

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 25.07.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2024

ärinimi: Rentaki Invest OÜ

registrikood: 16783913

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Siniladva tee 1

postisihthnumber: 11912

telefon: +372 56809103

e-posti aadress: toomas.lipre@fundehitus.ee

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	5
Lisa 3 Tingimuslikud kohustised ja varad	5
Lisa 4 Seotud osapooled	5
Aruande allkirjad	7

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2024	25.07.2023	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	713 488	2 500	
Finantsinvesteeringud	1 591 231	0	2
Nõuded ja ettemaksed	294	0	
Nõuded ostjate vastu	294	0	
Kokku käibevarad	2 305 013	2 500	
Kokku varad	2 305 013	2 500	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	195 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	1 435 498	0	
Võlad tarnijatele	590	0	
Muud võlad	1 433 308	0	5
Muud saadud ettemaksed	1 600	0	
Kokku lühiajalised kohustised	1 630 498	0	
Kokku kohustised	1 630 498	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	502 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 946	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	107 069	0	
Kokku omakapital	674 515	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	2 305 013	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	25.07.2023 - 31.12.2024
Muud äritulud	17 600
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52
Mitmesugused tegevuskulud	-1 579
Ärikasum (kahjum)	15 969
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	36 056
Intressitulud	53 168
Intressikulud	-855
Muud finantstulud ja -kulud	2 731
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	107 069
Aruandeaasta kasum (kahjum)	107 069

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	
25.07.2023	0	0	0	
Soetamine	1 072 733	642 909	599 341	2 314 983
Müük müügihinnas või lunastamine	-370 442	-278 180	-83 655	-732 277
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-9 086	11 948	5 663	8 525
31.12.2024	693 205	376 677	521 349	1 591 231
Kajastatud soetusmaksumuse meetodil	693 205	376 677	521 349	1 591 231

Lisa 3 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2024	25.07.2023
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	134 172	0
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	37 843	0
Kokku tingimuslikud kohustised	172 015	0

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2025. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2024.

Lisa 4 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2024	25.07.2023
--------------	------------	------------

Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	195 000	0
Kokku laenukohustised	195 000	0
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 433 308	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 433 308	0

LAENUKOHUSTISED	25.07.2023	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2024	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	195 000	0	195 000	754
Kokku laenukohustised	0	195 000	0	195 000	754

Aruande elektroonilised kinnitused

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2025

Rentaki Invest OÜ (registrikood: 16783913) 25.07.2023 - 31.12.2024 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Toomas Lipre	Juhatuse liige	29.06.2025

Kasumi jaotamise ettepanek
(eurodes)

	31.12.2024
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	64 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	107 069
Kokku	172 015
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	172 015
Kokku	172 015