

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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.
Juhatuse liikmetele ei ole ette nähtud lahkumishüvitisi, samuti ei kasuta nad soodustingimustel
ettevõttele kuuluvaid varasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	4 237	349
Finantsinvesteeringud	96 238	81 226
Kokku käibevara	100 475	81 575
Kokku varad	100 475	81 575
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	57 599	65 264
Kokku lühiajalised kohustused	57 599	65 264
Kokku kohustused	57 599	65 264
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 755	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 565	13 755
Kokku omakapital	42 876	16 311
Kokku kohustused ja omakapital	100 475	81 575

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-460	-720
Mitmesugused tegevuskulud	-820	-816
Ärikasum (kahjum)	-1 280	-1 536
Finantstulud ja -kulud	27 845	15 291
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 565	13 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 565	13 755

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 280	-1 536
Laekunud intressid	27 845	0
Kokku rahavood äritegevusest	26 565	-1 536
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-160 869	-81 226
Antud laenude tagasimaksed	64 631	0
Laekunud intressid	0	15 322
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-96 238	-65 904
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	163 832	65 264
Saadud laenude tagasimaksed	-90 271	0
Makstud intressid	0	-31
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	73 561	65 233
Kokku rahavood	3 888	-2 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	349	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 888	-2 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 237	349

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 755	13 755
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reisiraha 2012. 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: 30.06.2013

Reisiraha OÜ (registrikood: 11953111) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PAAS	Juhatuse liige	10.07.2013
EVELIN KIVILO-PAAS	Juhatuse liige	10.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	13 755
Aruandeaasta kasum (kahjum)	26 565
Kokku	40 320

OÜ Reisiraha juhatus teeb osanikele ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	0		Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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