

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Tubli Rahastaja

registrikood: 11167246

tänava/talu nimi, Veskimäe talu,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

postisihtnumber: 74201

maakond: Harju maakond

telefon: +3726030820

faks:

e-posti aadress:

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Tubli Rahastaja on asutatud 12.septembril 2005.aastal.

Ettevõtte tegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms.finantsvahenditesse.

Juhatuse liikmeid on üks ning juhatuse liikmele 2009.aastal tasu ega sellega võrdväärseid väljamakseid ei tehtud.

Peamised plaanid 2010.aastaks on jätkata samasuunalist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Tubli Rahastaja 2009. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Tubli Rahastaja on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	898	185 114	2
Nõuded ja ettemaksed	816 602	971 102	3
Kokku käibevara	817 500	1 156 216	
Kokku varad	817 500	1 156 216	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	656 264	993 145	4,8
Võlad ja ettemaksed	4 770	4 770	5
Kokku lühiajalised kohustused	661 034	997 915	
Kokku kohustused	661 034	997 915	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	180 200	180 200	6
Kohustuslik reservkapital	13 039	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 938	-282 677	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 835	260 778	
Kokku omakapital	156 466	158 301	
Kokku kohustused ja omakapital	817 500	1 156 216	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Muud äritulud	0	273 655
Mitmesugused tegevuskulud	-2 206	-2 849
Ärikasum (-kahjum)	-2 206	270 806
Finantstulud ja -kulud	371	-10 028
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 835	260 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 835	260 778

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 206	270 806
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	154 500	-521 102
Kokku rahavood äritegevusest	152 294	-250 296
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	1 720 288
Antud laenud	-415 000	-1 292 091
Antud laenude tagasimaksed	415 000	842 091
Laekunud intressid	371	29
Kokku rahavood investeerimistegevusest	371	1 270 317
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	147 000	0
Saadud laenude tagasimaksed	-483 880	-848 656
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-336 880	-848 656
Kokku rahavood	-184 215	171 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	185 113	13 748
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-184 215	171 365
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	898	185 113

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	180 200	0	-282 677	-102 477
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju	0	0	260 778	260 778
31.12.2008	180 200	0	-21 899	158 301
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-1 835	-1 835
Muutused reservides	0	13 039	-13 039	0
31.12.2009	180 200	13 039	-36 773	156 466

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tubli Rahastaja 2009.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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse kajastatakse bilansis õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitali instrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	898	185 114
Kokku raha	898	185 114

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	366 602	521 102
Muud nõuded	450 000	450 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	816 602	971 102

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	609 064	609 064	0	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	47 200	47 200	0	0
Lühiajalised laenud kokku	656 264	656 264	0	0
Laenukohustused kokku	656 264	656 264	0	0
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	993 145	993 145	0	0
Lühiajalised laenud kokku	993 145	993 145	0	0
Laenukohustused kokku	993 145	993 145	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	4 770	4 770
Kokku võlad ja ettemaksed	4 770	4 770

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	180 200	180 200
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Osade nimiväärtus on 180 200 krooni.		

Lisa 7 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 8 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	47 200	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	609 064	993 145

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tubli Rahastaja (registrikood: 11167246) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO TONSIVER	Juhatuse liige	11.05.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-34 938
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 835
Kokku	-36 773
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-36 773
Kokku	-36 773

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vallo Tonsiver	36904202732	Eesti	180200 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vallo@rohelinelaine.ee
Mobiiltelefon	+372 5059336