

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2009

aruandeaasta lõpp: 30.06.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Ramira Projekt**registrikood: 11646484**

tänava/talu nimi, Tööstuse 28A
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihnumber: 10411

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6274090

faks: +372 6274091

e-posti aadress: velana@hot.ee

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	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Tulumaks	12
Lisa 11 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Ramira Projekt asutati OÜ Floberg Trans jagunemise käigus ja registreeriti äriregistris 14.05.2009. a.

Olulised sündmused

Lõppenud majandusaasta oli äriühingu esimene tegevusaasta. Olulisemaks sündmuseks oli jaguneva ühingu poolt jagunemiskava täitmine, st jagunemiskavas märgitud vara üleandmine äriühingule. Olulisi majandustehinguid, mis mõjutaksid märgatavalt äriühingu majanduslikku seisu, ei tehtud.

Majanduse sesoonsus ja tsüklilisus ei mõjutanud äriühingu tegevust aruandeaastal.

Aruandeaastal äriühing investeringuid ei teinud, ega osalenud olulistes uurimis- ja arendustegevuse projektides. Samas on äriühing investeringuid teinud pärast majandusaasta lõppu.

Tulud, kulud, kasum

OÜ Ramira Projekt äritegevusest aruandeaastal tulu ei saanud, puhaskasum moodustas 1 725 586 krooni.

Personal, nõukogu ja juhatus

Aruandeaastal äriühingul töötajaid ja tööjõukulu ei olnud.

Äriühingul puudub nõukogu.

Juhatus on üheliikmeline ja juhatuse liikmele tasu ega hüvitisi ei makstud.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Valuutakursside ja intressimäärade muutumine ei osutanud aruandeaastal olulist mõju äriühingu rahavoogudele.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgneval aruandeaastal (01.07.2010 – 30.06.2011) planeerib OÜ Ramira Projekt alustada investeerimistegevusega ja investeerida erinevatesse projektidesse nii Eestis kui ka väljaspool Eestit.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Ramira Projekt tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- 30.06.2010.a. lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- 30.06.2010.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ramira Projekt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Ramira Projekt on jätkuvalt tegutsev.

Mihhail Borovik

Juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	133 010	11 645 340	2
Nõuded ja ettemaksed	25 805 724	16 216 608	3,4
Kokku käibevara	25 938 734	27 861 948	
Kokku varad	25 938 734	27 861 948	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 200		5
Kokku lühiajalised kohustused	1 200		
Kokku kohustused	1 200		
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	6
Kohustuslik reservkapital	4 000		
Muud reservid	24 266 567	27 920 567	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 619		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 725 586	-98 619	
Kokku omakapital	25 937 534	27 861 948	
Kokku kohustused ja omakapital	25 938 734	27 861 948	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	14.05.2009 - 30.06.2009	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-16 010	-890	7
Ärikasum (-kahjum)	-16 010	-890	
Finantstulud ja -kulud	3 828 305	-97 729	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 812 295	-98 619	
Tulumaks	-2 086 709		10
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 725 586	-98 619	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	14.05.2009 - 30.06.2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-16 010	-890	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-825 969	-126 785	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 200		
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 086 709		
Kokku rahavood äritegevusest	-2 927 488	-127 675	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-16 195 282	-16 089 823	
Antud laenude tagasimaksed	7 432 135		
Laekunud intressid	1 255 893	60 043	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 507 254	-16 029 780	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-7 850 000		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 200 000	27 920 567	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 650 000	27 920 567	
Kokku rahavood	-14 084 742	11 763 112	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 645 340	40 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 084 742	11 763 112	
Valuutakursside muutuste mõju	2 572 412	-157 772	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	133 010	11 645 340	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
14.05.2009	40 000				40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-98 619	-98 619
Muutused reservides			27 920 567		27 920 567
30.06.2009	40 000		27 920 567	-98 619	27 861 948
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				1 725 586	1 725 586
Makstud dividendid			-7 850 000		-7 850 000
Muutused reservides		4 000	4 196 000		4 200 000
30.06.2010	40 000	4 000	24 266 567	1 626 967	25 937 534

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-gu Ramira Projekt lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas monetaarsed varad ja kohustused on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja –kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. 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 tehingukulusid. Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval, st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 30.06.2010.a. moodustas 1 626 967 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 341 663 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 1 285 304 krooni.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaugmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid

on kajastatud otsemeetodil.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009
Arvelduskontod	133 010	11 645 340
Kokku raha	133 010	11 645 340

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009
Muud nõuded	25 805 724	16 216 608
Kokku Nõuded ja ettemaksed	25 805 724	16 216 608

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	30.06.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	24 852 970	11 531 298	13 321 672	
Intressinõuded	952 754	952 754		
Kokku muud nõuded	25 805 724	12 484 052	13 321 672	
	30.06.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	16 089 823	7 432 135	8 657 688	
Intressinõuded	126 785	126 785		
Kokku muud nõuded	16 216 608	7 558 920	8 657 688	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	30.06.2010
Võlad tarnijatele	1 200
Kokku võlad ja ettemaksed	1 200

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	30.06.2010	30.06.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

OÜ Ramira Projekt osakapitali suurus on 40 000 krooni. Põhikirja kohaselt on Ramira Projekt OÜ miinimumkapital 40 000 krooni ja maksimumkapital 160 000 krooni.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	14.05.2009 - 30.06.2009
Mitmesugused bürookulud	16 010	890
Kokku mitmesugused tegevuskulud	16 010	890

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajad puudusid 2009-2010.a.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	01.07.2009 - 30.06.2010	14.05.2009 - 30.06.2009
Intressitulud	1 255 893	60 043
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	2 572 412	-157 772
Kokku finantstulud ja -kulud	3 828 305	-97 729

Lisa 10 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	Maksustav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	7 850 000	2 086 709
Kokku	7 850 000	2 086 709

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2010	30.06.2009
	Nõuded	Nõuded
Sidusettevõtjad	2 514 590	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		7 552 907

	01.07.2009 - 30.06.2010	14.05.2009 - 30.06.2009
	Tulud	Tulud
Sidusettevõtjad	62 340	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	107 353	47 483

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Ramira Projekt (registrikood: 11646484) 01.07.2009 - 30.06.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL BOROVİK	Juhatuse liige	28.12.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	30.06.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-98 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 725 586
Kokku	1 626 967
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 626 967
Kokku	1 626 967

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mihhail Borovik	34802200297	Kalevipoja tn 11-61, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6274090
Faks	+372 6274091
E-posti aadress	velana@hotmail.ee