

AERK INVEST OÜ

Majandusaasta aruanne 2008

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2008
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2008

Äriregistri kood 11250607
Aadress: Narva mnt.18, Tallinn 10120
Telefon: 6 466 134
E-posti aadress frei@hot.ee

Lisatud dokumendid

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri
3. Tegevusalade loetelu

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	7
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Väärtpaberid	11
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
AERK INVEST OÜ OSANIKE NIMEKIRI.....	14
TEGEVUSALADE LOETELU	15

TEGEVUSARUANNE

Osaühing Aerk Invest põhitegevuseks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsinstrumentidesse.

Kauplemisobjektideks olid 2008.aastal maailma finantsturgude aktsiafondide osakud.

Seoses ülemaailmse finantskriisiga ei olnud ka Aerk Invest majandustegevus edukas. Osaühing langes suurde kahjumisse 2008. aastal: -3390344 krooni, mis viis ka omakapitali negatiivseks. Aga juba majandusaasta aruande koostamise kuupäeval on märke finantsolukorra paranemisest maailma finantsturgudel. Igal juhul võetakse 2009. aasta jooksul Aerk Invest juhatuse poolt kasutusele meetmed omakapitali viimiseks nõutavale tasemele.

Aruandeaasta osakapital oli 40 000 EEK.

Aerk Invest OÜ juhatuse koosneb ühest liikmest. Palgalisi töötajaid firmas 2008.aastal ei olnud.. 2008. aastal juhatuse liikmele väljamakseid ei tehtud.

Avo Freibach

Juhatus liige

04.05.2009

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

01.jaanuar-31.detsember 2008

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust 2008.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 ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

OÜ Aerk Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Tallinnas, 04. mai 2009. a

Avo Freibach

Juhatus liige

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2008	31.12.2007
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	52 950	32 732
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	6 749 307	4 965 620
Käibevara kokku		6 802 257	4 998 352
AKTIVA (VARAD) KOKKU		6 802 257	4 998 352
 PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4	9 488 468	4 294 219
Lühiajalised kohustused kokku		9 488 468	4 294 219
KOHUSTUSED KOKKU		9 488 468	4 294 219
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		664 133	102 544
Akumuleeritud kasum (kahjum)		-3 390 344	561 589
OMAKAPITAL KOKKU		-2 686 211	704 133
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		6 802 257	4 998 352

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

(kroonides)

	Lisa nr	2008	2007
Mitmesugused tegevuskulud		-142 329	-23 848
Ärikasum (-kahjum)		-142 329	-23 848
Finantstulud ja -kulud			
Finantskahjum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	3	-3 329 403	585 437
Intressitulu finantsinvesteeringutelt		75 545	
Saadud dividendid		30 457	
Kahjum valuutakursi muutustest		-24 614	
Finantstulud ja -kulud kokku		-3 248 015	585 437
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-3 390 344	561 589

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
 (kroonides)

	Lisa nr	2008	2 007
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-142 329	-23 848
Korrigeerimised			
Kahjum väärtpaberite ümberhindlusest	3	-3 329 403	585 437
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	4	-7 051	
Kokku rahavood äritegevusest		-3 478 783	1 562 972
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus	3	-1 783 687	-1 571 798
Intressitulu finantsinvesteeringutelt		75 545	
Saadud dividendid		30 457	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 677 685	-1 571 798
Rahavood finantseerimisest			
Saadud laenud	4	5201300	4 287 168
Kokku rahavood finantseerimisest		5201300	
Rahavood kokku		20 218	-8 826
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	32 732	41 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus		20 218	-8 826
sh valuutakursside muutuste mõju		-24 614	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	52 950	32 732

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum/ kahjum	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2007	40 000		102 544	142 544
Eelmiste perioodide kasum		102 544	-102 544	0
Aruandeperioodi puhaskasum			561 589	561 589
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	102 544	561 589	704 133
Eelmiste perioodide kasum		561 589	-561 589	0
Aruandeperioodi puhaskasum			-3 390 344	-3 390 344
Saldo seisuga 31.12.2008		664 133	-3 390 344	-2 686 211

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Aerk Invest 2008. 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 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.

Lisa 2 Raha

Raha hoitakse pangas arveldusarvetel.

Lisa 3 Väärtpaberid

(kroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid		
Aktsiad	6 749 307	4 965 620
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid õiglasest väärtuses kokku	6 749 307	4 965 620

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2008	31.12.2007
Lühiajalised laenud	9 488 468	4 287 168
Muud viitvõlad		7 051
Võlad ja ettemaksed kokku	9 488 468	4 294 219

Lühiajaline laen on täies ulatuses võetud Aerk Invest osanikult.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Aerk Invest 2008. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
04.mail 2009.a., kinnitamine

Avo Freibach

Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Aerk Invest vaba omakapital seisuga 31.12.2008 oli järgmine:

Eelmiste perioodide kasum	664 133 krooni
Aruandeaasta kahjum	-3 390 344 krooni
Vaba omakapital kokku	-2 686 211 krooni

OÜ Aerk Invest juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Vaba omakapital summas -2 686 211 krooni kanda eelmiste perioodide kahjumiks.

AERK INVEST OÜ OSANIKE NIMEKIRI

2008.a. aastaaruande esitamise seisuga

1. Avo Freibach	i.k. 35412070218	osalus 100%
-----------------	------------------	-------------

TEGEVUSALADE LOETELU

Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsvahenditesse EMTAK 6430

Üldandmed

Registrikood	Ärinimi	Majandusaasta algus	Majandusaasta lõpp
11250607	Aerk Invest OÜ	01.01.2008	31.12.2008

Sidevahendid

Liik	Sisu
Elektronposti aadress	frei@hot.ee
Telefon	+372 5032826

Osanikud

Nimi / Ärinimi	Kood / Sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osade summaarne nimiväärtus (kroonides)
Avo Freibach	35412070218	Tallinn	40000

Majandusaasta aruande allkirjad

Aerk Invest OÜ (registrikood: 11250607) 01.01.2008 - 31.12.2008 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Avo Freibach (Juhatuse liige) - kinnitanud 29.06.2009