

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Reisiraha OÜ

registrikood: 11953111

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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.
Juhatusel liikmetele ei ole ette nähtud lahkumishüvitisi, samuti ei kasuta nad soodustingimustel
ettevõttele kuuluvaid varasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	349	2 556
Finantsinvesteeringud	81 226	0
Kokku käibevara	81 575	2 556
Kokku varad	81 575	2 556
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	65 264	0
Kokku lühiajalised kohustused	65 264	0
Kokku kohustused	65 264	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 755	0
Kokku omakapital	16 311	2 556
Kokku kohustused ja omakapital	81 575	2 556

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	09.06.2010 - 31.12.2010
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-720	0
Mitmesugused tegevuskulud	-816	0
Ärikasum (kahjum)	-1 536	0
Finantstulud ja -kulud	15 291	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 755	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 755	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	09.06.2010 - 31.12.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 536	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 536	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-81 226	0
Laekunud intressid	15 322	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-65 904	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	65 264	0
Makstud intressid	-31	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	65 233	0
Kokku rahavood	-2 207	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 207	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	349	2 556

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
09.06.2010	2 556		2 556
31.12.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 755	13 755
31.12.2011	2 556	13 755	16 311

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reisiraha 2011. 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

Reisiraha OÜ (registrikood: 11953111) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PAAS	Juhatuse liige	11.09.2012
EVELIN KIVILO-PAAS	Juhatuse liige	11.09.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 755
Kokku	13 755

Juhatuse ettepanek osanikele 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