

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus 1.01.2007
Aruandeaasta lõpp 31.12.2007

Ettevõtte **Osaühing RL-Invest**

Registrikood 11114221

Aadress Raua põik 5-7
Tallinn

Telefon 6 410 370

Aruande lisana
esitavav dokument Osanike nimekiri 15.12.2008

ARUANDE SISUKORD

	<i>lk</i>
Tegevusaruanne	3
Juhataja deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali liikumise aruanne	7
Lisad - Arvestuspõhimõtted	8
Lisad	9 - 10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Aruande allkirjad	12

TEGEVUSARUANNE

OÜ RL-Invest asutati 2005. aastal eesmärgiga hallata osanike investeeringuid. Osaühingul puuduvad töötajad, juhatus tasu ei saa. Investeeringute haldamine on usaldatud Sampo pangale, Swedbankile ning Evli Securities AS-ile.

2007. aastal suurendati RL-Investi kapitali jagunemise käigus, samuti soetati kinnisvarainvesteering.

2008. aastal jätkatakse investeeringute valitsemist, kasutades professionaalsete varahaldajate teenuseid

Rein Tõntson
Juhataja

15. detsembril 2008

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhataja kinnitab lehekülgedel 5 - 10 toodud OÜ RL-Invest 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsust ja täielikkust.

Juhataja kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti raamatupidamise seadusest ja selle alusel kehtestatud juhenditest;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ RL-Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Rein Tõntson
Juhataja

15. detsembril 2008

BILANSS

kroonides

		31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha ja raha ekvivalendid	1	129 433	95 928
Tähtajalised deposiidid	1	12 666 101	
Kauplemise eesmärgil soetatud väärtpaberid	2	4 900 134	1 686 025
Muud nõuded		280 604	
Kokku käibevara		17 976 272	1 781 953
Kinnisvarainvesteeringud		2 999 999	
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3	1 571 091	1 142 202
Kokku varad		22 547 362	2 924 155
Omakapital	4		
Osakapital		160 000	80 000
Ülekurss		21 571 284	2 241 284
Kohustuslik reservkapital		8 000	8 000
Jaotamata kasum		808 078	594 871
Kokku omakapital		22 547 362	2 924 155
Kokku kohustused ja omakapital		22 547 362	2 924 155

KASUMIARUANNE

kroonides

	Lisa	2007	2006
Finantstulud	5	257 221	262 035
Finantskulud	6	- 44 014	- 2 700
Puhasfinantstulu		213 207	259 335
Muud tegevuskulud	7	-	-
Aruandeperioodi kasum		213 207	259 335

RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

Aruandeperioodi kasum		213 207	259 335
Korrigeerimised:			
Realiseerumata kasumid	-	181 424	- 261 037
Kohustuste muutus		-	- 475
Rahavood äritegevusest		31 783	- 2 177
Rahavood investeerimisest			
Kinnisvarainvesteeringu soetus	-	2 999 999	
Väärtpaberitre müük			
Väärtpaberite soetamine	-	3 000 000	- 5 654
Deposiidid	-	12 666 101	
Antud laenud	-	250 000	
Väärtpaberite müük	-	492 178	-
Rahavood investeerimisest	-	19 408 278	- 5 654
Rahavood finantseerimisest			
Sissemaks osakapitali		19 410 000	-
Rahavood finantseerimisest		19 410 000	-
KOKKU rahavood		33 505	- 7 831
Raha perioodi alguses		95 928	103 759
Muutus		33 505	- 7 831
Raha perioodi lõpul		129 433	95 928

OMAKAPITALI LIIKUMISTE ARUANNE

kroonides

	Osakapital	Ülekurss	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	KOKKU
31.12.2005	80 000	2 241 284	-	343 536	2 664 820
Reservkapital		-	8 000	- 8 000	
2006.a. kasum				259 335	259 335
31.12.2006	80 000	2 241 284	8 000	594 871	2 924 155
Sissemaks	80 000	19 330 000			
2007.a. kasum				213 207	
31.12.2006	160 000	21 571 284	8 000	808 078	22 547 362

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ RL-Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on eraldi kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind või avaldatud NAV.

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse). Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid võlakirjadesse ja teistesse võlainstrumentidesse, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui ettevõtte kavatseb neid kindlasti hoida lunastustähtajani. Juhul, kui ettevõtte ei ole soetamishetkel kindel, kas ta kavatseb teatud võlainstrumenti lunastustähtajani hoida või on tõenäoline, et ta müüb selle enne lunastustähtaega, kajastatakse finantsinvesteeringut õiglases väärtuses.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Lisa 1 - Raha ja raha ekvivalendid; deposiidid

	31.12.2007	31.12.2006
Arveldusarved	129 433	55 928
Sularaha kassas	-	40 000
Fikseeritud intressiga deposiidid	11 595 000	
Muutuva intressiga deposiidid	1 071 101	
KOKKU	12 795 534	95 928

Lisa 2 - Kauplemise eesmärgil soetatud väärtpaberid

Saldo 31.12.2005	1 419 334
Soetus 2006	5 654
Müük 2006	-
Realiseerimata kasum 2006	261 037
Saldo 31.12.2006	1 686 025
Soetatud väärtpaberid	3 000 000
Realiseerimata kasum 2007	214 109
Saldo 31.12.2006	4 900 134

Lisa 3 - Pikaajalised finantsinvesteeringud

	Summa	intress	tähtaeg
Aktsiaindeksiga seotud hoius	999 990	muutuv	4.10.2010
Aktsiaindeksiga seotud hoius	571 101	muutuv	29.04.2010
KOKKU	1 571 091		

Hoiuste tootlus sõltub aktsiaindeksi muutusest hoiuse alguse ning lõpptähtaja vahel. Seisuga 31.12.2007 seetõttu hoiuselt intressitulu arvestatud ei ole.

Lisa 4 - Omakapital

OÜ RL-Invest osakapital on 160 000 krooni, minimaalne osakapital on 40 000 krooni ja maksimaalne osakapital 160 000 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 oli 602 871 krooni. Kasumi jaotamisel tuleb tasuda tulumaks summas 132 632 krooni, seega dividendideks saab maksta 470 239 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2007 oli 808 078 krooni. Kasumi jaotamisel tuleb tasuda tulumaks summas 169 696 krooni, seega dividendideks saab maksta 638 382 krooni.

Lisa 5 - Finantstulud

	2007	2006
Intressid hoiustelt	106 401	998
Dividendid	-	-
Realiseerimata kasum	150 820	261 037
KOKKU	257 221	262 035

Lisa 6 - Finantskulud

	2007	2006
Haldustasud ja riskitasud	44 014	2 700
KOKKU	44 014	2 700

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Juhataja teeb üldkoosolekule ettepaneku kanda 2007. aasta kasum summas 213 207 jaotamata kasumisse, peale 8000 krooni eraldamist kohustuslikku reservi.

Ühtlasi teeb juhataja ettepaneku dividende 2007. aasta eest mitte maksta.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ RL-Invest majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 15. detsembri 2008 otsusega, allkirjastamine 15. detsembril 2008:

Rein Tõntson
Juhataja

