

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: RN Reisid OÜ

registrikood: 11164779

küla: Pärase küla

vald: Muhu vald

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 94756

telefon: +372 5082088

e-posti aadress: raimondnau@hotmail.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12

Tegevusaruanne

RN Reisid OÜ tegevusaladeks on: toidu- ja tööstuskaupade jae- ja hulgimüük; investeerimine; kinnisvaratehingud ja –haldamine; renditeenused; konsultatsiooniteenused; transporditeenused; ehitustegevus; sõidukite rent; reisijate vedu. 2013.aastal tegeles osaühing reisijateveo teenuse osutamisega ning samaga on plaanis jätkata ka järgneval aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 836	1 921	2
Nõuded ja ettemaksed	8 979	11 975	3
Kokku käibevara	11 815	13 896	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	3 728	3
Materiaalne põhivara	60 770	10 588	5
Kokku põhivara	60 770	14 316	
Kokku varad	72 585	28 212	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	25 219	5 291	7
Võlad ja ettemaksed	13 872	16 724	8
Kokku lühiajalised kohustused	39 091	22 015	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	29 124	3 687	7
Kokku pikaajalised kohustused	29 124	3 687	
Kokku kohustused	68 215	25 702	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Muud reservid	0	8 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 302	-293	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 860	-8 009	
Kokku omakapital	4 370	2 510	
Kokku kohustused ja omakapital	72 585	28 212	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	71 409	36 613	9
Muud äritulud	466	888	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-44 363	-36 608	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 189	-3 517	
Tööjõukulud	-2 295	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 946	-4 707	
Muud ärikulud	-167	-81	
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 915	-7 412	
Intressikulud	-3 055	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 860	-7 412	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 860	-7 412	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 915	-7 412
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 946	2 471
Muud korrigeerimised	0	2 236
Kokku korrigeerimised	7 946	4 707
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 996	-5 531
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 852	2 204
Makstud intressid	0	-597
Kokku rahavood äritegevusest	21 005	-6 629
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-54 400	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-8 000	0
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	8 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-62 400	8 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	57 427	1 000
Saadud laenude tagasimaksed	-2 914	-554
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-9 148	0
Makstud intressid	-3 055	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	42 310	446
Kokku rahavood	915	1 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 921	104
Raha ja raha ekvivalentide muutus	915	1 817
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 836	1 921

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256		-293	2 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-8 009	-8 009
Muutused reservides			8 000		8 000
31.12.2012	2 556	256	8 000	-8 302	2 510
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 860	9 860
Muutused reservides			-8 000		-8 000
31.12.2013	2 556	256		1 558	4 370

RN Reisid OÜ osakapital koosneb 2 osast nimiväärtusega 1278 eurot ja 1278 eurot.

2012.majandusaasta lõppes osaühingul kahjumiga, mille katmiseks moodustati aruandva isiku poolt osaühingule antud laenust reserv suurusega 8000 EUR. 2013.a majandusaasta tulem võimaldas nimetatud reservi omakapitali kirjelt maha arvestamist.

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.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses kehtestatud skeemi 1 järgi.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	1 616	1 800
Arvelduskontod	1 220	121
Kokku raha	2 836	1 921

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	7 954	7 954		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	525	525		4
Ettemaksed	500	500		
Muud makstud ettemaksed	500	500		
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 979	8 979		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10 059	10 059		
Ostjatelt laekumata arved	10 059	10 059		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 333	1 333		4
Ettemaksed	583	583		
Tulevaste perioodide kulud	83	83		
Muud makstud ettemaksed	500	500		
Ettemaksed põhivara eest	3 728		3 728	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 703	11 975	3 728	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	341		386
Üksikisiku tulumaks		72	
Sotsiaalmaks		211	
Töötuskindlustusmaksed		10	
Ettemaksukonto jääk	184		947
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	525	293	1 333

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	24 414	576	291	25 281	25 281
Akumuleeritud kulum	-9 935	-35	-16	-9 986	-9 986
Jääkmaksumus	14 479	541	275	15 295	15 295
Amortisatsioonikulu	-2 384	-58	-29	-2 471	-2 471
Muud muutused	-2 236			-2 236	-2 236
31.12.2012					
Soetusmaksumus	17 512	576	291	18 379	18 379
Akumuleeritud kulum	-7 653	-93	-45	-7 791	-7 791
Jääkmaksumus	9 859	483	246	10 588	10 588
Ostud ja parendused	54 025		375	54 400	54 400
Amortisatsioonikulu	-4 112	-58	-48	-4 218	-4 218
31.12.2013					
Soetusmaksumus	71 537	576	666	72 779	72 779
Akumuleeritud kulum	-11 765	-151	-93	-12 009	-12 009
Jääkmaksumus	59 772	425	573	60 770	60 770

Põhivarana võetakse arvele vara, mille kasutusiga on pikem kui 1 aasta ja mille maksumus on alates 320 EUR. 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. Põhivahendite amortisatsiooninormiks 2013.a oli 10% aastas.

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Nordea Finance Estonia AS	9 612	2 377	7 235		7,23+3kuu euribor	EUR	2017
Kergelo OÜ	20 765	5 385	15 380		7	EUR	2017
Kergelo OÜ	13 708	8 489	5 219		7	EUR	2015
Kapitalirendinõuded kokku	44 085	16 251	27 834				

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	44 085	16 251	27 834	

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Muhu Mööbel OÜ	51	51						
Riina Nau	500	500						
Ete Heinla	50	50						
Kergelo OÜ	3 220	3 220						
Lühiajalised laenud kokku	3 821	3 821						
Pikaajalised laenud								
Holostovi Kinnisvarahaldus AS	6 437	5 147	1 290		27	EUR	2015	
Pikaajalised laenud kokku	6 437	5 147	1 290					
Kapitalirendikohustused kokku	44 085	16 251	27 834					6
Laenukohustused kokku	54 343	25 219	29 124					

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Muhu Mööbel OÜ	51	51						
Riina Nau	1 000	1 000						
Lühiajalised laenud kokku	1 051	1 051						
Pikaajalised laenud								
Holostovi Kinnisvarahaldus AS	7 927	4 240	3 687		27%	EUR	17.07.2015	
Pikaajalised laenud kokku	7 927	4 240	3 687					
Laenukohustused kokku	8 978	5 291	3 687					

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	13 243	13 243			
Võlad töövõtjatele	150	150			
Maksuvõlad	293	293			4
Muud võlad	186	186			
Muud viitvõlad	186	186			
Kokku võlad ja ettemaksed	13 872	13 872			

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 588	16 588			
Muud võlad	136	136			
Muud viitvõlad	136	136			
Kokku võlad ja ettemaksed	16 724	16 724			

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	69 055	35 391
Poola	2 354	1 222
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	71 409	36 613
Kokku müügitulu	71 409	36 613
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõitjate muu maismaavedu	71 409	36 613
Kokku müügitulu	71 409	36 613

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 284	0
Sotsiaalmaksud	1 011	0
Kokku tööjõukulud	2 295	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.05.2014

RN Reisid OÜ (registrikood: 11164779) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIMOND NAU	Juhatuse liige	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-8 302
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 860
Kokku	1 558
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 558
Kokku	1 558

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	71409	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raimond Nau	36602280023	Piiri, Pärase küla, Muhu vald, Saare maakond, Eesti	1278 EUR
Riho Sepp	36602030271	Päevakoera tn 14, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

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