

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Rein Taniloo Reisid OÜ

registrikood: 11499899

tänavu/talu nimi, Kõrtsi talu

maja ja korteri number:

küla: Otslava küla

vald: Tabivere vald

maakond: Jõgeva maakond

postisihthnumber: 49126

e-posti aadress: veera.aganits@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	12

Tegevusaruanne

Rein Taniloo Reisid OÜ põhitegevusalaks on reisikorraldamine.

2012. aastal oli Rein Taniloo Reisid OÜ müügitulu 6463 eurot. Teenust osutati Eesti Vabariigis. Majandusaasta tulemiks oli kasum 8977 eurot.

Aruandeaastal ei tehtud uurimis- ja arendustegevusega seotud kulutusi.

Juhatuse liikmele 2012. a tasu ei arvestatud. Garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi ei väljastatud.

Töölisi aruandeaastal ei olnud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev ja teenib kasumit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	11 798	4 675	2
Nõuded ja ettemaksed	1 436	1 792	4
Kokku käibevara	13 234	6 467	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 596	2 328	5
Kokku põhivara	5 596	2 328	
Kokku varad	18 830	8 795	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 058	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 058	0	
Kokku kohustused	1 058	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 239	6 932	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 977	-693	
Kokku omakapital	17 772	8 795	
Kokku kohustused ja omakapital	18 830	8 795	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	6 463	2 259	8
Muud äritulud	16 522	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-320	0	10
Mitmesugused tegevuskulud	-12 178	-1 789	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 532	-1 214	
Muud ärikulud	0	3	
Ärikasum (kahjum)	8 955	-741	
Finantstulud ja -kulud	22	48	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 977	-693	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 977	-693	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 955	-741	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 532	1 214	
Kokku korrigeerimised	1 532	1 214	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-28	581	
Kokku rahavood äritegevusest	10 459	1 054	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 800	0	
Antud laenude tagasimaksed	400	0	
Laekunud intressid	6	48	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 394	48	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 058	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 058	0	
Kokku rahavood	7 123	1 102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 675	3 573	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 123	1 102	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 798	4 675	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	6 932	9 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-693	-693
31.12.2011	2 556	6 239	8 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 977	8 977
31.12.2012	2 556	15 216	17 772

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rein Taniloo Reisid OÜ 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 aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rein Taniloo Reisid OÜ kasutab kasumiaruande skeemi 1.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ning muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks on võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad- ja seadmed	5 aastat

Tulud

Tulude ja kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Kulud

Kulude arvestamisel on rakendatud tekkepõhisuse printsiipi.

Intrassikulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	175
Arvelduskontod	11 798	4 500
Kokku raha	11 798	4 675

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	1 175	1 175		
Laenunõuded	1 089	1 089		
Viitlaekumised	86	86		
Ettemaksed	261	261		
Tulevaste perioodide kulud	261	261		
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 436	1 436		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	179	179		
Ostjatelt laekumata arved	179	179		
Muud nõuded	1 559	1 559		
Laenunõuded	1 490	1 490		
Viitlaekumised	69	69		
Ettemaksed	54	54		
Tulevaste perioodide kulud	54			
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 792	1 792		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	0	179
ostjatelt laekumata arved	0	179
Kokku nõuded ostjate vastu	0	179

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 542	3 542
Akumuleeritud kulum	-1 214	-1 214
Jääkmaksumus	2 328	2 328
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 542	3 542
Akumuleeritud kulum	-1 214	-1 214
Jääkmaksumus	2 328	2 328
Ostud ja parendused	4 800	4 800
Amortisatsioonikulu	-1 532	-1 532
31.12.2012		
Soetusmaksumus	9 657	9 657
Akumuleeritud kulum	-4 061	-4 061
Jääkmaksumus	5 596	5 596

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	1 058	1 058		
Lühiajalised laenud kokku	1 058	1 058		
Laenukohustused kokku	1 058	1 058		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 463	2 259
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	6 463	2 259
Kokku müügitulu	6 463	2 259
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Reisikorraldaja tegevus	6 463	2 259
Kokku müügitulu	6 463	2 259

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012
Muud	16 522
Kokku muud äritulud	16 522

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	Lisa nr
Muud	-320	10
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-320	

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	-9 399	-437
Kütus	-9 399	-437
Mitmesugused bürookulud	-82	-56
raamatupidamisteenused	-516	-473
Muud	-2 181	-823
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-12 178	-1 789

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	6	48
Intressitulu hoiustelt	6	48
Kokku finantstulud ja -kulud	6	48

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.05.2013

Rein Taniloo Reisid OÜ (registrikood: 11499899) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN-LEMBIT TANILOO	Juhatuse liige	08.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 977
Kokku	15 216
Jaotamine	
Kokku	15 216

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	6 239
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 977
Kokku	15 216
Jaotamine	
Kokku	15 216

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Reisikorraldajate tegevus	79121	6463	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein-Lembit Taniloo	34511052744		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	veera.aganits@mail.ee