

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011
aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Renberg Holding

registrikood: 11280422

tänava/talu nimi, Oja 57-3
maja ja korteri number:
linn: Tallinn
maakond: Harju maakond
postisihtnumber: 13516

telefon: +372 56486915, +372 5212630

faks: +372 6066006

e-posti aadress: pronksia@hotmail.ee, olgamakusina@mail.ru

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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Renberg Holding oli asutatud 2006.aastal. OÜ Renberg Holding põhitegevuseks on investeerimine omavahendite arvelt,(64301) Investeeringute haldus.

2011.aastal OÜ Renberg Holding tegevuses olulisi sündmusi ei olnud. Muutused toimusid väärtpaberi portfellis, mis on seotud väärtpaberite ostuga.

Äriühingul 2011 aastal keskmine töötajate arv oli 1 inimest.

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ Renberg Holding põhieesmärkideks turuosa säilitamine, positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	189 341	203 770	2
Nõuded ja ettemaksed	113	106 619	3
Kokku käibevara	189 454	310 389	
Kokku varad	189 454	310 389	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 765	2 327	5
Kokku lühiajalised kohustused	1 765	2 327	
Kokku kohustused	1 765	2 327	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	5 113	5 113	
Ülekurss	348 958	348 958	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-46 009	-50 282	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 373	4 273	
Kokku omakapital	187 689	308 062	
Kokku kohustused ja omakapital	189 454	310 389	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Muud äritulud	3	6	
Mitmesugused tegevuskulud	-106 894	-731	
Tööjõukulud	-15 194	-15 189	6
Muud ärikulud	0	-1	
Ärikasum (kahjum)	-122 085	-15 915	
Finantstulud ja -kulud	1 712	20 188	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-120 373	4 273	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 373	4 273	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-122 085	-15 915	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	106 506	-619	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-562	634	
Kokku rahavood äritegevusest	-16 141	-15 900	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	0	-50 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-50 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1 712	20 188	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 712	20 188	
Kokku rahavood	-14 429	-45 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	203 770	249 482	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 429	-45 712	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	189 341	203 770	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 113	348 958	-50 282	303 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 273	4 273
31.12.2010	5 113	348 958	-46 009	308 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-120 373	-120 373
31.12.2011	5 113	348 958	-166 382	187 689

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Renberg Holding 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2011 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusmärgiga.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdnud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja osaühingul Renberg Holding tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 250	524
Arvelduskontod	7 776	8 550
Tähtajalised hoiused	180 315	140 161
Portfelliinvesteering	0	54 535
Kokku raha	189 341	203 770

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	113	619	4
Muud nõuded	0	106 000	
Laenunõuded	0	106 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	113	106 619	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		166		331
Sotsiaalmaks		314		628
Kohustuslik kogumispension		19		38
Ettemaksukonto jääk	113		619	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	113	499	619	997

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	0	64	
Võlad töövõtjatele	767	767	
Maksuvõlad	499	997	4
Muud võlad	499	499	
Maksuviitvõlad	499	499	
Kokku võlad ja ettemaksed	1 765	2 327	

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 424	11 420
Sotsiaalmaksud	3 770	3 769
Kokku tööjõukulud	15 194	15 189
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 7 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-3 360	4 876
Kasum (kahjum) fondiosakute ümberhindlusest	-3 360	4 876
Intressitulud	5 065	15 307
Intressitulu laenudelt	5 065	15 307
Muud finantstulud ja -kulud	7	5
Kokku finantstulud ja -kulud	1 712	20 188

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	15 194	11 420

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Renberg Holding (registrikood: 11280422) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLGA MAKUŠINA	Juhatuse liige	18.05.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-46 009
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-120 373
Kokku	-166 382

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivan Lovetski	33703240248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	5112 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6066006
Mobiiltelefon	+372 5212630
Mobiiltelefon	+372 56486915
E-posti aadress	pronksia@hotmail.ee
E-posti aadress	olgamakusina@mail.ru