

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing KENTEX FINANCE EESTI

registrikood: 11764025

tänava/talu nimi, Kohila 2A/Pärnu mnt 139A
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

e-posti aadress: marek371@hotmail.com

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

ÜLDINFO

OÜ Kentex Finance Eesti põhitegevusalaks on investseerimistegevus. **ÄRITEGEVUSE ÜLEVAADE**
2015. aastal jätkati investseerimistegevusega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevarad		
Raha	56	2 543
Finantsinvesteeringud	461 497	848 410
Kokku käibevarad	461 553	850 953
Kokku varad	461 553	850 953
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	96 318	236 143
Kokku lühiajalised kohustised	96 318	236 143
Kokku kohustised	96 318	236 143
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	612 254	280 923
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-249 575	331 331
Kokku omakapital	365 235	614 810
Kokku kohustised ja omakapital	461 553	850 953

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Üldhalduskulud	-11 302	-26 327
Muud äritulud	0	447 658
Muud ärikulud	-238 273	0
Ärikasum (kahjum)	-249 575	421 331
Intressikulud	0	-90 000
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-249 575	331 331
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-249 575	331 331

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-249 575	421 331
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	237 348	0
Kokku korrigeerimised	237 348	0
Kokku rahavood äritegevusest	-12 227	421 331
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-450	-381 058
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-450	-381 058
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 190	49 733
Saadud laenude tagasimaksed	-1 000	0
Makstud intressid	0	-90 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	10 190	-40 267
Kokku rahavood	-2 487	6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 543	2 537
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 487	6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	56	2 543

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	280 923	283 479
Aruandeaasta kasum (kahjum)		331 331	331 331
31.12.2014	2 556	612 254	614 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-249 575	-249 575
31.12.2015	2 556	362 679	365 235

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Pangakontod	56	2 543
Kokku raha	56	2 543

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Võlakirjad	Muud	
31.12.2013	462 239	5 113	467 352
Soetamine	381 058		381 058
31.12.2014	843 297	5 113	848 410
Soetamine	450		450
Kasum (kahjum) müügist ja ümberrhindlusest	-387 363		-387 363
31.12.2015	456 384	5 113	461 497

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Muud saadud laenud	96 318	96 318		
Lühiajalised laenud kokku	96 318	96 318		
Laenukohustised kokku	96 318	96 318		
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Muud saadud laenud	236 143	236 143		
Lühiajalised laenud kokku	236 143	236 143		
Laenukohustised kokku	236 143	236 143		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.02.2017

Osaühing KENTEX FINANCE EESTI (registrikood: 11764025) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAREK RAKMANN	Juhatuse liige	25.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	612 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-249 575
Kokku	362 679

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	marek371@hotmail.com