

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Reisiraha OÜ

registrikood: 11953111

tänava/talu nimi, Kotkapoja 2-38
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10129

telefon: +372 56617570

e-posti aadress: toomaspaas@hotmail.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

Tegevusaruanne

OÜ Reisiraha alustas tegevust 09.06.2010.aastal. Lõppenud majandusaastal tegeleti finantsteenustega..
Põhitegevusalaks oli lõppenud majandusaastal planeeritud turismireiside rahastamine.
Aruandeaastal olulisi soetusi ei olnud ja dividende ei makstud.
OÜ Reisiraha juhatuse liikmed töötasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1	4 237
Finantsinvesteeringud	95 554	96 238
Kokku käibevara	95 555	100 475
Kokku varad	95 555	100 475
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	27 650	57 599
Kokku lühiajalised kohustused	27 650	57 599
Kokku kohustused	27 650	57 599
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 320	13 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 029	26 565
Kokku omakapital	67 905	42 876
Kokku kohustused ja omakapital	95 555	100 475

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-310	-460
Mitmesugused tegevuskulud	-3 422	-820
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 732	-1 280
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	28 761	27 845
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	25 029	26 565
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 029	26 565

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 732	-1 280
Laekunud intressid	28 761	27 845
Kokku rahavood äritegevusest	25 029	26 565
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-147 452	-160 869
Antud laenude tagasimaksed	116 874	64 631
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 578	-96 238
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	31 262	163 832
Saadud laenude tagasimaksed	-29 949	-90 271
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 313	73 561
Kokku rahavood	-4 236	3 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 237	349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 236	3 888
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	4 237

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	13 755	16 311
Aruandeaasta kasum (kahjum)		26 565	26 565
31.12.2012	2 556	40 320	42 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)		25 029	25 029
31.12.2013	2 556	65 349	67 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reisiraha 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EUR-des.

Ettevõtte kasutab jätkuvalt RPS lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi number 1.

Rahavoogude aruandes on rahavoog äritegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Lõppenud majandusaastal muudatusi arvestusmeetodites, hindamiselustes ning vara ja kohustuste maksumuse määramise alustes ei ole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2014

Reisiraha OÜ (registrikood: 11953111) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PAAS	Juhatuse liige	11.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	25 029
Kokku	65 349

OÜ Reisiraha juhatuse ettepanek on kasumit mitte jaotada.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Evelin Kivilo-Paas	47904154910		20000 EEK
Toomas Paas	37607296028		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56617570
E-posti aadress	toomaspaas@hotmail.com