

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: RF Invest OÜ

registrikood: 12263377

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa,
A. H. Tammsaare tee 47

postisihthumber: 11316

telefon: +372 5032610

e-posti aadress: info@runforest.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

RF Invest OÜ on asutatud 10.04.2012

Palgalisi töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmed tasu ei saanud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 595	184 931
Nõuded ja ettemaksud	106 027	35 396
Kokku käibevarad	122 622	220 327
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	353 000	293 984
Nõuded ja ettemaksud	710 000	335 000
Kokku põhivarad	1 063 000	628 984
Kokku varad	1 185 622	849 311
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	275 000	10 000
Kokku lühiajalised kohustised	275 000	10 000
Kokku kohustised	275 000	10 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	836 811	781 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 311	55 315
Kokku omakapital	910 622	839 311
Kokku kohustised ja omakapital	1 185 622	849 311

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	0	22 109
Mitmesugused tegevuskulud	-26	-165
Ärikasum (kahjum)	-26	21 944
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-14 997	0
Intressitulud	86 356	31 487
Muud finantstulud ja -kulud	-22	1 884
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71 311	55 315
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 311	55 315

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RF Invest OÜ OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, täpsusastmega 1 euro.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse arveldus- ja väärtpaberikonto jääki.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 5000

Kulud

Kulud kajastatakse vastavalt tulude ja kulude vastavuse printsiibile, kus antud perioodi jooksul kaupade ja teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvatakse maha samade kaupade ja teenuste valmistamise, soetamise ja realiseerimisega seotud kulud; väljaminekuid, mida ei saa vastavusse viia tuludega, reguleeritakse aruande koostamisel nii, et ainult antud perioodi jooksul tekkinud väljaminekud kajastatakse kuludena.

Maksustamine

Maksustamine toimub vastavalt Eesti Vabariigi maksuseadustele.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

- omanikku
- tegevjuhtkonda
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13	0
Laenunõuded	710 000	0	710 000
Muud nõuded	106 014	106 014	
Intressinõuded	106 014	106 014	
Kokku nõuded ja ettemaksed	816 027	106 027	710 000

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13	13	0
Laenunõuded	335 000	0	335 000
Muud nõuded	35 383	35 383	0
Intressinõuded	35 383	35 383	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	370 396	35 396	335 000

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
	Ettemaks	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	13	13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13	13

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2021	293 984	293 984
31.12.2022	293 984	293 984
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2022	293 984	293 984
Soetamine	134 000	134 000
Müük müügihinnas või lunastamine	-59 987	-59 987
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-14 997	-14 997
31.12.2023	353 000	353 000

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Runforest OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Laenukohustised		
Emaettevõtja	275 000	10 000
Kokku laenukohustised	275 000	10 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.08.2024

RF Invest OÜ (registrikood: 12263377) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS AASMAA	Juhatuse liige	21.08.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	836 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 311
Kokku	908 122