

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing RKS Invest

registrikood: 10890259

tänava/talu nimi, Viadukti tn 42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11313

telefon: +372 6512306

faks: +372 6556235

e-posti aadress: arvi.liivik@espak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	6
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

OÜ RKS Invest on asutatud 2002.aastal , tegevusaladeks on väärtpaperite ost-müük ja haldamine ning investeerimistegevus. Juhatusel liikmetele töötasu ei makstud. Osaühingus palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 046	5 263
Nõuded ja ettemaksud	0	1 704
Kokku käibevarad	5 046	6 967
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	92 128	92 128
Finantsinvesteeringud	14 000	12 000
Kokku põhivarad	106 128	104 128
Kokku varad	111 174	111 095
Kohustised ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 960	24 960
Ülekurss	19 685	19 685
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 957	61 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79	2 892
Kokku omakapital	111 174	111 095
Kokku kohustised ja omakapital	111 174	111 095

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Muud äritulud	0	388
Muud ärikulud	-3	0
Ärikasum (kahjum)	-3	388
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	82	2 504
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79	2 892
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79	2 892

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RKS Invest 2021.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades õiglase väärtuse printsiipi. hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ RKS Invest kasutab kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on näidatud raha arvelduskontol.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuud bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2021					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2020	31.12.2021
10094410	OÜ Talboks		tootmine	50	50
10083458	AS Tiir		kaubandus	50	50
10482032	OÜ Espak Ehitustööd		ehitus-ja remonttööd	28	28
10971513	AS Espak Narva		kaubandus	36	36

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2020	31.12.2021
OÜ Talboks	30 274	30 274
AS Tiir	12 326	12 326
OÜ Espak Ehitustööd	1 208	1 208
AS Espak Narva	48 320	48 320
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	92 128	92 128

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Võlakirjad	
31.12.2019	12 000	5 000	17 000
Müük müügihinnas või lunastamine		-5 000	-5 000
31.12.2020	12 000	0	12 000
			Kokku
	Aktsiad ja osad	Võlakirjad	
31.12.2020	12 000	0	12 000
Soetamine		2 000	2 000
31.12.2021	12 000	2 000	14 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.02.2022

Osaühing RKS Invest (registrikood: 10890259) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVI LIIVIK	Juhatuse liige	15.02.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	63 957
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79
Kokku	64 036
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	64 036
Kokku	64 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Usaldusfondide, investeerimisfondide ja sarnaste finantsüksuste investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6512306
Faks	+372 6556235
E-posti aadress	arvi.liivik@espak.ee