

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Ruksis Invest

registrikood: 11118236

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	26 594	122 837	2
Finantsinvesteeringud	2 608	2 608	
Nõuded ja ettemaksed	415 233	260 772	
Varud	210 129	17 239	
Kokku käibevara	654 564	403 456	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	0	1 470	
Materiaalne põhivara	11 215	13 513	3
Kokku põhivara	11 215	14 983	
Kokku varad	665 779	418 439	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	7 483	
Võlad ja ettemaksed	781	5 352	
Kokku lühiajalised kohustused	781	12 835	
Pikaajalised kohustused			
Eraldised	297 189	0	
Kokku pikaajalised kohustused	297 189	0	
Kokku kohustused	297 970	12 835	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	342 859	379 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 468	15 237	
Kokku omakapital	367 809	405 604	
Kokku kohustused ja omakapital	665 779	418 439	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	15 670	9 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 300	-9 966	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 858	-19 337	
Tööjõukulud	-8 602	0	4
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 298	-2 198	
Muud ärikulud	-20	-39	
Ärikasum (kahjum)	-14 408	-22 540	
Finantstulud ja -kulud	41 242	37 777	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	26 834	15 237	
Tulumaks	-12 366	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 468	15 237	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-14 408	-22 540	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 298	2 198	
Kokku korrigeerimised	2 298	2 198	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-18 600	136 897	
Varude muutus	-1 224	-7 272	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 987	4 616	
Laekunud intressid	13 402	0	
Makstud intressid	-61	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-20 580	113 899	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-904	
Antud laenud	-222 098	0	
Antud laenude tagasimaksed	104 396	0	
Laekunud intressid	114 151	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 551	-904	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	7 483	
Saadud laenude tagasimaksed	-7 483	0	
Makstud dividendid	-52 263	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-12 366	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-72 112	7 483	
Kokku rahavood	-96 243	120 478	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	122 837	2 359	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-96 243	120 478	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 594	122 837	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	10 226	256	379 885	390 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 237	15 237
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

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 115	0
Arvelduskontod	25 479	122 837
Kokku raha	26 594	122 837

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2010					
Soetusmaksumus	15 804	0	15 804	4 165	19 969
Akumuleeritud kulum	-3 161	0	-3 161	-2 001	-5 162
Jääkmaksumus	12 643	0	12 643	2 164	14 807
Ostud ja parendused		904	904		904
Amortisatsioonikulu	-1 580	-201	-1 781	-417	-2 198
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

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	6 400	0
Sotsiaalmaksud	2 074	0
Pensionikulu	128	0
Kokku tööjõukulud	8 602	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõttjad	360 678		260 566	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		512	0	7 483

2012	Antud laenud		Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	
Tütarettevõtjad	289 287		308 386		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					7 483
2011	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed		Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	48 581	185 000			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				17 486	10 003
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused					
		2012		2011	
Arvestatud tasu		6 400		0	

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.09.2013

OÜ Ruksis Invest (registrikood: 11118236) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS KOLOMENSKI	Juhatuse liige	03.09.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	342 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 468
Kokku	357 327
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	357 327

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	342 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 468
Kokku	357 327
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	357 327

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	15670	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