

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Ranford Invest

registrikood: 11141933

tänava/talu nimi, Põllu 1

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 50303

e-posti aadress: msmeelis@gmail.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
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Muud äritulud	9
Lisa 7 Muud ärikulud	9
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegeleb olemasolevate vahendite investeerimisega likviidsetesse varadesse. Ettevõtte on jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 013	1 953
Finantsinvesteeringud	7 074	16 734
Kokku käibevara	9 087	18 687
Kokku varad	9 087	18 687
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 355	14 125
Kokku lühiajalised kohustused	4 355	14 125
Kokku kohustused	4 355	14 125
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	511	511
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 495	-34 845
Aruandeaasta kasum (kahjum)	170	36 340
Kokku omakapital	4 732	4 562
Kokku kohustused ja omakapital	9 087	18 687

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Muud äritulud	-8 460	-23 380
Muud ärikulud	-1 370	-3 280
Ärikasum (kahjum)	-9 830	-26 660
Finantstulud ja -kulud	10 000	63 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	170	36 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)	170	36 340

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-9 830	-26 660
Muud rahavood äritegevusest	9 660	17 467
Kokku rahavood äritegevusest	-170	-9 193
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	230	11 058
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	230	11 058
Kokku rahavood	60	1 865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 953	88
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60	1 865
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 013	1 953

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	511	-34 845	-31 778
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 340	36 340
31.12.2011	2 556	511	1 495	4 562
Aruandeaasta kasum (kahjum)			170	170
31.12.2012	2 556	511	1 665	4 732

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ranford Invest 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Raha

Pangakontode jäägid on võrreldud pankadega, nende jäägid raamatupidamiskontodel võrduvad panga väljavõtetele näidatud jääkidega.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud rahalised tehingud hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeva ametlikult kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena saadud kursi kasumid ja kahjumid kajastatakse aruande perioodi kasumiaruandes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 013	1 953
Kokku raha	2 013	1 953

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	
31.12.2010	22 255	11 946	34 201
Soetamine	262 853	0	262 853
Müük müügihinnas või lunastamine	-245 410	-11 530	-256 940
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-22 965	-415	-23 380
31.12.2011	16 733	1	16 734
Soetamine	107 688	0	107 688
Müük müügihinnas või lunastamine	-108 888	-1	-108 889
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-8 459		-8 459
31.12.2012	7 074	0	7 074

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	4 355	4 355		
Lühiajalised laenud kokku	4 355	4 355		
Laenukohustused kokku	4 355	4 355		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud eraisikutelt	14 125	14 125		
Lühiajalised laenud kokku	14 125	14 125		
Laenukohustused kokku	14 125	14 125		

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Väärtpaberite ostu ja müügi vahe	-5 250	-23 000
Väärtpaberite ümberhindluse vahe	-3 210	-380
Saadud dividendid	0	0
Kokku muud äritulud	-8 460	-23 380

Lisa 7 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Pangateenused	-1 370	-3 280
Kokku muud ärikulud	-1 370	-3 280

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud finantstulud ja -kulud	10 000	63 000
Kokku finantstulud ja -kulud	10 000	63 000

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	4 355	0	14 125
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Osaühing Ranford Invest (registrikood: 11141933) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS ŠOKMAN	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)	170
Kokku	1 665
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 665
Kokku	1 665

jätta kasum jaotamata

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Meelis Šokman	37210262717	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	msmeelis@gmail.com