

27 -06- 2005

12

Elo Matsi

Majandusaasta aruanne

Soovik Invest OÜ

Majandusaasta algus: 24. detsember 2003

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2004

Äriregistri kood 10997000

Aadress: Kadaka tee 84, Tallinn 12618

Telefon: 6 130 501

Faks: 6 720 329

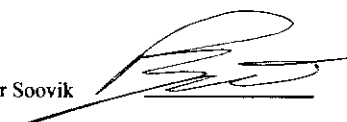
Põhitegevusala: Investeeringute juhtimine

Tegevjuht: Peeter Soovik

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	3
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne skeem 1.....	5
Omakapitali muutuse aruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 2 Muud aktsiad ja väärtpaberid.....	9
Lisa 3 Bilansipäevajärgsed sündmused.....	9
Majandusaasta aruande allkirjad.....	10

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK



27 -06- 2005

Tegevusaruanne

Soovik Invest OÜ alustas tegevust jaanuaris 2004.a.. Põhitegevusalaks on investeringute juhtimine. Ettevõtte on kolme liikmeline juhatus, põhikohaga töötajaid ei ole. Osaühingu osakapitali suurus on 500 000 krooni. Septembris 2004.a. müüs osaühing oma osaluse ettevõttes Toompuiestee Büroohoone OÜ. Oktoobris 2004.a. sõlmis osaühing investeerimisvara valitsemise lepingu aktsiaseltsiga Suprema Securities, peale mida investeeris 1,5 miljonit krooni erinevatesse aktsitesse ja võlakirjadesse.

Juhatuse deklaratsioon

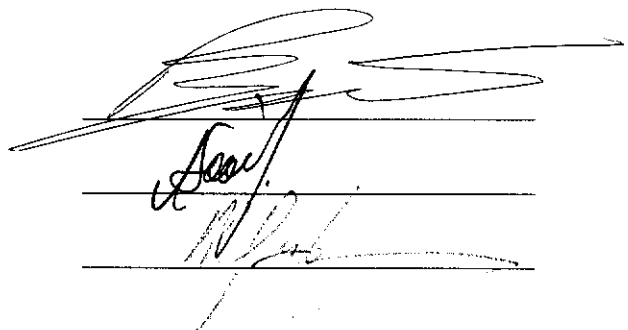
Osaühingu Soovik Invest juhatuse liikmetena oleme vastutavad käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Soovik Invest 31.12.2004 finantsseisundit ning perioodi 24.12.2003 – 31.12.2004 majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Soovik Invest on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liige Peeter Soovik

Juhatuse liige Anu Soovik

Juhatuse liige Marko Siitas



27-06-2005

Bilanss

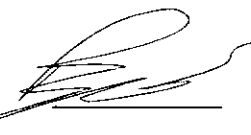
kroonides

AKTIVA

		31.12.2004	24.12.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	173 692	0
KÄIBEVARA KOKKU		173 692	0
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		1 548 356	500 000
Muud aktsiad ja väärtpaberid	Lisa 2	1 548 356	500 000
PÕHIVARA KOKKU		1 548 356	500 000
AKTIVA KOKKU		1 722 048	500 000

PASSIVA

		31.12.2004	24.12.2003
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		100	0
Võlad töövõtjatele		100	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		100	0
KOHUSTUSED KOKKU		100	0
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital (osakapital) nimiväärtuses		500 000	500 000
Ülekurss			
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
Aruandeaasta kasum (kahjum)		1 221 948	
KOKKU OMAKAPITAL		1 721 948	500 000
PASSIVA KOKKU		1 722 048	500 000



27 -06- 2005

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

23.12.2003 - 31.12.2004

ÄRITULUD

Kasum finantsinvesteeringute väärtuse muutusest	Lisa 2	55 823
---	--------	--------

ÄRITULUD KOKKU		55 823
-----------------------	--	---------------

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud		10 356
---------------------------	--	--------

ÄRIKULUD KOKKU		10 356
-----------------------	--	---------------

ÄRIKASUM (-KAHJUM)		45 467
---------------------------	--	---------------

FINANTSTULUD JA -KULUD		1 176 481
-------------------------------	--	------------------

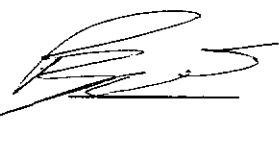
intressitulud		441
---------------	--	-----

muud finantstulud ja -kulud		1 176 040
-----------------------------	--	-----------

KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		1 221 948
--	--	------------------

KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		1 221 948
---	--	------------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		1 221 948
--	--	------------------



27 -06- 2005

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Aksia- kapital	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 23.12.03	500 000		500 000
Seisuga 01.01.04	500 000		500 000
2004.a. kasum		1 221 948	
Seisuga 31.12.04	500 000	1 221 948	1 721 948

Vastavalt OÜ Soovik Invest põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 500.000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 2.000.000 krooni.



27-06-2005

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
Ärikasum	45 467
Muud finantstulud	1 176 040
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 221 507
Viitvõlad (+/-)	100
Põhitegevuse genereeritud raha	1 221 607
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	1 221 607
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD	
Pikaajaliste finantsinvesteeringute soetamine	-1 548 356
Lühiajaliste investeeringute müük	500 000
Intresside laekumised	441
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-1 047 915
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	0
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	173 692
RAHA ALGJÄÄK	0
RAHA LÖPPJÄÄK	173 692



27 -06- 2005

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Käesolev raamatupidamise aastaruanne 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.

Lähtutud on Raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna nõuetest, mis on kohustuslikud aastaruannetele, mida koostatakse 01.01.03 ja hiljem algavate aruandeperioodide kohta.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid, aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (st õiglasel väärtusel, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevat tehingutasusid).



27 -06- 2005

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

2004

Pangakontod EEK	173 692
Kokku	173 692

Lisa 2. Muud aktsiad ja väärtpaberid

	Kogus	Soetus- hind	Tehingu- tasu	Soetus- maksumus	Turuhind	Turuväärtus	Realiseerimata kasum/kahjum
Fondi nimetus							
Evli Baltic Equity B	174	2 211	3 842	388 037	2 550	443056	55 019
Evli Euro High Yield B	233	1 908	2 228	447 806	1 983	462976	15 169
Evli Greater Russia B	133	1 553	2 069	208 883	1 440	191690	-17 194
Evli Target Return B	1 290	347	0	447 807	349	450635	2 828
Kokku:				1 492 533		1548356	55 823

Lisa 3. Bilansipäevajärgsed sündmused

Bilansipäevale järgneval perioodil, 31.12.2004 – 30.05.2005 kajastamist vajavaid sündmusi ei ole.



27 -06- 2005

Majandusaasta aruande allkirjad

Soovik Invest OÜ juhatus on koostanud käesoleva majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Osanike üldkoosolek on käesoleva aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku oma 30.05.2005 otsusega kinnitanud.

Soovik Invest OÜ juhatus:

Juhatuseliige

Peeter Soovik

Juhatuseliige

Anu Soovik

Juhatuseliige

Marko Siitas

27 -06- 2005

Soovik Invest OÜ
(10997000)
kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

Aruandeaasta lõpu 31.12.2004 seisuga on Soovik Invest OÜ

-	aruandeperioodi puhaskasum	1 221 948
-	jaotamisele kuuluv vaba kasum kokku	1 221 948

Juhatuse ettepanek on vaba kasum jaotada alljärgnevalt:

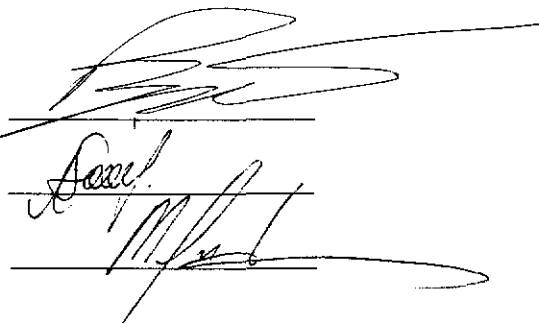
-	kohustuslikku reservkapitali katteks	50 000
-	jätta osaühingu vaba omakapitali koosseisu	1 171 948

Soovik Invest OÜ juhatus:

Juhatuse liige Peeter Soovik

Juhatuse liige Anu Soovik

Juhatuse liige Marko Siitas



27 -06- 2005

Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142, TALLINN 10142

.....30.05.2005.....

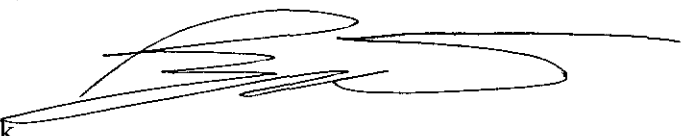
Soovik Invest OÜ (registrikood 10997000)
majandusaruanne ja osanike nimekiri 30.05.05 seisuga.

Käesoleva kirja lisana esitame Teile osanike koosoleku 30.05.2005 otsusega kinnitatud äriühingu Soovik Invest OÜ majandusaasta (24.12.2003-31.12.2004) aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. (kokku 11 lehel).

Ühtlasi esitame osanike nimekirja, kellele kuulus Soovik Invest OÜ majandusaasta aruande kinnitamise päeva (30.05.2005) seisuga:

<u>Osanik</u>		<u>Osad</u>	<u>Hääled</u>
<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Nimiväärtus kokku</u>	<u>%</u>
Peeter Soovik	37001300247	40 000 krooni	100%
Kokku		40 000 krooni	100%

Lugupidamisega


Peeter Soovik
Soovik Invest OÜ juhatuse liige

Lisad (komplektis): Majandusaasta aruanne, 10 lk.
Kasumi jaotamise ettepanek, 1lk