

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Tubli Rahastaja

registrikood: 11167246

tänava/talu nimi, Veskimäe talu,
maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74201

telefon: +372 5059336

e-posti aadress: vallo@rohelinelaine.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Tubli Rahastaja on asutatud 12.septembril 2005.aastal.

Ettevõtte tegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finanstvahenditesse.

Juhatuse liikmeid on üks ning juhatuse liikmele 2011. aastal tasu ega sellega võrdväärseid väljamakseid ei tehtud.

Peamised plaanid 2012.aastaks on jätkata samasuunalist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 438	1 301	
Nõuded ja ettemaksed	69 005	77 196	2
Kokku käibevara	70 443	78 497	
Kokku varad	70 443	78 497	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	62 761	68 299	3
Võlad ja ettemaksed	1 676	305	4
Kokku lühiajalised kohustused	64 437	68 604	
Kokku kohustused	64 437	68 604	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 517	11 517	5
Kohustuslik reservkapital	833	833	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 457	-2 350	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 887	-107	
Kokku omakapital	6 006	9 893	
Kokku kohustused ja omakapital	70 443	78 497	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused tegevuskulud	-115	-111
Ärikasum (kahjum)	-115	-111
Finantstulud ja -kulud	-3 772	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 887	-107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 887	-107

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-115	-111	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 881	8 778	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 371	0	4
Kokku rahavood äritegevusest	12 137	8 667	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-11 000	-33 783	2
Antud laenude tagasimaksed	4 538	0	2
Laekunud intressid	0	4	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 462	-33 779	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	29 373	
Saadud laenude tagasimaksed	-5 538	-3 017	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 538	26 356	
Kokku rahavood	137	1 244	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 301	57	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	137	1 244	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 438	1 301	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	11 517	833	-2 350	10 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-107	-107
31.12.2010	11 517	833	-2 457	9 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-3 887	-3 887
31.12.2011	11 517	833	-6 344	6 006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tubli Rahastaja 2011.aasta 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, mis on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitali instrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	0	14 653
Ostjatelt laekumata arved	0	14 653
Muud nõuded	69 005	62 543
Laenu nõuded	69 005	62 543
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 005	77 196

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	38 926	38 926		
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	23 835	23 835		
Lühiajalised laenud kokku	62 761	62 761		
Laenukohustused kokku	62 761	62 761		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	38 926	38 926		
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	29 373	29 373		
Lühiajalised laenud kokku	68 299	68 299		
Laenukohustused kokku	68 299	68 299		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	305	305
Muud võlad	1 371	0
Intressivõlad	1 371	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 676	305

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	11 517	11 517
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	703	62 761	4 538	68 299

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tubli Rahastaja (registrikood: 11167246) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO TONSIVER	Juhatuse liige	23.04.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-2 457
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 887
Kokku	-6 344
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	-6 344

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vallo Tonsiver	36904202732		11516 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059336
E-posti aadress	vallo@rohelinelaine.ee