

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Tubli Rahastaja

registrikood: 11167246

tänavatalu nimi, Veskimäe talu,
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Loo alevik

vald: Jõelähtme vald

postisihtnumber: 74201

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte tegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finanstvahenditesse.

Juhatuse liikmeid on üks ning juhatuse liikmele 2010.aastal tasu ega sellega võrdväärseid väljamakseid ei tehtud.

Peamised plaanid 2011.aastaks on jätkata samasuunalist tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	20 357	898	
Nõuded ja ettemaksed	1 207 858	816 602	2
Kokku käibevara	1 228 215	817 500	
Kokku varad	1 228 215	817 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 068 650	656 264	3
Võlad ja ettemaksed	4 770	4 770	4
Kokku lühiajalised kohustused	1 073 420	661 034	
Kokku kohustused	1 073 420	661 034	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	180 200	180 200	5
Kohustuslik reservkapital	13 039	13 039	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-36 773	-34 938	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 671	-1 835	
Kokku omakapital	154 795	156 466	
Kokku kohustused ja omakapital	1 228 215	817 500	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused tegevuskulud	-1 739	-2 206
Ärikasum (-kahjum)	-1 739	-2 206
Finantstulud ja -kulud	68	371
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 671	-1 835
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 671	-1 835

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 739	-2 206
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	137 330	154 500
Kokku rahavood äritegevusest	135 591	152 294
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-528 585	-415 000
Antud laenude tagasimaksed	0	415 000
Laekunud intressid	68	371
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-528 517	371
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	459 585	147 000
Saadud laenude tagasimaksed	-47 200	-483 880
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	412 385	-336 880
Kokku rahavood	19 459	-184 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	898	185 113
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 459	-184 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 357	898

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	180 200	0	-21 899	158 301
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-1 835	-1 835
Muutused reservides	0	13 039	-13 039	0
31.12.2009	180 200	13 039	-36 773	156 466
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-1 671	-1 671
31.12.2010	180 200	13 039	-38 444	154 795

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tubli Rahastaja 2010.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 Eesti kroonides.

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 kulusi. 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	229 273	366 602
Muud nõuded	978 585	450 000
Laenunõuded	978 585	450 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 207 858	816 602

Lisa 3 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	609 064	609 064	0	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtted	459 586	459 586	0	0
Lühiajalised laenud kokku	1 068 650	1 068 650	0	0
Laenukohustused kokku	1 068 650	1 068 650	0	0

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Juhatuse liikme poolt antud laen	609 064	609 064	0	0
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	47 200	47 200	0	0
Lühiajalised laenud kokku	656 264	656 264	0	0
Laenukohustused kokku	656 264	656 264	0	0

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	4 770	4 770
Kokku võlad ja ettemaksed	4 770	4 770

Lisa 5 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	180 200	180 200
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	71 000	459 586	0	47 200
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	609 064	0	609 064

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Tubli Rahastaja (registrikood: 11167246) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALLO TONSIVER	Juhatuse liige	01.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-36 773
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 671
Kokku	-38 444
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-38 444
Kokku	-38 444
Jätta kahjum jaotamata ja lisada kirjele elmiste perioodide jaotamata kasum, kahjum	

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vallo Tonsiver	36904202732	Eesti	180200 EEK

Sidevahendid

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