

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Reisiraha OÜ

registrikood: 11953111

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	11 677	1 258
Finantsinvesteeringud	181 059	134 580
Kokku käibevara	192 736	135 838
Kokku varad	192 736	135 838
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	30 000	30 000
Kokku lühiajalised kohustused	30 000	30 000
Kokku kohustused	30 000	30 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	50 000	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 190	65 349
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 546	37 933
Kokku omakapital	162 736	105 838
Kokku kohustused ja omakapital	192 736	135 838

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-209
Mitmesugused tegevuskulud	-4 351	-1 632
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 351	-1 841
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	59 897	39 774
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 546	37 933
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 546	37 933

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 351	-1 841
Laekunud intressid	68 984	39 774
Kokku rahavood äritegevusest	64 633	37 933
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-26 214	-142 523
Antud laenude tagasimaksed	0	103 497
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 214	-39 026
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	2 350
Saadud laenude tagasimaksed	-28 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-28 000	2 350
Kokku rahavood	10 419	1 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 258	1
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 419	1 257
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	11 677	1 258

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)		9 454	9 454
Muud muutused omakapitalis	47 444		47 444
31.12.2015	50 000	112 736	162 736

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reisiraha 2015. 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: 14.03.2016

Reisiraha OÜ (registrikood: 11953111) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS PAAS	Juhatuse liige	14.03.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	55 546
Kokku	112 736

Ettepanek on kasum jätta jaotamata.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Creditstar International OÜ	12022389	Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56617570
E-posti aadress	toomaspaas@hotmail.com