

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Tubli Rahastaja

registrikood: 11167246

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

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10

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 2012. aastal tasu ega sellega võrdväärseid väljamakseid ei tehtud.

Üldse midagi huvitavat ei toimunud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 769	1 438	
Nõuded ja ettemaksed	69 005	69 005	2
Kokku käibevara	70 774	70 443	
Kokku varad	70 774	70 443	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	62 761	62 761	3
Võlad ja ettemaksed	1 676	1 676	4
Kokku lühiajalised kohustused	64 437	64 437	
Kokku kohustused	64 437	64 437	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 517	11 517	5
Kohustuslik reservkapital	833	833	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 344	-2 457	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331	-3 887	
Kokku omakapital	6 337	6 006	
Kokku kohustused ja omakapital	70 774	70 443	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Mitmesugused tegevuskulud	-96	-115
Ärikasum (kahjum)	-96	-115
Finantstulud ja -kulud	427	-3 772
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	331	-3 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331	-3 887

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-96	-115
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	10 881
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	1 371
Kokku rahavood äritegevusest	-96	12 137
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-11 000
Antud laenude tagasimaksed	0	4 538
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	-6 462
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-5 538
Muud laekumised finantseerimistegevusest	425	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	425	-5 538
Kokku rahavood	331	137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 438	1 301
Raha ja raha ekvivalentide muutus	331	137
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 769	1 438

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	331	331
31.12.2012	11 517	833	-6 013	6 337

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tubli Rahastaja 2012.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 õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitali instrumente, mille õiglase 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)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	69 005	69 005		
Laenunõuded	69 005	69 005		
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 005	69 005		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	69 005	69 005		
Laenunõuded	69 005	69 005		
Kokku nõuded ja ettemaksed	69 005	69 005		

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	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		
	31.12.2011	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		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 676	1 676		
Intressivõlad	1 371	1 371		
Muud viitvõlad	305	305		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 676	1 676		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	1 676	1 676		
Intressivõlad	1 371	1 371		
Muud viitvõlad	305	305		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 676	1 676		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	11 517	11 517
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	39 054	39 054

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tubli Rahastaja (registrikood: 11167246) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO TONSIVER	Juhatuse liige	07.03.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-6 344
Aruandeaasta kasum (kahjum)	331
Kokku	-6 013
Katmine	
Kokku	-6 013

eelmiste perioodide kahjum jätta reale eelmiste perioodide jaotamata kahjum.

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