

1001 Investments OÜ

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Viljandi mnt. 36B/19 11218 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11142683
Telefon:	+372 51 19 422
Põhitegevusala:	Investeerimine väärtpaberitesse
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12.2006

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 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed.....	12
Lisa 5 Maksud	12
Lisa 6 Kasutusrent	13
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed.....	13
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Omakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Muud finantstulud.....	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	15
Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele	16
Osanike nimekiri	17

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

1001 Investments OÜ peamiseks tegevusalaks on investeerimine väärtpaberitesse ja mitmesugused finants- ning raamatupidamisalased konsultatsioonid.

Juriidiline aadress:	Viljandi mnt. 36B/19 11218 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11142683
Telefon:	+372 51 19 422

TEGEVUSARUANNE

2005 aastal alustas 1001 Investments OÜ tegevust. 2006 aasta jooksul soetati erinevaid väärtpabereid 925 tuhande krooni eest ning müüdi 887 tuhande krooni eest. Lisaks konsulteeriti raamatupidamisalaselt erinevaid ettevõtteid.

2006 aasta lõpubilansi koostamiseks seisuga 31.detsember hinnati väärtpaberid ümber aastavahetusel kehtivatele turuhindadele.

2007 aasta jooksul eeldatakse majanduskasvuga kaasnevat väärtpaberihindade mõõdukat kasvu. Tegevuskeskkonna riskidest tuleb mainida võimalik aktsiahindade langus. 2007 aastal planeeritakse jätkata samadel tegevusaladel. Plaanis on suurendada konsultatsioonide mahtu ning investeerida täiendavaid finantsvahendeid väärtpaberitesse.

2006 aastal polnud 1001 Investments OÜ-s ühtegi palgalist töötajat. 2006 aastal ei saanud juhataja mingeid tasusid.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud 1001 Investments OÜ 2006. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. 1001 Investments OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Juhataja
Tiit Kombo

Tallinn, 01. juuni 2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha	2	58 947	84 305
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	831 095	744 635
Nõuded ja ettemaksed	4	88 517	25 000
Käibevara kokku		978 559	853 940
Põhivara			
Põhivara kokku		0	0
AKTIVA (VARAD) KOKKU		978 559	853 940
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7	26 902	0
Lühiajalised kohustused kokku		26 902	0
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	8	575 300	610 000
Pikaajalised kohustused kokku		575 300	610 000
KOHUSTUSED KOKKU		602 202	610 000
OMAKAPITAL			
Vähemusosalus*			
Emettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital*			
Aksiakapital	9	100 000	100 000
Kohustuslik reservkapital	9	10 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9	133 940	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9	132 417	143 940
OMAKAPITAL KOKKU		376 357	243 940
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		978 559	853 940

Kasumiaruanne (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Müügitulu	10	146 756	56 920
Muud äritulud		0	0
Mitmesugused tegevuskulud		-98 967	-6 883
Ärikasum (-kahjum)		47 789	50 037
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	11	160 290	102 968
Intressikulud		-4 139	0
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-71 575	-9 065
Muud finantstulud ja -kulud		52	0
Finantstulud ja -kulud kokku		84 628	93 903
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		132 417	143 940
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		132 417	143 940

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		47 789	50 037
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus			
Kasum (kahjum) investeringute ümberhindlusest		73 574	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-63 517	-25 000
Varude muutus			0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		26 902	0
Makstud intressid		-4 140	0
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest		80 608	25 037
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-925 358	-654 899
Muude finantsinvesteeringute müük		886 929	
Antud laenud		0	0
Antud laenude tagasimaksed		0	
Saadud dividendid		36 106	
Saadud intressid		52	4167
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 271	-650 732
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud, emiteeritud võlakirjad		192 000	610 000
Saadud laenude tagasimaksed		-226 700	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-34 700	610 000
Rahavood kokku		43 637	-15 695
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	84 305	100 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		43 637	-15 695
Valuutakursi muutuste mõju		-68 995	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	58 947	84 305

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	143 940	143 940
Emiteeritud osakud	100 000	0	0	100 000
Saldo seisuga 31.12.2005	100 000	0	143 940	243 940
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	132 417	132 417
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		10 000	-10 000	0
Saldo seisuga 31.12.2006	100 000	10 000	266 357	376 357

Täpsem informatsioon aktsiakapitali kohta on toodud lisas 9.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

1001 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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

B. Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena) kajastatakse väärtpabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtjates, mida kajastatakse konsolideerimise või kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) omakapitalis finantsvarade ümberhindluse reservis.

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

D. 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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korregeeritud 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 ettevõtte 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.

E. 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 kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; 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.

F. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

G. 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.

Lisa 2 Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	58 947	84 305
Raha kokku	58 947	84 305

Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2005	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	831 095	744 635
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	831 095	744 635

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	30 269	25 000
Nõuded ostjate vastu kokku	30 269	25 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 5)	434	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	57 814	0
Ettemaksed kokku	58 248	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	88 517	25 000

Lisa 5 Maksud

	31.12.2006	
	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	434	0
Kokku (lisa 4)	434	0

Lisa 6 Kasutusrent

	<u>31.12.2006</u>
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	24 281
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:	225 029
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	38 718
<i>1-5 aastat</i>	186 311

Lisa 7 Võlad ja ettemaksud

	<u>31.12.2006</u>
Võlad töövõtjatele	26 903
Võlad ja ettemaksud kokku	26 903

Lisa 8 Laenukohustused

	<u>Saldo</u>	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>			
	<u>31.12.2006</u>	<u>12 kuu jooksul</u>	<u>1-5 aasta jooksul</u>	<u>üle 5 aasta</u>	
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	575 300	575 300	0	0	31.12.2007
Kokku	575 300	575 300	0	0	
s.h pikaajalised võlad	0				

	<u>Saldo</u>	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>			
	<u>31.12.2005</u>	<u>12 kuu jooksul</u>	<u>1-5 aasta jooksul</u>	<u>üle 5 aasta</u>	
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	610 000	610 000	0	0	31.12.2006
Kokku	610 000	610 000	0	0	
s.h pikaajalised võlad	0				

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

Lisa 9 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	100 000	100 000
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus (kroonides)	100 000	100 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda vähemalt 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 266 357 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 207 758 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 58 599 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

1001 Investments OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	146 756	56 920
Kokku	146 756	56 920

Lisa 11 Muud finantstulud

1001 Investments OÜ muud finantstulud tulenesid :

	2006	2005
Finantsinvesteeringute hindamine turuväärtusele ning saadud dividendid	160 290	102 968
Kokku	160 290	102 968

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

1001 Investments OÜ juhataja teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 132 417 krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum – 132 417 krooni

Jaotamata kasumi jääk seisuga 31. detsember 2006 oleks seega 266 357 krooni.

Juhatuse allkirjad 2006. a majandusaasta aruandele

1001 Investments OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30.juuni 2007 otsusega, allkirjastamine 30. juunil 2007:

Juhataja
Tiit Kombo

1001 Investments OÜ

Äriregistri kood: 11142683

Osanike nimekiri

1. Tiit Kombo

1 osa nimiväärtusega 100 000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

1001 Investments OÜ (registrikood: 11142683) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Tiit Kombo (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2007