku müügitulu	28 886	1 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Nõustamisteenused	0	1 000
Investeeringufondi osakute väljalasketasu	21 951	0
Investeeringufondi valitsemistasu	6 935	0
Kokku müügitulu	28 886	1 000

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013
Fondivalitseja teenustasukulu	602	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	602	0

Lisa 11 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013
Riiklikud ja kohalikud maksud	618	0
Amortisatsioonikulu	183	0
Muud	147	10
Raamatupidamine, audiit jne	960	475
Panga- ja väärtpaberikonto kulud	167	90
Finantsinspeksiooni järelevalvetasu	1 250	0
Kokku üldhalduskulud	3 325	575

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Aktsiaseltsil ei olnud töötajaid 2014. ega 2013. aastal.

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2014	21.06.2013 - 31.12.2013
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	422	0
Intressitulud	2	1 548
Kokku muud finantstulud ja -kulud	424	1 548

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013
	Nõuded	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		25	25
Valitsetav investeerimisfond	5 379		

2014	Müügid		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			28 886
21.06.2013 - 31.12.2013	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 545	120 000	120 000

Juhatuse liikmed ei saanud 2013-2014. aastatel tasu ega soodustusi.

"Müügid seotud osapooltele" summas 28 886 EUR on valitsetava fondi valitsemistasu ning fondi osakute väljalasketasu.

Fondivalitsejale kuuluvad ka valitsetava fondi osakud, mille õiglane väärtus seisuga 31.12.2014.a oli 117 799 EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.04.2015

FB Asset Management AS (registrikood: 12493634) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR ŠAPOVALENKO	Juhatuse liige	28.04.2015

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

FB Asset Management AS-i aktsionärile

Olen auditeerinud FB Asset Management AS-i raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilansi seisuga 31.12.2014, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 14, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti raamatupidamise seaduse, Eesti hea raamatupidamistava ja investeerimisfondide seadusega ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeauditiitori kohustus

Mimu kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleksin kooskõlas eetikanõuetega ning planeeriksin ja viiksin auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeauditiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeauditiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usun, et auditi tõendusmaterjal, mille olen hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks minu auditiarvamusele.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistel osades õiglaselt FB Asset Management AS-i finantsseisundit seisuga 31.12.2014 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Stella Zdobnõh

Vandeauditiitori number 85

ECOVIS Stella Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 167

Väike-Ameerika 8, Tallinn 10129

29.04.2015

Audiitorite digitaalallkirjad

FB Asset Management AS (registrikood: 12493634) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STELLA ZDOBNŌH	Vandeaudiitor	29.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 188
Kokku	24 161
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	12 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	12 161
Kokku	24 161

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Fondide valitsemine	66301	28886	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 8810300
E-posti aadress	roman@oiliken.com