

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Päraste küla

vald: Muhu vald

postisihthumber: 94701

maakond: Saare maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Müügitulu	16
Lisa 9 Tööjõukulud	17
Lisa 10 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegevusaladeks on: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; investeerimine; kinnisvaratehingud ja –haldamine; renditeenused; konsultatsiooniteenused; transporditeenused; ehitustegevus; sõidukite rent; reisijate vedu.

2010.aastal tegeles osaühing reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RN Reisid OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ RN Reisid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 756	40 542	2
Nõuded ja ettemaksed	107 034	85 847	3
Kokku käibevara	121 790	126 389	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	58 333	58 333	
Materiaalne põhivara	264 829	158 946	
Kokku põhivara	323 162	217 279	5
Kokku varad	444 952	343 668	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	34 050	26 019	6
Võlad ja ettemaksed	196 489	179 452	7
Kokku lühiajalised kohustused	230 539	205 471	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	96 979		6
Kokku pikaajalised kohustused	96 979		
Kokku kohustused	327 518	205 471	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 197	27 403	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 763	66 794	
Kokku omakapital	117 434	138 197	
Kokku kohustused ja omakapital	444 952	343 668	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	327 765	565 876	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-262 328	-387 916	
Mitmesugused tegevuskulud	-41 248	-70 702	
Tööjõukulud		-5 282	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-27 117	-24 900	
Muud ärikulud	-13 874	-5 750	
Ärikasum (-kahjum)	-16 802	71 326	
Finantstulud ja -kulud	-3 961	-4 532	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 763	66 794	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 763	66 794	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-16 802	71 326
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 117	24 900
Kokku korrigeerimised	27 117	24 900
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-21 187	-66 830
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	17 037	78 822
Kokku rahavood äritegevusest	6 165	108 218
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-133 000	-58 333
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-133 000	-58 333
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	133 800	60 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 771	-90 250
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-26 019	-29 399
Makstud intressid	-3 961	-4 532
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	101 049	-64 181
Kokku rahavood	-25 786	-14 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 542	54 838
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 786	-14 296
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 756	40 542

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		31 403	71 403
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			66 794	66 794
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2009	40 000	4 000	94 197	138 197
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-20 763	-20 763
31.12.2010	40 000	4 000	73 434	117 434

RN Reisid OÜ osakapital koosneb 1 osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kassumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	10 268	29 925
Arvelduskontod	4 488	10 617
Kokku raha	14 756	40 542

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	107 034	77 541
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		8 306
Kokku Nõuded ja ettemaksed	107 034	85 847

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	142		3 712
Käibemaks	4 253		1 858
Üksikisiku tulumaks			811
Sotsiaalmaks			1 305
Kohustuslik kogumispension			53
Töötuskindlustusmaksed			63
Ettemaksukonto jääk		8 306	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 395	8 306	7 802

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	249 000	249 000	249 000
Akumuleeritud kulum	-65 154	-65 154	-65 154
Jääkmaksumus	183 846	183 846	183 846
Amortisatsioonikulu	-24 900	-24 900	-24 900
31.12.2009			
Soetusmaksumus	249 000	249 000	249 000
Akumuleeritud kulum	-90 054	-90 054	-90 054
Jääkmaksumus	158 946	158 946	158 946
Ostud ja parendused	133 000	133 000	133 000
Amortisatsioonikulu	-27 117	-27 117	-27 117
31.12.2010			
Soetusmaksumus	382 000	382 000	382 000
Akumuleeritud kulum	-117 171	-117 171	-117 171
Jääkmaksumus	264 829	264 829	264 829

Seisuga 31.12.2010 on ettemaksed põhivara eest 58 333 krooni (transpordivahendid).

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 5 000 EEK. Väiksema väärtusega varasid peetakse väikevahenditeks ning kantakse otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestusel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Transpordivahendite amortisatsiooninormiks 2010.a oli 10% aastas.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Muhu Mööbel OÜ	800	800			0	EEK	
Lühiajalised laenud kokku	800	800					
Pikaajalised võlakirjad							
Holostovi Kinnisvarahaldus AS	130 229	33 250	96 979		27	EEK	17.11.2014
Pikaajalised võlakirjad kokku	130 229	33 250	96 979				
Laenukohustused kokku	131 029	34 050	96 979				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Kapitalirendikohustused kokku	26 019	26 019					
Laenukohustused kokku	26 019	26 019					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	192 094	171 650	
Maksuvõlad	4 395	7 802	4
Kokku võlad ja ettemaksed	196 489	179 452	

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	327 765	565 876
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	327 765	565 876
Kokku müügitulu	327 765	565 876
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
sõitjate muu maismaavedu	327 765	565 876
Kokku müügitulu	327 765	565 876

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu		3 956
Sotsiaalmaksud		1 326
Kokku tööjõukulud		5 282

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Äriühingul on 1 juhatuse liige. Juhatuse liikmele 2010.aastal juhatuse liikme tasu ning erisoodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMOND NAU	Juhatuse liige	29.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 197
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 763
Kokku	73 434
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	73 434
Kokku	73 434

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	327765	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimond Nau	36602280023	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082088
E-posti aadress	raimondnau@hotmail.ee