

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
29. 12. 2007

Majandusaasta aruanne

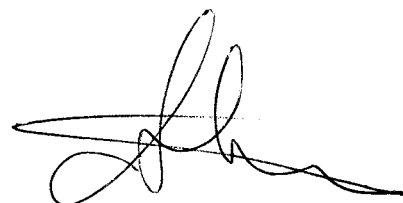
12/ Marje Erendi

Aerk Invest OÜ

Majandusaasta algus: 01.aprill 2006
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2006

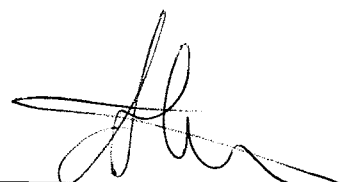
Äriregistri kood 11250607
Aadress: Narva mnt.18, Tallinn 10120
Telefon: 6 466 134
Põhitegevusala Investeeringute juhtimine ja nõustamine
Omandivorm eraomand
Juhatuse liikmed Avo Freibach

Lisatud dokumendid 1. Kasumi jaotamise ettepanek



Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1].....	6
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist].....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha.....	10
Lisa 3 Väärtpaberid	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12

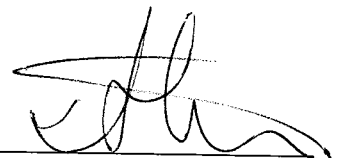


TEGEVUSARUANNE

Osaühing Aerk Invest aluatas oma tegevust 2006.aasta aprillis. Põhitegevuseks oli investeringute juhtimine. Osaühingu tulu 2006. aastal oli 102544 krooni. Põhilisteks kauplemisobjektideks olid aktsiafondide osakud.

Aruandeaasta osakapital oli 40 000 EEK.

Aerk Invest OÜ juhatus koosneb ühest liikmest, kes ühtlasi on ainuke töötaja firmas. 2006. aastal väljamakseid ei tehtud.



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust 2006.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et aastaaruanne kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnese bilansikuupäeva ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus

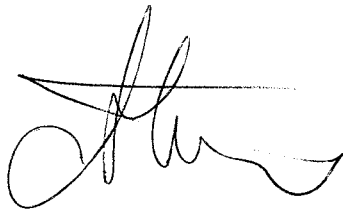
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

OÜ Aerk Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas, 12. juuni 2007. a

Avo Freibach

Juhatuses liige



Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	01.04.2006
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	41 558	40 000
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	3 393 822	
Käibevara kokku		3 435 380	40 000
AKTIVA (VARAD) KOKKU		3 435 380	40 000
 PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4	3 292 836	
Lühiajalised kohustused kokku		3 292 836	
KOHUSTUSED KOKKU		3 292 836	
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)		102 544	
OMAKAPITAL KOKKU		142 544	40 000
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		3 435 380	40 000



Kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2006
Mitmesugused tegevuskulud		-48 520
Ärikasum (-kahjum)		-48 520
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt		151 064
Finantstulud ja -kulud kokku		151 064
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		102 544



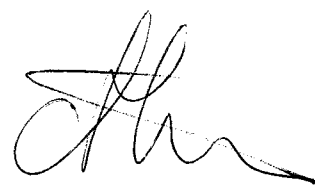
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
(kroonides)

	Lisa nr	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		-48 520
Korrigeerimised		
Kasum väärtpaberitelt	3	151 064
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		3 292 836
Kokku rahavood äritegevusest		3 395 380
 Rahavood investeerimistegevusest		
Muude finantsinvesteeringute soetus	3	-3 393 822
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3 393 822
 Rahavood kokku		1 558
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 558
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	41 558



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000		40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	102 544	102 544
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	102 544	142 544



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Aerk Invest 2006. aasta 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 kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Finantsvarad

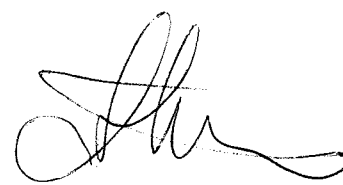
Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarad võetakse algselt arvele nende õiglases väärtuses. Tehingukulutusi ei liideta ega arvata maha algse soetusmaksumuse arvestamisel. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.



Lisa 2 Raha

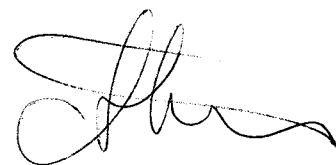
Raha hoitakse pangas arveldusarvetel.

Lisa 3 Väärtpaberid

Lühiajalise investeeringuna on soetatud erinevate aktsiafondide osakuid hinnatuna nende õiglases väärtuses bilansipäeva seisuga 3 393 822 krooni eest.

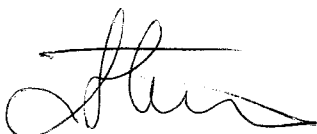
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006
Lühiajalised laenud	3 285 786
Muud viitvõlad	7 050
Võlad ja ettemaksed kokku	3 292 836



JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Aerk Invest 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 12. juunil 2007, kinnitamine



Juhatuse liige
Avo Freibach

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Aerk Invest vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine:

kasum aruandeaasta majandustegevusest 102 544 krooni

OÜ Aerk Invest juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Vaba omakapital summas 102544 krooni jätta jaotamata ja kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumiks.

