

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: SOOVIK INVEST OÜ**registrikood:** 10997000

tänava/talu nimi, Kassi 4
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihnumber: 12618

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6720329

faks: +372 6130501

e-posti aadress: soovik.invest.oy@eesti.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Laenukohustused	12
Lisa 5 Võlad tarnijatele	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Muud äritulud	13
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Muud ärikulud	13
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	14
Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

Soovik Invest OÜ põhitegevus on investeringute juhtimine.

Osaühing on investeerinud oma vabad vahendid börsil noteeritud väärtpaberitesse ning börsil noteerimata Eesti ettevõtete osadesse. Bilansipäeva seisuga oli börsil noteeritud investeerimisportfelli struktuur varaklasside järgi:

Varaklass	Turuvaartus (kr)	Osakaal (%)
Aktsiafondid	268 652	100,00
Kokku	268 652	100,00

Tulenevalt ülemaailmsest majanduskriisist ei saa osaühingu majandustegevuse tulemust aruandeaastal rahuldavaks lugeda. Järgmisel majandusaastal on osaühingul plaanis hoida investeringuid väärtpaberiturgudel.

Turu ja majanduskeskkonna mõjud

Osaühingu tegevus ei ole hooajaline ega tsükliline, olulisi keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid mõjusid ei ole.

Kuna vabad vahendid on investeeritud börsile läbi erinevate investeerimisfondide, siis on osaühingu tulemused avatud börsiriskile.

Arendustegevus

2009. aastal uusi suuremaid investeringuid osaühingu arendamisse ei toimunud.

Lähiajal olulisemaid muudatusi investeerimis- ja finantseerimisstrateegias, finantseerimisstruktuuris, riskide maandamises ning likviidsuse juhtimises plaanis teha ei ole.

Personal

Püsivat töötajaskonda äriühingul 2009. aastal ei olnud. Osaühingu juhatuse liikmetele aruandeaastal juhatuse töös osalemise eest tasu ei makstud ning juhatuse liikmest tagasikutsumisel või tagasiastumisel neile hüvitusi ette nähtud ei ole.

Finantssuhtarvud

protsentides

Finantsnäitaja	2009	2008
Maksevõime kordaja (käibevara – varud/lühiajalised kohustused)	0,65	4,33
Võlakordaja (kohustused/koguvarad)	76,36	70,60
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)	161,02	62,07
Omakapitali rentaablus ROE (puhaskasum/omakapital)	15,23	37,81

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Osaühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Soovik Invest OÜ 31.12.2009 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2009 – 31.12.2009 majandustulemust ja rahavoogusid;
- Soovik Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liige Peeter Soovik

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	15 758	83 709	
Kokku käibevara	15 758	83 709	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	8 602 185	8 527 884	2,3
Kokku põhivara	8 602 185	8 527 884	2,3
Kokku varad	8 617 943	8 611 593	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	500 000	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 930 360	1 930 100	4,5
Kokku lühiajalised kohustused	2 430 360	1 930 100	4,5
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4 150 000	4 150 000	4
Kokku pikaajalised kohustused	4 150 000	4 150 000	4
Kokku kohustused	6 580 360	6 080 100	4
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	500 000	6
Kohustuslik reservkapital	10 000	50 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 981 493	2 170 592	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 090	-189 099	
Kokku omakapital	2 037 583	2 531 493	
Kokku kohustused ja omakapital	8 617 943	8 611 593	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Muud äritulud	3 782	-304 617	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 116	-7 351	10
Mitmesugused tegevuskulud	-9 257	-2 200	8
Ärikasum (-kahjum)	-8 591	-314 168	
Finantstulud ja -kulud	14 681	125 069	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 090	-189 099	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 090	-189 099	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-8 591	-314 168	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	-3 782	0	
Kokku korrigeerimised	-3 782	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	260	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-12 113	-314 168	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-342 858	-490 092	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	272 339	752 123	3
Laekunud intressid	3 705	70	
Laekunud dividendid	10 610	125 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-56 204	387 101	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	500 000	0	4
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-500 000	0	
Kokku rahavood	-68 317	72 933	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	83 709	10 777	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-68 317	72 933	
Valuutakursside muutuste mõju	366	-1	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 758	83 709	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	500 000	50 000	2 170 592	2 720 592
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-189 099	-189 099
31.12.2008	500 000	50 000	1 981 493	2 531 493
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			6 090	6 090
Muud muutused omakapitalis	-460 000	-40 000		-500 000
31.12.2009	40 000	10 000	1 987 583	2 037 583

2009 aastal toimus osakapitali vähendamine 40 000 kroonini.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne 01.01.2009 - 31.12.2009 on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasutatud on kasumiaruande skeemi 1, milles ärituludena on kajastatud põhitegevusalal – investeerimistegevusest saadud tulemeid.

Raamatupidamise aastaaruanne ja selle lisad on koostatud Eesti kroonides.

Finantsinvesteeringud

Esmane arvele võtmine

Finantsvarad võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, milleks on finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Edasine kajastamine

Börsil noteeritud väärtpaberid ja aktsiad kajastatakse edasiselt õiglasest väärtuses, hinnates igal bilansipäeval need ümber hetke õiglasest väärtusesse, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid.

Investeeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse, mille õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, kajastatakse edasiselt soetusmaksumuses.

Vajadusel korrigeeritakse finantsinstrumendi soetusmaksumust väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimaliku allhindlusega.

Finantsinstrumendile kord valitud arvestusmeetodit rakendatakse järjepidevalt.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud võlad, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Eesti ettevõtte osad	8 333 533	8 333 533	
Muud aktsiad ja väärtpaberid	268 652	194 351	
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	8 602 185	8 527 884	3,4

Investeeringuobjekt A

Asukoht - Eesti

Tegevusala - ehitus

Osaluse % aasta alguses - 12,5

Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2008 - 487 500

Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2008 - 8 333 333
 Osaluse % aasta lõpus- 12,5

Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2009 - 487 500
 Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2009 - 8 333 333

Investeeringuobjekt B

Asukoht - Eesti
 Tegevusala - kinnisvara
 Osaluse % aasta alguses - 0,5
 Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2008 - 200
 Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2008 - 200
 Osaluse % aasta lõpus- 0,5

Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2009 - 200
 Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2009 - 200

Äriühingu A osa omandamisega seotud pikaajaline kohustus on kajastatud lisas nr.4

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

		Kokku
	Fondiosakud	
Soetamine	490 092	490 092
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-295 741	-295 741
31.12.2008	194 351	194 351
Soetamine	342 858	342 858
Müük müügihinnas või lunastamine	-272 339	-272 339
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	3 782	3 782
31.12.2009	268 652	268 652

Investeeringusportfell koosneb varaklasside järgi 100 % erinevatest aktsiafondidest.

Investeeringusvara realiseeritud kasum reinvesteeritakse aktsiafondide siseselt halduri poolt automaatselt.

Aastal 2008 aktsiate ja võlakirjade realiseerimist ei toimunud.

2008 aasta alguses realiseeriti kõik olemasolevad Elvi Securities AS poolt hallatavad aktsiafondid ja võlakirjad. Vabanenud investeeringud suunati Swedbank Eesti poolt hallatavatesse aktsiafondidesse.

2009 aastal müüdi aktsiaid 272 339 krooni väärtuses ning osteti 342 858 krooni väärtuses

Realiseerimata kahjum aktsiatelt ja väärtpaberitelt alates investeeringu algusest on 127 922 krooni. Aruandeaasta kahjum finantsinvesteeringute väärtuse muutusest on 2 427 (2008.a. kahjum 295 741) krooni.

Lisa 4 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Võlg firma ainuosanikule	500 000	500 000			
Lühiajalised laenud kokku	500 000	500 000			
Pikaajalised laenud					
Pikaajaline kohustus	6 080 000	1 930 000	4 150 000		
Pikaajalised laenud kokku	6 080 000	1 930 000	4 150 000		2
Laenukohustused kokku	6 580 000	2 430 000	4 150 000		

Pikaajaline võlgnevus tuleneb äriühingu A osa omandamisest 2005. aastal (lisa 2).

Aruandeaastal graafikujärgseid makseid ei tasutud.

Pikaajalise võlgnevuse tagatiseks on sõlmitud notariaalne pandileping äriühingu A osale.

Lühiajaline võlgnevus tuleneb ettevõtte põhikirja muutmisest 2009 aastal, millest tulenevalt on ettevõtte kohustus tasuda firma ainuosanikule osa nimiväärtuse vähendamine summas 500 000 krooni ning ainuosaniku otsusest 01.06.2009.

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlg tarnijatele	360	0
Kokku võlad tarnijatele	360	0

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	500 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		
Alates 30.09.2009 on ettevõtte osa nimiväärtus 40 000 krooni.		

Lisa 7 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum/kahjum finantsinvesteeringute müügist	6 209	-8 876
Kahjum finantsinvesteeringute väärtuse muutusest	-2 427	-295 741
Kokku muud äritulud	3 782	-304 617

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Riiklikud ja kohalikud maksud	280	0
Pangateenused, väärtpaberi konto hooldustasud	2 851	2 200
Konsultatsioonikulud	6 000	0
Juriidilised kulud	126	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 257	2 200

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 10 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantsinvesteeringute teenusatasud	3 116	7 351
Kokku muud ärikulud	3 116	7 351

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	10 610	125 000
Intressitulud	3 705	70
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	366	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	14 681	125 069

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 13 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevale järgneval perioodil, 01.01.2010 – 31.03.2010 toimus lisas nr. 2 märgitud investeeringuobjekti B osaluse müük.

Aruande digitaalallkirjad

SOOVIK INVEST OÜ (registrikood: 10997000) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER SOOVIK	Juhatuse liige	25.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 981 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 090
Kokku	1 987 583
Jaotamine	
Kokku	1 987 583

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 981 493
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 090
Kokku	1 987 583
Jaotamine	
Kokku	1 987 583

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Soovik	37001300247	L.Koidula tn 28/30-4, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6130501
Faks	+372 6720329
E-posti aadress	SOOVIK.INVEST.OY@eesti.ee