

Pärnu Maakohut registrisakond
SA 10013

04.03.2006

lk. nr. 54436
Eve Mii

Harju Maakohus
Registrisakond
SISSE TULNUD
3.07.2006

registrisekretär Sigrīd Rand

OÜ HAAPSALU INVEST GRUPP

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2005

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

3. 07. 2006

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA

OÜ Haapsalu Invest Grupp on asutatud 1999.aastal. OÜ Haapsalu Invest Grupp on 100%-liselt Eesti osalusega ettevõte.

Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine.

Kontaktandmed

Juriidiline aadress:

Suur-Liiva 19
90503 Haapsalu
Eesti Vabariik

Telefon:

47 31079

Fax:

47 31079

Äriregistri nr.

10376137



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

OÜ Haapsalu Invest Grupp majandustegevusele ja tulemustele avaldasid 2005.a. olulisemat mõju järgmised asjaolud:

1. Tootmishoone renoveerimine
2. Teenuste mahtu vähenemine.

2005.a. oli ettevõtte käive 47,3 tuhat krooni. Käive vähenes seoses osutatavate teenuste vähenemisega.

2005.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 3 635 tuhat krooni. Investeeringu moodustas kinnisvara renoveerimine 40 tuhat krooni, kinnisvara soetamine Eestis 3 000 tuhat ja kinnisvara soetamine Leedus 575 tuhat krooni. Muud põhivara soetati 20 tuhande krooni eest.

2006.a on kavas tõsta teenuste mahtu ja kvaliteeti

Ettevõttes 2005.a. oli ettevõttes 1 põhikohaga töötaja. Ettevõtte palgakulu 2005.a. oli 23 tuhat krooni.

Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest. 2005.a. juhatuse liikmetele tasu ei makstud.



Kairit Kivimäe
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

3. 07. 2006

KASUMIARUANNE

	Lisad	2005	2004
Äritulud			
Müügitulu	2	47336	245811
Muud äritulud		3322	
Äritulud kokku		50658	215611
Ärikulud			
Kaup			-25478
Mitmesugused tegevuskulud		-112004	-203090
Tööjõu kulud			
- palgakulu		-17304	-17510
- sotsiaalmaksud		-5712	-5780
Tööjõukulud kokku		-23016	-23290
Kulum	3	-22342	-2051
Muud ärikulud		-5744	-3345
Ärikulud kokku		-163106	-257254
Ärikasum		-112448	-41643
Finantstulud			
- muud intressi- ja finantstulud		57	
Finantstulud kokku		57	
Finantskulud			
- muud finantskulud		-67290	-65515
Finantskulud kokku		-67290	-65515
Aruandeaasta puhaskasum		-179681	-107158

Handwritten signature

BILANSS

SISSE TULNUD

	Lisad	2005	2004
VARAD			3. 07. 2006
Käibevara			
Raha ja pangakontod		41578	365
Nõuded ostjate vastu		101002	120882
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed		20091	16372
Muud ettemaksud		9540	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku		29631	16372
Varud			
Ostetud kaup müügiks		105508	
Antud tagatiseta laenud	8	578000	378000
Käibevara kokku		855719	515619
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3		
Maa		575000	
Ehitised		5705945	2665872
Muu inventar, tööriistad ja muu		19626	23993
Akumuleeritud põhivara kulum		-3414	-5065
Põhivara kokku		6297157	2684800
VARAD KOKKU		7152876	3200419

	Lisad	2005	2004
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Tagatiseta võlakohustused	4	50000	50000
Pikaajaliste laenude tagasimaksed järgmisel perioodil		103516	218643
Võlakohustused kokku	4	153516	268643
Võlad hankijatele		55801	171089
Maksuvõlad	5	788	9592
Võlad töövõtjatele		1013	996
Lühiajalised kohustused kokku		211118	450320
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused			
Pangalaen	4	4895834	657331
Muu pikaajaline võlakohustus		720101	158000
Kokku pikaajalised võlakohustused		5615935	815331
Osanike võlg			
Kairit Kivimäe			429264
Osanike võlg kokku			429264
Muud pikaajalised võlad			
Pikaajalised kohustused kokku		5615935	1244595
KOHUSTUSED KOKKU		5827053	1694915
Omakapital			
Osakapital		400000	400000
Kohustuslik reservkapital		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1065504	1172662
Aruandeaasta kasum/-kahjum		-179681	-107158
Omakapital kokku		1325823	1505504
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		7152876	3200419

RAHAVOO ARUANNE

	Lisad	2005	31.12.2004
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta puhaskasum		-179681	-107158
Puhaskasumi korrigeerimised	7	22342	2051
Äritegevusega seotud nõuete muutus	7	-193379	-17198
Varude muutus		-105508	
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	7	8762	251866
Kokku rahavood äritegevusest		-447464	129561
Rahavood investeeringutest			
Materiaalse põhivara soetus	3	-3634699	-349953
Kokku rahavood investeeringutest		-3634699	-349953
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4	4999350	400000
Laenude tagasimaksed	4	-875974	-154558
Makstud dividendid	6		-25000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		4123376	220442
Rahavood kokku		41213	50
Raha ja ekvivalendid perioodi alguseks		365	315
Raha ja ekvivalendi muutus		41213	50
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		41578	365
Raha ja selle ekvivalent		31.12.2005	31.12.2004
Raha ja pangakontod bilansis		41578	365
Raha ja selle ekvivalent kokku		41578	365

3. 07. 2006

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Haapsalu Invest Grupp 2005.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Haapsalu Invest Grupp 2005.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on arvestatud teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 2000 kroonist ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille maksumus on alla 2000 krooni kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivaraobjektile eraldi.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivaragruppidele järgmised:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Ehitised ja rajatised | 3 % |
| - Muu inventar | 10-30 % |

Immateriaalset põhivara ei ole.

Kohustuslik reservkapital

vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte puhaskasumist 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte osakapitalist.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

3. 07. 2006

Lisa 2 Müügitulu

OÜ Haapsalu Invest Grupp müügitulu moodustab sissetulek põhitegevusest, s.o.renditasu ja kommunaalteenuste vahendamine tootmishoones Holmi-Kallas 18 Haapsalus. Samuti on müügitulu saadud kaupade vahendusest. Müügitulu oli 2005 majandusaastal 47 336.61 krooni. Eelmise, 2004 majandusaastaga võrreldes on müügitulu vähenenud, kuna rendilepingud on peatatud alates mai 2005 aastast. Firma tegeleb praegu Holmi-Kallas 18 asuva tootmishoone parendamisega ja uute kinnisvara objektide haldamise ja soetamisega.

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus	2665872	23993	2689865
31.12.2004			
Parendused/soetamine	3615073	19626	3634699
Mahakandmine		-23993	-23993
Soetusmaksumus	6280945	43619	6300571
31.12.2005			
Akumuleeritud kulum	0	-5065	-5065
31.12.2004			
Arvestatud kulum		-22342	-22342
Mahakantud põhivara kulum		23993	23993
Akumuleeritud kulum	0	-27407	-3414
31.12.2004			
Jääkmaksumus	2665872	18928	2684800
31.12.2004			
Jääkmaksumus	6280945	16212	6297157
31.12.2005			

Põhivara on algbilansis pikaajalise kasutusajaga (üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 2000 krooni.

2001.aastal on ostetud kinnistu aadressil Holmi-Kallas 18, Haapsalus, mis koosneb tootmishoonest ja maast. Hoonel ei ole arvestatud amortisatsiooni, kuna ei ole kasutusluba.

2005.a.on hoonele Holmi-Kallas 18a on tehtud parendustöid summas 40 073 krooni.

2005.a. Novembris osteti kinnistu, asukohaga Holmi-Kallas 20 Haapsalus, hinnaga 3 000 000 krooni.

2005.a.detsembris osteti kinnistu Leedus hinnaga 575 000 krooni.

Immateriaalset põhivara ei ole soetatud.

3. 07. 2006

Lisa 4 Võlakohustused

31.12.2005.a.	Laenu saldo	s.h lühi- ajaline osa	s.h pika- ajaline osa	Intressi- määr	Makse- tähtaeg
Pikaajaline pangalaen	2 499 675	51 758	2 447 917	5,24%	7.06.2010
Pikaajaline pangalaen	2 499 675	51 758	2 447 917	5,24%	23.11.2010
Tagatiseta laen	50 000	50 000		0%	10.02.2002
Tagatiseta laen	720 101		720 101	3%	
Kokku võlakohustused	5 769 451	153 516	5 615 935		

31.12.2004.a.

Pikaajaline pangalaen	875 974	218 643	65 331	5,42%	15.08.2008
Tagatiseta laen	50 000	50 000		0%	10.02.2002
Tagatiseta laen	158 000		158 000	0%	
Võlg omanikele	429 264		429 264	0%	tähtajatu
Kokku võlakohustused	1 513 238	268 643	652 595		

Lisa 5 Maksuvõlad

	31.12.2005	31.12.2004
Maksuliik		
Käibemaks		
Üksikisiku tulumaks	303	314
Sotsiaalmaks	446	446
Erisoodustuse tulumaks		8 784
Töötukindlustusmakse	12	21
Pensionikindlustus	27	27
Kokku	788	9 592

Lisa 6 Omakapital

Seisuga 31.12.2005.a on ettevõtte osakapital 400 000 krooni, mis kuulub 100%-liselt Kairit Kivimäele.

Hugo Laur müüs oma osad, väärtuses 200 000 krooni, 29.01.2004.a. Kairit Kivimäele.

3. 07. 2006

Lisa 7 Rahavoo aruanne**Puhaskasumi korrigeerimised**

	2005	2004
Materiaalse põhivara amortisatsioon (lisa 3)	22342	2051
Materiaalse põhivara müügikasum		
Kokku	22342	2051

Äritegevusega seotud nõuete muutus

(suurenemine "-" / vähenemine "+")	2005	2004
Nõuded ostjate vastu	19880	-5984
Mitmesugused nõuded	-200000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-13259	-11214
Kokku	-193379	-17198

Äritegevusega seotud kohustuste muutus

(suurenemine "+" / vähenemine "-")	2005	2004
Ostjate ettemaksed		
Võlgnevus hankijatele	-115288	51489
Võlgnevus töövõtjatele	17	-1876
Mitmesugused võlad (lisa 4)	132837	233563
Maksuvõlad	-8804	-31310
Kokku	8762	251866

Lisa 8 Antud laenud

Kellele antud	Summa
HLH Materjalid	378 000
Mada Masinad OÜ	200 000
Kokku	578 000

Lisa 9 Laenude tagatised ja panditud vara

OÜ Haapsalu Invest Grupp Hansapangalt saadud laenu tagatiseks on panditud vara:
hüpoteek kinnistule asukohaga Holmi-Kallas 18a, Haapsalus ja hüpoteek
kinnistule asukohaga Holmi-Kallas 20 Haapsalus, kogusummas 3 500 000 krooni.

3. 07. 2006

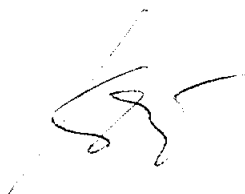
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 065 504 krooni
2005.a. aruandeaasta kahjum	-179 681 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	-179 681 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	885 823 krooni

OÜ HAAPSALU INVEST GRUPP JUHATUSE LIIKMETE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Haapsalu Invest Grupp 2005 majandusaasta aruande allkirjastamine 09.märtsil 2006 (aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 09.märtsil 2006).

Juhatuse liige
Kairit Kivimäe



OÜ Haapsalu Invest Grupp

Tegevusaruanne 2005

Ettevõtte on aastal 2005 soetanud kinnistu Holmi-Kallas 20 , mis oli kõige olulisem sündmus ettevõtte majandus aastal .

Aastal 2006 on ettevõttel plaan soetada veel üks kinnistu, mis jääb olemasolevate kinnistute naabrusesse .

Ettevõtte momendil tegeleb kinnisvara haldamisega .

Majandusaastal on mingil määral korrastatud hooneid ja erili kulutusi ei ole uute investeeringute uurimiseks tehtud !

Ettevõtte on maksnud juhatuse liikmele palka .

Juhatuse liikmeid on üks ja seega kõik kohustused antud isikul .

Nagu eelpool mainitud on töötajaid üks .

Antud aasta aruandes ei kajastu muidugi läbirääkimisi mis on peetud naaber kinnistute omanikega, et oleks soov investeerida , seega osta uusi kinnistuid aastal 2006 ja 2007 .



Kairit Kivimäe
juhatuse liige