

OÜ Hami Invest

2007 AASTA MAJANDUSASTA ARUANNE

JURIDILINE ADDRESS:

**NUGISE TEE 23
HAABNEEME
VIIMSI VALD
HARJUMAA**

REGISTRIKOOD:

11116480

TELEFON:

5182742

MAJANDUSASTA ALGUS JA LÕPP: 01.01.2007-31.12.2007

SISUKORD

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD.....	9, 10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	11

TEGEVUSARUANNE

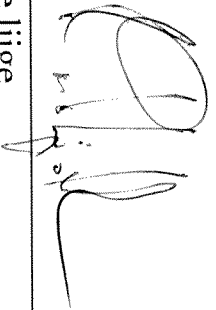
OÜ Hami Invest asutati 11.03.2005 aastal

OÜ Hami Invest osakapitali suurus on 40000 EEK.

OÜ Hami invest peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, eelkõige tehingud väärtpaperitega. OÜ Hami Invest 2007 majandusaasta puhaskasum on 14763 EEK-i

2008 aastal planeerib OÜ Hami Invest jätkata tegutsemist oma senisel tegevusalal.

OÜ Hami Investil ei ole töötajaid, ning juhatuse liikmele ei ole tasu makstud.



Juhatuses liige
Raiko Lipstok

Tallinnas, 16.06.2008

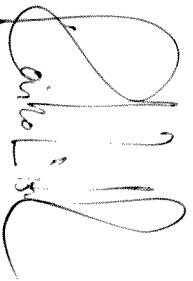
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2007

Juhatusse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Hami Invest 2007. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Hami Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatusse liige
Raiko Lipstok

Tallinnas, 16.06.2008

Raamatupidamisbilanss

RAAMATUPIDAMISBILANS		31.12.2007	31.12.2006
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha		139	1 039
KÄIBEVARA KOKKU		139	1 039
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid		641 228	625 565
Pikaajalised nõuded		250 000	250 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		891 228	875 565
PÕHIVARA KOKKU		891 228	875 565
AKTIVA (varad) KOKKU		891 367	876 604
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
Laenukohustused kokku	0	0	
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		570 110	570 110
Võlad ja ettemaksed kokku		570 110	570 110
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		570 110	570 110
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		3 900	3 900
Pikaajalised laenukohustused kokku		3 900	3 900
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 900	3 900
KOHUSTUSED KOKKU		574 010	574 010
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital või osakapital		40 000	40 000
Registreerimata aktsia-või osakapital			
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Jaotamata kasum (kahjum)		258 594	113 729
Aruandeaasta kasum		14 763	144 865
OMAKAPITAL KOKKU		317 357	302 594
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		891 367	876 604

KASUMIARUANNE

2007

2006

Äritulud	15663	146840
Muud äritulud	15663	146840
Ärikulud	-900	-1975
Muud ärikulud	-900	-1975
Ärikasum	14763	144865
Muud finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
Kokku finantstulud ja -kulud		
Aruandeaasta puhaskasum	14763	144865

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2007

2006

Rahavood ärtegevusest	Ärikasum	14763	144865
Korrigeerimised:			
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus	-15663	-146840	
Ärtegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete		0	
muutus			
Kokku rahavood ärtegevusest	-900	-1975	
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus	,		
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		3000	
Osade emiteerimine			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3000	
Rahavood kokku	-900	1025	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1039	14	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-900	1025	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	139	1039	

OMAKAPITAL

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kohustuslik reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.2006	40 000	262 594	4 000	140 865
Emiteeritud osakapital				0
Aruandeperioodi puhaskasum		14 763		14 763
Reservkapitali suurendamine				0
Saldo 31.12.2007	40 000	277 357	4 000	14 763

RAAMATUPIDAMISE AASTARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Hami Invest 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvara ja-kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viivõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara ja –kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Investeermis-ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemetodil.

Põhivara

Põhivara all on kajastatud pikaajalised finantsinvesteeringud. Raha on paigutatud SEB KF SEB Kasvufondi ja EQNOA SF1-SEB Nordic Fundi. On ka pikaajaline investeerimishoius 06-Euroopa.

Seotud osapooled

OÜ Hami Invest aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks omanikud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

FINANTSINVESTEEERING
2007

	EQNOA SF1 SEB Nordic Fund	SEB KF SEB Kasvufond	Kokku
Soetusmaksumus	80 065	545 500	625 565
Lõppmaksumus	70 402	570 826	641 228
Tulu	-9 663	25 326	15 663

Lisa 1 Finantsinvesteering

1. Ettevõtte on investeerimishoius EQNOA SF1-SEB Nordic Fundis , see investeering jäi 2007 aasta lõpuks kahjumisse -9663 EEK
2. Ettevõtte on investeering SEB KF SEB Kasvufondi, selle investeeringu tootlus oli 2007 a lõpuks 25 326 EEK

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Ettevõtte on pikaajaline finantsinvesteering, investeerimishoius 06-Euroopa. Sellesse fondi on investeeritud 250000 EEK
Investeeringu lõpptähtaeg on 28.04.2008

Lisa 3 Mitmesugused võlad

OÜ Hami Invest on võtnud laenu omanikult, kokku 3900 EEK.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

OÜ Hami Investil on võlg omanikule summas 570 110 EEK.

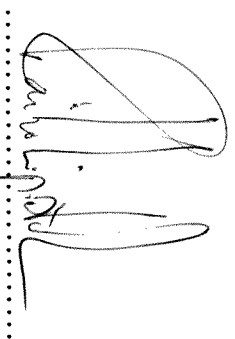
Lisa 5 Osakapital

OÜ Hami Invest omanikud on Raiko Lipstok ja Andres Lipstok. OÜ Hami Investi asutamisel tehti mitterahaline sissenakse 742 SEB Lux Equity Fund-Nordic osakut, mille väärtus hinnati 40000 EEK-i

MAJANDUSASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta puhaskasum on: 14 763 EEK

Jaotamata kasumiks jätta: 14 763 EEK



Juhatuses liige
Raiko Lipstok

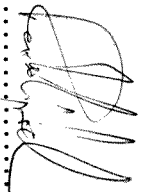
Tallinnas, 16.06.2008

OÜ HAMI INVEST
OSANIKE NIMEKIRI 2007 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE
KINNITAMISE SEISUGA

Tallinnas, 16.06.2008

OÜ Hami Invest, registrikood 111116480, asukoht Nugise tee 23, Haabneeme,
Viimsi vald, Harjumaa, osanike nimekiri on järgmine:

Nimi	isikukood	Elukoht	Osa suurus	Osalus
Andres Lipstok	35702064738	Viimsi vald	20 000 EEK	50%
Raiko Lipstok	37810304715	Tallinn	20 000 EEK	50%


.....

Juhatuse liige
Raiko Lipstok

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ HAMI Invest (registrikood: 11116480) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Raiko Lipstok (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2008