

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

tänavatalu nimi,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Päraste küla

vald: Muhu vald

postisihthumber: 94701

maakond: Saare maakond

telefon:

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Laenukohustused	14
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 8 Müügitulu	16
Lisa 9 Tööjõukulud	17
Lisa 10 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegevusaladeks on: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; investeerimine; kinnisvaratehingud ja –haldamine; renditeenused; konsultatsiooniteenused; transporditeenused; ehitustegevus; sõidukite rent; reisijate vedu.

2009.aastal tegeles osaühing reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

RN Reisid OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ RN Reisid jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 542	54 838	2
Nõuded ja ettemaksed	85 847	19 017	3
Kokku käibevara	126 389	73 855	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	58 333		5
Materiaalne põhivara	158 946	183 846	5
Kokku põhivara	217 279	183 846	
Kokku varad	343 668	257 701	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	26 019	59 649	6
Võlad ja ettemaksed	179 452	100 630	7
Kokku lühiajalised kohustused	205 471	160 279	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused		26 019	
Kokku pikaajalised kohustused		26 019	
Kokku kohustused	205 471	186 298	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 403	22 263	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 794	9 140	
Kokku omakapital	138 197	71 403	
Kokku kohustused ja omakapital	343 668	257 701	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	565 876	569 620	8
Muud äritulud		79	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-387 916	-462 992	
Mitmesugused tegevuskulud	-70 702	-51 343	
Tööjõukulud	-5 282		9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-24 900	-24 900	
Muud ärikulud	-5 750	-6 550	
Ärikasum (-kahjum)	71 326	23 914	
Finantstulud ja -kulud	-4 532	-14 774	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	66 794	9 140	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 794	9 140	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	71 326	23 914
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	24 900	24 900
Kokku korrigeerimised	24 900	24 900
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-66 830	-13 084
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	78 822	66 920
Kokku rahavood äritegevusest	108 218	102 650
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-58 333	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-58 333	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	60 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-90 250	-53 653
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-29 399	-27 514
Makstud intressid	-4 532	-14 774
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-64 181	-95 941
Kokku rahavood	-14 296	6 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	54 838	48 129
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 296	6 709
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 542	54 838

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000		22 263	62 263
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			9 140	9 140
31.12.2008	40 000		31 403	71 403
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			66 794	66 794
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2009	40 000	4 000	94 197	138 197

RN Reisid OÜ osakapital koosneb 1 osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ettevõtte raamatupidamisarvestus on peetud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise heast tavast. Aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega.

Kassumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	29 925	29 206
Arvelduskontod	10 617	25 632
Kokku raha	40 542	54 838

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	77 541	19 017	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 306		4
Kokku Nõuded ja ettemaksed	85 847	19 017	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 712		37
Käibemaks		1 858		6 280
Üksikisiku tulumaks		811		
Sotsiaalmaks		1 305		
Kohustuslik kogumispension		53		
Töötuskindlustusmaksed		63		
Ettemaksukonto jääk	8 306		1 033	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 306	7 802	1 033	6 317

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	249 000	249 000	249 000
Akumuleeritud kulum	-40 254	-40 254	-40 254
Jääkmaksumus	208 746	208 746	208 746
Amortisatsioonikulu	-24 900	-24 900	-24 900
31.12.2008			
Jääkmaksumus	183 846	183 846	183 846
Amortisatsioonikulu	-24 900	-24 900	-24 900
31.12.2009			
Soetusmaksumus	249 000	249 000	249 000
Akumuleeritud kulum	-90 054	-90 054	-90 054
Jääkmaksumus	158 946	158 946	158 946

Seisuga 31.12.2009 on ettemaksed põhivara eest 58333 krooni (transpordivahendid).

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 5 000 EEK. Väiksema väärtusega varasid peetakse väikevahenditeks ning kantakse otse kulusse. Põhivara amortisatsiooni arvestusel on kasutatud lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Transpordivahendite amortisatsiooninormiks 2009.a oli 10% aastas.

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	26 019	26 019		
Laenukohustused kokku	26 019	26 019		

Kapitalirent on võetud SEB Ühisliising AS-st aastase intressimääraga 6,5% ning tähtajaga 20.10.2010.a.

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	171 650	95 346	
Maksuvõlad	7 802	5 284	4
Kokku võlad ja ettemaksed	179 452	100 630	

Lisa 8 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	565 876	569 620
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	565 876	569 620
Kokku müügitulu	565 876	569 620
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
sõitjate muu maismaavedu	565 876	569 620
Kokku müügitulu	565 876	569 620

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009
Palgakulu	3 956
Sotsiaalmaksud	1 326
Kokku tööjõukulud	5 282

Töötajaid oli aruandeaastal 2.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Äriühingul on 1 juhatuse liige. Juhatusel liikmele 2009.aastal juhatuse liikme tasu ning erisoodustusi ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMOND NAU	Juhatuse liige	29.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	27 403
Aruandeaasta kasum (kahjum)	66 794
Kokku	94 197

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	565876	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimond Nau	36602280023	Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082088
E-posti aadress	raimondnau@hotmail.ee