

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULETUD
28.06.2007

Mirjam Annovitsch
00

**NUGISE TEE 23
LUBJA KÜLA
VIIMSI VALD
HARJUMAA**

11116480

5182742

MAJANDUSAASTA ALGUS JA LÕPP: 01.01.2006-31.12.2006

SISUKORD

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9, 10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	11

TEGEVUSARUANNE

OÜ Hami Invest asutati 11.03.2005 aastal

OÜ Hami Invest osakapitali suuruseks on 40000 EEK.

OÜ Hami invest peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, eelkõige tehingud väärtpaberitega. OÜ Hami Invest 2006 majandusaasta puhaskasum on 144865 EEK-i

2007 aastal planeerib OÜ Hami Invest jätkata tegutsemist oma senisel tegevusalal.

OÜ Hami Investil ei ole töötajaid, ning juhatuse liikmele ei ole tasu makstud.



Juhatuse liige
Raiko Lipstok

Tallinnas 21.06.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2006

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Hami Invest 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Hami Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige
Raiko Lipstok

Tallinnas 21.06.2007

RAAMATUPIDAMISBILANSS		31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
KÄIBEVARA			
Raha		1 039	14
KÄIBEVARA KOKKU		1 039	14
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Muud aktsiad ja väärtpaberid		625 565	478 725
Pikaajalised nõuded		250 000	250 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		875 565	728 725
PÕHIVARA KOKKU		875 565	728 725
AKTIVA (varad) KOKKU		876 604	728 739
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			900
Laenukohustused kokku		0	900
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		570 110	570 110
Võlad ja ettemaksed kokku		570 110	570 110
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		570 110	571 010
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused		3 900	
Pikaajalised laenukohustused kokku		3 900	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		3 900	0
KOHUSTUSED KOKKU		574 010	571 010
OMAKAPITAL			
Aksiakapital või osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Jaotamata kasum (kahjum)		258 594	117 729
OMAKAPITAL KOKKU		302 594	157 729
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		876 604	728 739

KASUMIARUANNE**2006****2005**

Äritulud	146840	
Muud äritulud	146840	
Ärikulud	-1975	
Muud ärikulud	-1975	-992
Ärikasum	144865	-992
Muud finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		118721
Kokku finantstulud ja -kulud		118721
Aruandeaasta puhaskasum	144865	117729

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2006
2005

Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		144865	-992
Korrigeerimised:			
Finantsinvesteeringu väärtuse muutus		-146840	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		0	570110
Kokku rahavood äritegevusest		-1975	569118
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus			-610004
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0	-610004
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		3000	900
Osade emiteerimine			40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3000	40900
Rahavood kokku		1025	14
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		14	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1025	14
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1039	14

OMAKAPITAL

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kohustuslik reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.2005	40 000	117 729	0	157 729
Emiteeritud osakapital				0
Aruandeperioodi puhaskasum		144 865		144 865
Reservkapitali suurendamine			4 000	4 000
Saldo 31.12.2006	40 000	262 594	4 000	140 865

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Hami Invest 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara ja -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Põhivara

Põhivara all on kajastatud pikaajalised finantsinvesteeringud. Raha on paigutatud SEB KF SEB Kasvufondi ja EQNOA SF1-SEB Nordic Fundi. On ka pikaajaline investeerimishoius 06-Euroopa.

Seotud osapooled

OÜ Hami Invest aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks omanikud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

FINANTSINVESTEERING
2006

	EQNOA SF1 SEB Nordic Fund	SEB KF SEB Kasvufond	Kokku
Finantsinvesteeringu maks	67 771	410 954	478 725
Lõppmaksumus	80 065	545 500	625 565
Tulu	12 294	134 546	146 840

Lisa 1 Finantsinvesteering

1. Ettevõttel on investeeris EQNOA SF1-SEB Nordic Fundi , selle investeeringu tootlus oli 2006 aastal 12294 EEK

2. Ettevõttel on investering SEB KF SEB Kasvufondi, selle investeeringu tootlus oli 2006 a lõpuks 134546 EEK

Lisa 2 Materiaalne põhivara

Ettevõttel on pikaajaline finantsinvesteering, investeerimishoius 06-Euroopa. Sellesse fondi on investeeritud 250000 EEK
Investeeringu lõpptähtaeg on 28.04.2008

Lisa 3 Mitmesugused võlad

OÜ Hami Invest on võtnud laenu omanikult, kokku 3900 EEK.

Lisa 4 Võlad tarnijatele

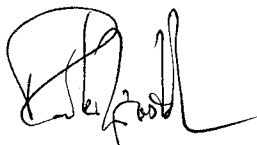
OÜ Hami Investil on võlg omanikule summas 570110 EEK.

Lisa 5 Osakapital

OÜ Hami Invest omanikud on Raiko Lipstok ja Andres Lipstok. OÜ Hami Investi asutamisel tehti mitterahaline sissemakse 742 SEB Lux Equity Fund-Nordic osakut, mille väärtus hinnati 40000 EEK-i

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta puhaskasum on:	144 865 EEK
Kohustuslikuks reservkapitali kanda:	4 000 EEK
Jaotamata kasumiks jätta:	140 865 EEK



Juhatus liige
Raiko Lipstok

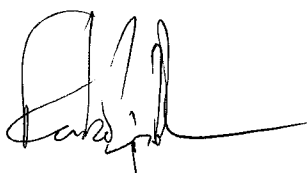
Tallinnas, 21.06.2007.a.

OÜ HAMU INVESTI JUHATUSE KINNITUS 2006 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Hami Invest OÜ 2006 majandusaasta aruanne on kinnitatud ja allkirjastatud osanike koosolekul 21.juunil 2007. aastal.

OÜ Hami Investi osanike nimekiri

Nimi	isikukood	Elukoht	Osa suurus	Osalus
Andres Lipstok	35702064738	Viimsi vald	20 000 EEK	50%
Raiko Lipstok	37810304715	Tallinn	20 000 EEK	50%



Juhatuses liige
Raiko Lipstok

Tallinnas, 21.06.2007.a.