

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing RKS Invest

registrikood: 10890259

tänavatalu nimi, Viadukti 42

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	8

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	1 509	1 675
Kokku käibevara	1 509	1 675
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	77 855	77 819
Kokku põhivara	77 855	77 819
Kokku varad	79 364	79 494
Kohustused ja omakapital		
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 960	24 925
Ülekurss	19 685	19 685
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 391	32 940
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-165	-549
Kokku omakapital	79 364	79 494
Kokku kohustused ja omakapital	79 364	79 494

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud ärikulud	-165	-167
Ärikasum (kahjum)	-165	-167
Finantstulud ja -kulud	0	-382
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-165	-549
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-165	-549

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-165	-167
Laekunud intressid	0	2
Kokku rahavood äritegevusest	-165	-165
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-36	-486
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	35	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1	-486
Kokku rahavood	-166	-651
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 675	2 326
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-166	-651
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 509	1 675

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 925	19 685	2 493	32 940	80 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-549	-549
31.12.2010	24 925	19 685	2 493	32 391	79 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-165	-165
Muutused muudest omanike sissemaksetest	35				35
31.12.2011	24 960	19 685	2 493	32 226	79 364

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ RKS Invest 2011.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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Eesti ühines 01.01.2011 eurosooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris OÜ RKS Invest alates €-päevast oma raamatupidamise arvestuse eurodesse. 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud ja ka kõiki järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes. Andmete võrreldavuse tagamiseks on 2011.a. aastaaruandes avaldatud eelneva perioodi võrreldavad näitajad konverteeritud samuti eurodesse. Konverteerimisel kasutati ametlikku üleminekukurssi 1 euro = 15,6466 krooni. Muus osas on käesoleva raamatupidamisaruande ja võrdlusperioodi raamatupidamisaruande koostamisel järgitud ühesuguseid põhimõtteid.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena on näidatud raha arvelduskontol.

Finantsinvesteeringud

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

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	43 818	43 818
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	34 037	34 001
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	77 855	77 819

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10094410	OÜ Talboks	Eesti	tootmine	50	50
10083458	AS Tiir	Eesti	kaubandus	48	48
01232073	OÜ Espak Ehitustööd	Eesti	ehitus- ja remonditööd	28	28

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Omandamine	31.12.2011
OÜ Talboks	30 230		30 230
AS Tiir	12 310		12 310
OÜ Espak Ehitustööd	1 278		1 278
Kokku	43 818		43 818

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing RKS Invest (registrikood: 10890259) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVI LIIVIK	Juhatuse liige	22.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 391
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-165
Kokku	32 226
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-165
Kokku	-165

Sidevahendid

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