

56516
 Külli Kalda

SOOS Investments OÜ

2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Lille talu, Esivere küla, Hanila vald, 90102 Läänemaa
Äriregistri kood:	11293347
Telefon:	+372 50 89 256
E-post:	andres@avers.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	04.09.2006-31.12.2006
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	• osanike nimekiri

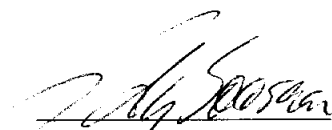
SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	10
LISA 2 RAHA.....	12
LISA 3 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD.....	12
LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED.....	12
LISA 5 MAKSUD.....	12
LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD.....	12
LISA 7 MUUD PIKAAJALISED NÕUDED.....	13
LISA 8 MATERIAALNE PÕHIVARA.....	13
LISA 9 KASUTUSRENT.....	13
LISA 10 VÕLAD.....	14
LISA 11 MUUD PIKAAJALISED VÕLAD.....	14
LISA 12 OMAKAPITAL.....	14
LISA 13 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD.....	15
LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	17

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

SOOS Investments OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimisalane tegevus.

Juriidiline aadress:	Lille talu Esivere küla Hanila vald 90102 Läänemaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11293347
Telefon:	+ 372 50 89 256
E-mail:	andres@avers.ee


Juhatuses liige
Andres Soosaar

TEGEVUSARUANNE

SOOS Investments OÜ on asutatud 2006. aasta septembris. Põhitegevusalaks on väärtpaberiteinvesteeringud ning investeeringus fondidesse ja aktsiatesse kasumi saamise eesmärgil. Teisteks põhilisteks tegevusaladeks on kinnis- ja vallasvara arendus. 2006. aastal ei toimunud muutusi ettevõtte tegevusalades.

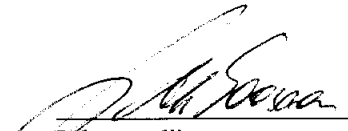
2006 aasta jooksul ettevõtte põhitegevus oli suunatud finantseerimisele erinevatesse kinnisvara projektidesse ühelt poolt ja teiselt poolt investeerimistegevusele finantsturgudel. Juhatuse hinnangul oli 2006 aastal ettevõtte tegevus rahuldav.

Järgmisel majandusaastal ei plaani SOOS Investments OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Seisuga 31.12.2006 on SOOS Investments OÜ bilansimaht 25 576 876 krooni.

Ettevõttes töötas üks töötaja, kellele arvestati töötasu 4 500 krooni. Juhatuse liikmele arvestati juhatusel liikme tasu 9 000 krooni.

Tallinnas, "20". aprillil 2007



Juhatusel liige
Andres Soosaar

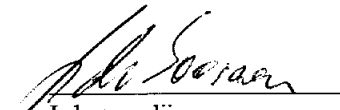
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 15 toodud SOOS Investments OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. SOOS Investments OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“20”. aprill 2007

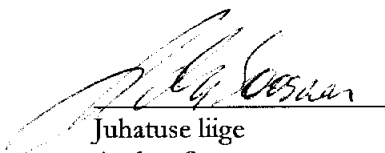


Juhatuses liige
Andres Soosaar

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	4.09.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	44 056	40 000
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	24 428 598	0
Nõuded ja ettemaksed	4	64 303	0
Käibevara kokku		24 536 957	40 000
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	1 000 000	0
Materiaalne põhivara	8	39 919	0
Põhivara kokku		1 039 919	0
VARAD KOKKU		25 576 876	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad	10	48 305	0
Lühiajalised kohustused kokku		48 305	0
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	11	23 700 000	0
Pikaajalised kohustused kokku		23 700 000	0
KOHUSTUSED KOKKU		23 748 305	0
OMAKAPITAL	12		
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		1 788 571	0
OMAKAPITAL KOKKU		1 828 571	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		25 576 876	40 000

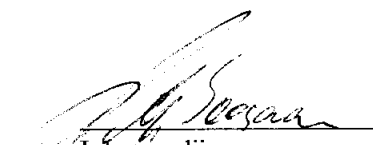


Juhatuse liige
Andres Soosaar

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

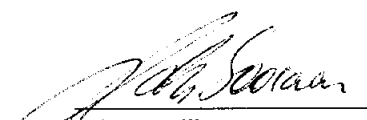
	Lisa nr	2006
Mitmesugused tegevuskulud		-99 807
Tööjõu kulud		
<i>Palgakulu</i>		-14 601
<i>Sotsiaalmaks</i>		-5 000
Tööjõu kulud kokku		-19 601
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-3 111
Muud ärikulud		-2 908
Ärikahjum (-)		-125 427
Finantstulud ja -kulud		
Kahjum valuutakursi muutustest		-14 735
Muud finantstulud ja -kulud	13	1 928 733
Finantstulud ja -kulud kokku		1 913 998
Aruandeaasta puhaskasum		1 788 571


Juhatuses liige
Andres Soosaar

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum		-125 427
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8	3 111
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4	-50 963
Kahjum valiitakursi muutustest		-14 735
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	10	48 305
Kokku rahavood äritegevusest		-139 709
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	8	-43 030
Muude finantsinvesteeringute soetus		-23 087 385
Muude finantsinvesteeringute müük		499 292
Antud laenud	6	-1 000 000
Saadud intressid		74 888
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-23 556 235
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11	25 000 000
Saadud laenude tagasimaksed	11	-1 300 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		23 700 000
Rahavood kokku		4 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		4 056
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		44 056

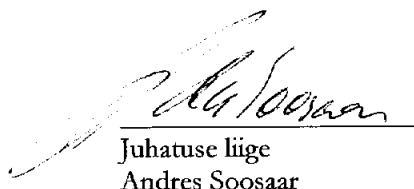


Juhatusel liige
Andres Soosaar

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 04.09.2006	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	1 788 571	1 788 571
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	1 788 571	1 828 571



Juhatuse liige
Andres Soosaar

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

SOOS Investments OÜ 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.

SOOS Investments OÜ ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, fondi osakud jne.)

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-40%

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

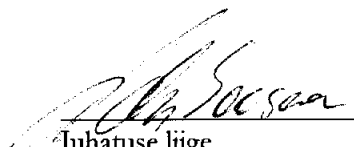
Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele/osanikele.



Juhatuses liige
Andres Soosaar

LISA 2 RAHA

	31.12.2006	4.09.2006
Pangakontod	44 056	40 000
Raha kokku	44 056	40 000

LISA 3 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2006	4.09.2006
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	13 379 313	0
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	4 199 040	0
Alternatiivsed investeeringud	6 850 245	0
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	24 428 598	0
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	24 428 598	0

LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED

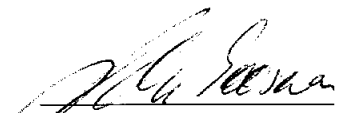
	31.12.2006	4.09.2006
Laekumata intressid (lisa 7)	13 340	0
Muud ettemaksed	50 963	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	64 303	0

LISA 5 MAKSUD

Maksuliik	Maksuvõlg	
	31.12.2006	4.09.2006
Ettevõtte tulumaks	597	0
Üksikisiku tulumaks	230	0
Sotsiaalmaks	3 992	0
Kohustuslik kogumispension	30	0
Töötuskindlustusmaks	19	0
Kokku	4 868	0

LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2006	4.09.2006
Pikaajalised nõuded (lisa 7)	1 000 000	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	1 000 000	0


 juhatuse liige
 Andres Soosaar

LISA 7 MUUD PIKAAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Muud pikaajalised nõuded	1 013 340	13 340	1 000 000	10.11.2011	2%
Kokku	1 013 340	13 340	1 000 000		

Kõik ettevõtte pikaajalised nõuded on Eesti kroonides. Muude antud laenude tagatiseks on panditud hüpoteek AS LMM Investment kasuks.

LISA 8 MATERIAALNE PÕHIVARA

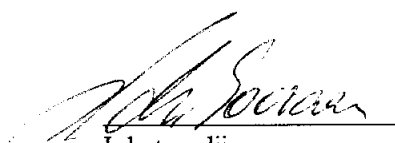
	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 04.09.06		
Soetusmaksumus	0	0
Jääkmaksumus	0	0
 Ostud perioodi jooksul	43 030	43 030
Amortisatsioonikulu	-3 111	-3 111
 Saldo seisuga 31.12.06		
Soetusmaksumus	43 030	43 030
Akumuleeritud kulum	-3 111	-3 111
Jääkmaksumus	39 919	39 919

LISA 9 KASUTUSRENT

SOOS Investments OÜ on võtnud kasutusrendile 1 sõiduauto.

	31.12.2006
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	10 175
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:	399 028
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	81 852
<i>1-5 aastat</i>	317 176

Rendile võetud varade osas olulised rendilepingutega kaasnevad lisatingimusi ei ole.


Juhatuses liige
Andres Soosaar

LISA 10 VÕLAD

	31.12.2006	4.09.2006
Võlad tarnijatele	12 927	0
Võlad töövõtjatele	4 500	0
Puhkuse reserv	1 466	0
Maksuvõlad (lisa 5)	4 868	0
Muud võlad (lisa 14)	24 544	0
Võlad ja ettemaksed kokku	48 305	0

LISA 11 MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

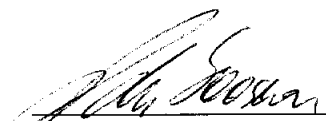
	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg üle 5 aasta	Tagasimakse tähtaeg
Pikaajaline võlakohustus seotud isikule (lisa 14)	23 700 000	23 700 000	12.09.2016
Kokku	23 700 000	23 700 000	

Kõik muud pikaajalised võlad on intressita ja ilma tagatiseta. Kõik pikaajalised võlad on Eesti kroonides.

LISA 12 OMAKAPITAL

	31.12.2006	4.09.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 1 784 571 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 391 965 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 392 606 krooni.



Juhatuses liige
Andres Soosaar

LISA 13 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2006
Intressitulu pangakontodelt	20
Intressitulu deposiididelt	54 868
Intressitulu pikaajalistelt laenudelt	33 340
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	1 840 753
Kahjum väärtpaberite müügist	-248
Muud finantstulud ja -kulud kokku	1 928 733

LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

SOOS Investments OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanik.

Aruandeperioodil on tegevjuhtkonna ja juhatuse liikmetele arvestatud tasusid kokku summas 4 500 kr.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	4.09.2006
Omanik Andres Soosaar	24 544	0
Lühiajalised kohustused kokku	24 544	0
Omanik Andres Soosaar	23 700 000	0
Pikaajalised kohustused kokku	23 700 000	0

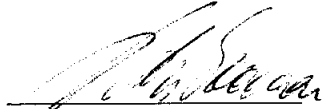
Seotud osapoolte vastu olevate nõuete osas ei ole 2006.a moodustatud allahindluseid.


Juhatuse liige
Andres Soosaar

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

SOOS Investments OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 1 788 571 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 krooni
2. jaotamata kasum – 1 784 571 krooni



Juhatuses liige
Andres Soosaar

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud SOOS Investments OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"30". aprill 2007 otsusega.



Juhatuses liige
Andres Soosaar

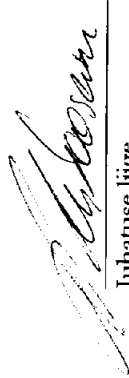
"30". aprill 2007

SOOS Investments OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "30" sept 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Andres Soosaar 35605280287	VIIMSI VALD, HARJUMAA	40 000.00 krooni	04.09.2006	Asutamine



Juhatuseläige
Andres Soosaar