

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Ruksis Invest

registrikood: 11118236

tänava/talu nimi, Kesk-Ameerika 7-15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

telefon: +372 5073660

e-posti aadress: info@kloostrimetsa.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 Raha	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Ruksis Invest asutati 2005. aastal eesmärgiga investeerida kinnisvaraarendusega tegelevatesse ettevõtetesse ja lisaks soetatda ka börsiettevõtte aktsiaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	974	40 925
Finantsinvesteeringud	545	1 783
Nõuded ja ettemaksed	405 278	453 729
Varud	232 139	227 417
Kokku käibevara	638 936	723 854
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	5 000	1 250
Materiaalne põhivara	4 741	7 449
Kokku põhivara	9 741	8 699
Kokku varad	648 677	732 553
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	126
Võlad ja ettemaksed	1 759	2 008
Kokku lühiajalised kohustused	1 759	2 134
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	0	88 200
Eraldised	27 069	27 069
Kokku pikaajalised kohustused	27 069	115 269
Kokku kohustused	28 828	117 403
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	604 668	297 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699	307 558
Kokku omakapital	619 849	615 150
Kokku kohustused ja omakapital	648 677	732 553

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	77 408	20 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-72 491	0
Mitmesugused tegevuskulud	-11 113	-11 701
Tööjõukulud	-10 276	-10 290
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 708	-2 447
Muud ärikulud	-12	-134
Kokku ärikasum (-kahjum)	-19 192	-4 572
Intressikulud	-5 633	-4 428
Muud finantstulud ja -kulud	29 524	321 878
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 699	312 878
Tulumaks	0	-5 320
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699	307 558

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-19 192	-4 572	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 708	2 547	
Kokku korrigeerimised	2 708	2 547	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	19 703	10 440	
Varude muutus	-4 722	-4 593	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-249	583	
Laekunud intressid	18	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 734	4 405	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 080	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-3 750	0	
Antud laenud	-464 086	-9 750	
Antud laenude tagasimaksed	522 339	53 700	
Laekunud intressid	0	14	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	54 503	42 884	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	30 061	15 820	
Saadud laenude tagasimaksed	-118 386	-5 695	
Makstud intressid	-4 395	-4 428	
Makstud dividendid	0	-20 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-5 320	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-92 720	-19 623	
Kokku rahavood	-39 951	27 666	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 925	13 259	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39 951	27 666	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	974	40 925	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	10 226	256	317 110	327 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)			307 558	307 558
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2014	10 226	256	604 668	615 150
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 699	4 699
31.12.2015	10 226	256	609 367	619 849

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ruksis Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumiaruanne on esitatud skeemi 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pank	859	40 925
Kassa	115	0
Kokku raha	974	40 925

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	7 680	7 680
Sotsiaalmaksud	2 534	2 534
Pensionikulu	61	76
Kokku tööjõukulud	10 275	10 290
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	353 455		453 429	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	47 294	528		1 912
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 529		300	

2015	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	209	411 957	521 733		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		47 900	606	30 061	30 186
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		4 229			
2014	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	20 000	5 750	50 000		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				5 820	5 695
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		4 000	3 700		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014

Arvestatud tasu	7 680	7 680
-----------------	-------	-------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2016

OÜ Ruksis Invest (registrikood: 11118236) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS KOLOMENSKI	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	604 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 699
Kokku	609 367
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	609 367
Kokku	609 367

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	77200	99.73%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Denis Kolomenski	37502220253	Tallinn, Harju maakond, Eesti	160000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5073660
E-posti aadress	info@kloostrimetsa.ee