

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	122 837	2 359	2
Finantsinvesteeringud	2 608	2 755	
Nõuded ja ettemaksed	260 772	359 746	
Varud	17 239	9 966	
Kokku käibevara	403 456	374 826	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 470	1 470	
Materiaalne põhivara	13 513	14 807	4
Kokku põhivara	14 983	16 277	
Kokku varad	418 439	391 103	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 483	0	
Võlad ja ettemaksed	5 352	736	
Kokku lühiajalised kohustused	12 835	736	
Kokku kohustused	12 835	736	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 226	10 226	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	379 885	629 392	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 237	-249 507	
Kokku omakapital	405 604	390 367	
Kokku kohustused ja omakapital	418 439	391 103	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	9 000	23 457	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 966	-14 556	
Mitmesugused tegevuskulud	-19 337	-8 904	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 198	-1 997	
Muud ärikulud	-39	-269 752	
Ärikasum (kahjum)	-22 540	-271 752	
Finantstulud ja -kulud	37 777	22 245	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 237	-249 507	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 237	-249 507	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-22 540	-271 752	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 198	1 997	
Muud korrigeerimised	0	391 147	
Kokku korrigeerimised	2 198	393 144	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	136 897	-228	
Varude muutus	-7 272	-9 966	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 616	256	
Laekunud intressid	0	27	
Kokku rahavood äritegevusest	113 899	111 481	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-904	0	
Laekunud sidusettevõtjate müügist	0	1 598	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	20 110	
Antud laenud	0	-115 690	
Antud laenude tagasimaksed	0	16 307	
Laekunud intressid	0	6 200	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-904	-71 475	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 483	0	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-39 259	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	7 483	-39 259	
Kokku rahavood	120 478	747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 359	1 612	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	120 478	747	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	122 837	2 359	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	10 226	256	629 392	639 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-249 507	-249 507
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

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 väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtuse ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	122 837	2 359
Kokku raha	122 837	2 359

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	206	646
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	206	646

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	15 804		15 804	4 165	19 969
Akumuleeritud kulum	-1 580		-1 580	-1 585	-3 165
Jääkmaksumus	14 224		14 224	2 580	16 804
Amortisatsioonikulu	-1 581		-1 581	-416	-1 997
31.12.2010					
Soetusmaksumus	14 224		14 224	2 580	16 804
Akumuleeritud kulum	-1 581		-1 581	-416	-1 997
Jääkmaksumus	12 643		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	12 643	904	13 547	2 164	15 711
Akumuleeritud kulum	-1 580	-201	-1 781	-417	-2 198
Jääkmaksumus	11 063	703	11 766	1 747	13 513

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei ole töötajaid.

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	7 483	38
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	260 566		359 099

Ettevõtte tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Ruksis Invest (registrikood: 11118236) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
DENIS KOLOMENSKI	Juhatuse liige	14.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	379 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 237
Kokku	395 122
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	395 122
Kokku	395 122

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	379 885
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 237
Kokku	395 122
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	395 122
Kokku	395 122

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	9000	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