

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Materiaalne põhivara	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	13 259	26 594	2
Finantsinvesteeringud	1 783	2 608	
Nõuded ja ettemaksed	456 906	415 233	
Varud	222 824	210 129	
Kokku käibevara	694 772	654 564	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	0	
Materiaalne põhivara	8 917	11 215	3
Kokku põhivara	10 167	11 215	
Kokku varad	704 939	665 779	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 958	781	
Kokku lühiajalised kohustused	1 958	781	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	78 200	0	
Eraldised	297 189	297 189	
Kokku pikaajalised kohustused	375 389	297 189	
Kokku kohustused	377 347	297 970	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	298 217	342 859	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 893	14 468	
Kokku omakapital	327 592	367 809	
Kokku kohustused ja omakapital	704 939	665 779	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	20 000	15 670	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 005	-1 300	
Mitmesugused tegevuskulud	-12 715	-17 858	
Tööjõukulud	-10 291	-8 602	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 298	-2 298	
Muud ärikulud	-16	-20	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 325	-14 408	
Intressikulud	-2 157	0	
Muud finantstulud ja -kulud	44 624	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 142	-14 408	
Tulumaks	-17 249	-12 366	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 893	-26 774	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 325	-14 408
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 298	2 298
Kokku korrigeerimised	2 298	2 298
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 200	-18 600
Varude muutus	-12 695	-1 224
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	36 599	-1 987
Laekunud intressid	0	13 402
Makstud intressid	-1 332	-61
Kokku rahavood äritegevusest	9 345	-20 580
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 250	0
Antud laenud	-360 518	-222 098
Antud laenude tagasimaksed	337 247	104 396
Laekunud intressid	0	114 151
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-24 521	-3 551
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	78 200	0
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 483
Makstud dividendid	-59 110	-52 263
Makstud ettevõtte tulumaks	-17 249	-12 366
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 841	-72 112
Kokku rahavood	-13 335	-96 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	26 594	122 837
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 335	-96 243
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 259	26 594

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	10 226	256	395 122	405 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 468	14 468
Makstud dividendid			-52 263	-52 263
31.12.2012	10 226	256	357 327	367 809
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 893	18 893
Makstud dividendid			-59 110	-59 110
31.12.2013	10 226	256	317 110	327 592

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.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) ning kindla lunastustähtajaga väärtpabereid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Pank	13 259	25 479
Kassa	0	1 115
Kokku raha	13 259	26 594

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011					
Soetusmaksumus	15 804	904	16 708	4 165	20 873
Akumuleeritud kulum	-4 741	-201	-4 942	-2 418	-7 360
Jääkmaksumus	11 063	703	11 766	1 747	13 513
Amortisatsioonikulu	-1 580	-301	-1 881	-417	-2 298
31.12.2012					
Soetusmaksumus	15 804	904	16 708	4 165	20 873
Akumuleeritud kulum	-6 321	-502	-6 823	-2 835	-9 658
Jääkmaksumus	9 483	402	9 885	1 330	11 215
Amortisatsioonikulu	-1 580	-301	-1 881	-417	-2 298
31.12.2013					
Soetusmaksumus	15 804	904	16 708	4 165	20 873
Akumuleeritud kulum	-7 901	-803	-8 704	-3 252	-11 956
Jääkmaksumus	7 903	101	8 004	913	8 917

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	7 680	6 400
Sotsiaalmaksud	2 534	2 074
Pensionikulu	77	128
Kokku tööjõukulud	10 291	8 602
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	428 574		360 678	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		824		512

2013	Müügid	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	9 600	360 518	335 247
2012	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	289 287	308 386	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			7 483

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	7 680	6 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.08.2014

OÜ Ruksis Invest (registrikood: 11118236) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS KOLOMENSKI	Juhatuse liige	16.01.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	298 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 893
Kokku	317 110

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	298 217
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 893
Kokku	317 110

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	20000	100.00%	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