

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Ladest R

registrikood: 10394514

tänavatalu nimi, Regati puiestee 10-17
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11911

telefon: +372 5045850

faks: +372 6237064

e-posti aadress: hardo@sea.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 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ladest R põhitegevuseks on investeerimine väärt-paberritesse. Muud aktiivset majandustegevust ei toimunud.

Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu makstud ei ole, olulisi soodustusi antud ei ole, samuti puuduvad juhatuse liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused.

Töötajaid ei olnud, töötasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 012	1 076	2
Finantsinvesteeringud	53 509	66 953	3
Kokku käibevara	54 521	68 029	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 529	4 220	4
Kokku põhivara	3 529	4 220	
Kokku varad	58 050	72 249	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 959	2 959	5
Kokku lühiajalised kohustused	2 959	2 959	
Kokku kohustused	2 959	2 959	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 478	57 319	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 199	9 159	
Kokku omakapital	55 091	69 290	
Kokku kohustused ja omakapital	58 050	72 249	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-65	-196	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-691	-806	
Ärikasum (kahjum)	-756	-1 002	
Finantstulud ja -kulud	-13 443	10 161	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 199	9 159	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 199	9 159	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-756	-1 002
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	691	806
Kokku korrigeerimised	691	806
Laekunud intressid	1	1
Makstud intressid	0	-34
Kokku rahavood äritegevusest	-64	-229
Kokku rahavood	-64	-229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 076	1 305
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-64	-229
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 012	1 076

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	57 319	60 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	9 159	9 159
31.12.2010	2 556	256	66 478	69 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-14 199	-14 199
31.12.2011	2 556	256	52 279	55 091

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2011 moodustas 52 279 eurot.

Bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 41 300 eurot ning sellega kaasneks ettevõtte tulumaksu tasumise kohustus summas 10 979.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ladest R OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 012	1 076
Kokku raha	1 012	1 076

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Fondiosakud	
31.12.2009	56 761	56 761
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest	10 192	10 192
31.12.2010	66 953	66 953
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest	-13 444	-13 444
31.12.2011	53 509	53 509

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	8 573	8 573
Akumuleeritud kulum	-3 547	-3 547
Jääkmaksumus	5 026	5 026
Amortisatsioonikulu	-806	-806
31.12.2010		
Soetusmaksumus	8 573	8 573
Akumuleeritud kulum	-4 353	-4 353
Jääkmaksumus	4 220	4 220
Amortisatsioonikulu	-691	-691
31.12.2011		
Soetusmaksumus	8 573	8 573
Akumuleeritud kulum	-5 044	-5 044
Jääkmaksumus	3 529	3 529

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	2 055	2 055
Muud võlad	904	904
Kokku võlad ja ettemaksed	2 959	2 959

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	4	4

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-13 444	10 192
Intressitulud	1	1
Muud finantstulud ja -kulud	0	-32
Kokku finantstulud ja -kulud	-13 443	10 161

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	904	904

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Ladest R (registrikood: 10394514) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARDO RÄTSEP	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 478
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 199
Kokku	52 279
Jaotamine	
Kokku	52 279

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roland Kallasmaa	35706080381	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1189 EEK
Mati Mardi	35808130212	Tallinn, Harju maakond, Eesti	216 EEK
Osaühing EX-PLENTI	10382770	Regati puistee 10-17, Tallinn, Harju maakond, Eesti	9514 EEK
Hardo Rätsep	33912160228	Tallinn, Harju maakond, Eesti	29081 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6237064
Mobiiltelefon	+372 5045850
E-posti aadress	hardo@sea.ee