

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing RKS Invest

registrikood: 10890259

tänava/talu nimi, Viadukti 42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11313

telefon: +372 6512306

faks: +372 6556235

e-posti aadress: arvi.liivik@espak.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OÜ RKS Invest on asutatud 2002.aastal , tegevusaladeks on väärtpaberite ost-müük ja haldamine ning investeerimistegevus. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Osaühingus palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	1 216	5 269
Nõuded ja ettemaksed	2 524	3 524
Kokku käibevara	3 740	8 793
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	86 857	81 857
Kokku põhivara	86 857	81 857
Kokku varad	90 597	90 650
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 960	24 960
Ülekurss	19 685	19 685
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 512	39 202
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53	4 310
Kokku omakapital	90 597	90 650
Kokku kohustused ja omakapital	90 597	90 650

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Muud äritulud	207	206
Muud ärikulud	-1 000	-2 001
Kokku ärikasum (-kahjum)	-793	-1 795
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	740	6 105
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-53	4 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53	4 310

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-793	-1 795
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 000	-3 524
Kokku rahavood äritegevusest	207	-5 319
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-5 000	0
Laekunud dividendid	740	6 105
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 260	6 105
Kokku rahavood	-4 053	786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 269	4 483
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 053	786
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 216	5 269

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	24 960	19 685	2 493	39 202	86 340
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	24 960	19 685	2 493	39 202	86 340
Aruandeaasta kasum (kahjum)				4 310	4 310
31.12.2014	24 960	19 685	2 493	43 512	90 650
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	24 960	19 685	2 493	43 512	90 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-53	-53
31.12.2015	24 960	19 685	2 493	43 459	90 597

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RKS Invest 2015.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades õiglase väärtuse printsiipi. hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. OÜ RKS Invest kasutab kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamisaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on näidatud raha arvelduskontol.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuud bilansipäevast. Pikaajaliste finantinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

Lisa 2 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
10094410	OÜ Talboks	Eesti	tootmine	50	50
10083458	AS Tiir	Eesti	kaubandus	50	50
10482032	OÜ Espak Ehitustööd	Eesti	ehitus- ja remonttööd	28	28

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
OÜ Talboks	30 230	30 230
AS Tiir	12 326	12 326
OÜ Espak Ehitustööd	1 280	1 280
Kokku	43 836	43 836

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku	
	Aktsiad ja osad	Muud		
31.12.2013	43 836	38 021	81 857	
31.12.2014	43 836	38 021	81 857	
				Kokku
	Aktsiad ja osad	Võlakirjad	Muud	
31.12.2014	43 836		38 021	81 857
Soetamine		5 000		5 000
31.12.2015	43 836	5 000	38 021	86 857

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2016

Osaühing RKS Invest (registrikood: 10890259) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVI LIIVIK	Juhatuse liige	08.04.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 512
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-53
Kokku	43 459
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-53
Kokku	-53

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6512306
Faks	+372 6556235
E-posti aadress	arvi.liivik@espak.ee