

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Reisiraha OÜ

registrikood: 11953111

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 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
Aruande allkirjad	9

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.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	1 258	1
Finantsinvesteeringud	134 580	95 554
Kokku käibevara	135 838	95 555
Kokku varad	135 838	95 555
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 000	27 650
Kokku lühiajalised kohustused	30 000	27 650
Kokku kohustused	30 000	27 650
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 349	40 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 933	25 029
Kokku omakapital	105 838	67 905
Kokku kohustused ja omakapital	135 838	95 555

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-209	-310
Mitmesugused tegevuskulud	-1 632	-3 422
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 841	-3 732
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	39 774	28 761
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 933	25 029
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 933	25 029

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 841	-3 732
Laekunud intressid	39 774	28 761
Kokku rahavood äritegevusest	37 933	25 029
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-142 523	-147 452
Antud laenude tagasimaksed	103 497	116 874
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-39 026	-30 578
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 350	31 262
Saadud laenude tagasimaksed	0	-29 949
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 350	1 313
Kokku rahavood	1 257	-4 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	4 237
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 257	-4 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 258	1

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	40 320	42 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)		25 029	25 029
31.12.2013	2 556	65 349	67 905
Aruandeaasta kasum (kahjum)		37 933	37 933
31.12.2014	2 556	103 282	105 838

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reisiraha 2014. 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

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2015

Reisiraha OÜ (registrikood: 11953111) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PAAS	Juhatuse liige	08.05.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	65 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 933
Kokku	103 282

Osaühingu juhatus teeb osanikele ettepaneku jaotamiskõlblikust kasumist jaotada 60000 eurot.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	0		Jah

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