

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Ranford Invest

registrikood: 11141933

tänavatalu nimi, Põllu 1

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50303

e-posti aadress: msmeelis@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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Muud äritulud	9
Lisa 7 Muud ärikulud	9
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb olemasolevate vahendite investeerimisega likviidsetesse varadesse. Ettevõtte on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 953	88
Finantsinvesteeringud	16 734	34 201
Kokku käibevara	18 687	34 289
Kokku varad	18 687	34 289
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	14 125	66 067
Kokku lühiajalised kohustused	14 125	66 067
Kokku kohustused	14 125	66 067
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 845	-30 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 340	-4 789
Kokku omakapital	4 562	-31 778
Kokku kohustused ja omakapital	18 687	34 289

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud äritulud	-23 380	-3 733
Muud ärikulud	-3 280	-1 056
Ärikasum (kahjum)	-26 660	-4 789
Finantstulud ja -kulud	63 000	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 340	-4 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 340	-4 789

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-26 660	-4 789
Muud rahavood äritegevusest	17 467	-14 405
Kokku rahavood äritegevusest	-9 193	-19 194
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 058	9 577
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	11 058	9 577
Kokku rahavood	1 865	-9 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	88	9 705
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 865	-9 617
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 953	88

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	511	-30 056	-26 989
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 789	-4 789
31.12.2010	2 556	511	-34 845	-31 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 340	36 340
31.12.2011	2 556	511	1 495	4 562

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ranford Invest 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad panga väljavõtetele näidatud jääkidega.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud rahalised tehingud hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeva ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena saadud kursi kasumid ja kahjumid kajastatakse aruande perioodi kasumiaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 953	88
Kokku raha	1 953	88

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	
31.12.2009	10 298	9 499	19 797
Soetamine	82 961	0	82 961
Müük müügihinnas või lunastamine	-63 841	0	-63 841
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-7 163	2 447	-4 716
31.12.2010	22 255	11 946	34 201
Soetamine	262 853	0	262 853
Müük müügihinnas või lunastamine	-245 410	-11 530	-256 940
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-22 965	-415	-23 380
31.12.2011	16 733	1	16 734

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	14 125	14 125		
Lühiajalised laenud kokku	14 125	14 125		
Laenukohustused kokku	14 125	14 125		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	66 067	66 067		
Lühiajalised laenud kokku	66 067	66 067		
Laenukohustused kokku	66 067	66 067		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Väärtpaberite ostu ja müügi vahe	-23 000	-7 710
Väärtpaberite ümberhindluse vahe	-380	2 994
Saadud dividendid	0	983
Kokku muud äritulud	-23 380	-3 733

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Pangateenused	-3 280	-1 056
Kokku muud ärikulud	-3 280	-1 056

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud finantstulud ja -kulud	63 000	0
Kokku finantstulud ja -kulud	63 000	0

Lisa 9 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	0	14 125	0	66 067
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Ranford Invest (registrikood: 11141933) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS ŠOKMAN	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 845
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 340
Kokku	1 495

Kasum jätta jaotamata

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Šokman	37210262717	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	msmeelis@gmail.com