

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Tubli Rahastaja

registrikood: 11167246

tänava/talu nimi, Veskimäe talu,
maja ja korteri number:

alevik: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74201

telefon: +372 5059336

e-posti aadress: vallo@rohelinelaine.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Intressikulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Tubli Rahastaja on asutatud 12.septembril 2005.aastal.

Ettevõtte tegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantstavahenditesse.
2015.a. müügitulu ei saadud (2014.a. müügitulu oli 5 738 eurot).

Juhatuse liikmeid on üks ning juhatuse liikmele 2015. aastal tasu ega sellega võrdväärseid väljamakseid ei tehtud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	129	208	
Nõuded ja ettemaksed	58 005	58 005	2
Kokku käibevara	58 134	58 213	
Kokku varad	58 134	58 213	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	45 023	45 023	3
Võlad ja ettemaksed	4 232	4 228	4
Kokku lühiajalised kohustused	49 255	49 251	
Kokku kohustused	49 255	49 251	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	11 517	11 517	5
Kohustuslik reservkapital	850	850	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 405	-6 506	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83	3 101	
Kokku omakapital	8 879	8 962	
Kokku kohustused ja omakapital	58 134	58 213	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	0	5 738	6
Mitmesugused tegevuskulud	-79	-85	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-79	5 653	
Intressikulud	-4	-2 552	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-83	3 101	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83	3 101	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-79	5 653	
Kokku rahavood äritegevusest	-79	5 653	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	11 000	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	11 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 969	0	8
Saadud laenude tagasimaksed	-5 969	-17 738	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-17 738	
Kokku rahavood	-79	-1 085	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	208	1 293	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-79	-1 085	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	129	208	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	11 517	850	-6 506	5 861
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	3 101	3 101
31.12.2014	11 517	850	-3 405	8 962
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-83	-83
31.12.2015	11 517	850	-3 488	8 879

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tubli Rahastaja 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mis on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes nõudmiseni hoiuseid pankades.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitali instrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kulud

Kulude kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist - aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkimisega seotud kulud. Väljaminekud, millele vastavad tulud tekivad muul perioodil, kajastatakse kuluna samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse, tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nendega seotud ettevõtteid ning tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjaid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud nõuded	58 005	58 005
Laenu nõuded	58 005	58 005
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 005	58 005
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud nõuded	58 005	58 005
Laenu nõuded	58 005	58 005
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 005	58 005

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatus liikme poolt antud laen	44 895	44 895		
Juhatus liikmega seotud ettevõtte	128	128		
Lühiajalised laenud kokku	45 023	45 023		
Laenukohustused kokku	45 023	45 023		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatus liikme poolt antud laen	38 926	38 926		
Juhatus liikmega seotud ettevõtte	6 097	6 097		
Lühiajalised laenud kokku	45 023	45 023		
Laenukohustused kokku	45 023	45 023		

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	4 232	4 232
Intressivõlad	3 927	3 927
Muud viitvõlad	305	305
Kokku võlad ja ettemaksed	4 232	4 232
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	4 228	4 228
Intressivõlad	3 923	3 923
Muud viitvõlad	305	305
Kokku võlad ja ettemaksed	4 228	4 228

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	11 517	11 517
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	5 738
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	5 738
Kokku müügitulu	0	5 738
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Finantskonsultatsioon	0	5 738
Kokku müügitulu	0	5 738

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressikulu laenudelt	4	2 552
Kokku intressikulud	4	2 552

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015	31.12.2014
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	48 946	48 946

2015	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 969	5 969
2014	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 000	17 738

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.04.2016

OÜ Tubli Rahastaja (registrikood: 11167246) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO TONSIVER	Juhatuse liige	22.04.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-3 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-83
Kokku	-3 488
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 488
Kokku	-3 488

Jätta kahjum jaotamata kahjumi reale

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vallo Tonsiver	36904202732		11516 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5059336
E-posti aadress	vallo@rohelinelaine.ee