

10400286

Laupa
Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULENUD

09-03-2010

23 Anna Mägi
.....

HILLSTEAD CAPITAL OÜ

2008. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ HILLSTEAD CAPITAL
2008. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Valge 13,
11415, Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistrikood 10647381

Telefon: 622 1886

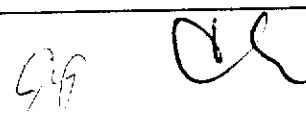
Faks: 622 1802

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.07.2008-30.06.2009

Põhitegevusalad: Investeerimine võlakirjadesse, väärt-
paberitesse jms finantstavahenditesse
(EMTAK 64301)

muude mujal liigitamata finantsteenuste
osutamine, v.a. kindlustus ja
pensionifondid (EMTAK 64991)

enda või renditud kinnisvara üürile
andmine ja käitus (EMTAK 68201)



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 3 Lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Lisa 4 Materiaalne põhivara	14
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	15
Lisa 6 Tütar- ja sidusettevõtted	15
Lisa 7 Lühiajalised kohustused	17
Lisa 8 Laenukohustused	17
Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	18
Lisa 10 Müügitulu	18
Lisa 11 Osakapital	18
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	20
JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. a MAJANDUSAASTA ARUANDELE	21
MÜÜGITULU JAOTUS VASTAVALT EMTAK KLASSIFIKAATORILE	22
HILLSTEAD CAPITAL OÜ OSANIKE NIMEKIRI	23

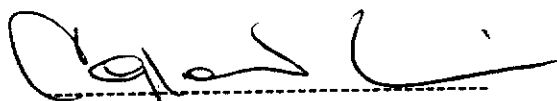
TEGEVUSARUANNE

Hillstead Capital OÜ (edaspidi nimetatud **Osaühing**) asutati 23.02.2000.a. Osaühingu ainuosanikuks on Markku Viljo Tapani Kurki.

Osaühingu põhitegevusaladeks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse (EMTAK 64301), samuti muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a.kindlustus ja pensionifondid (EMTAK 64991) ja enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus (EMTAK 68201).

Äriühingu juhatuse on 2-liikmeline. Juhatuse liikmetele majandusaasta jooksul tasusid ei makstud. Osaühingul ei ole töötajaid ja kõik vajalikud teenused ostetakse sisse.

Osaühingu majandustegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Osaühingu tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna alaseid ja sotsiaalseid mõjusid. Valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvalt mõjutab Osaühingu tegevust EURIBOR-i aruandeaastal alanud langus.



Juhatuse liige
Markku Viljo Tapani Kurki



Tapani Erno Tervaho
juhatuse liige

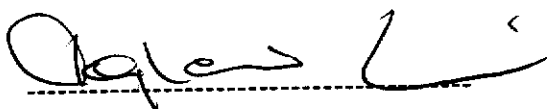
Tallinn, 30.detsember 2009

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

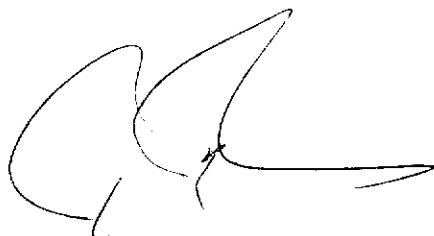
Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 19 toodud Hillstead Capital OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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



Juhatuse liige
Markku Viljo Tapani Kurki



Tapani Erno Tervaho
juhatuse liige

Tallinn, 30. detsember 2009

BILANSS

kroonides, seisuga 30 juuni 2009

	Lisad	30.06.2009.a	30.06.2008.a
VARAD			
Käibevara			
Raha		26 221 125	3 028 015
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	13 138 297	9 028 317
Nõuded ja ettemaksed	2	650 596	1 417 275
Varud		386 905	386 905
Käibevara kokku		40 396 923	13 860 512
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3,6	69 676 065	123 073 687
Kinnisvarainvesteeringud (jääkväärtuses)	5	24 898 986	9 810 412
Materiaalne põhivara(jääkmaksumuses)	4	913 974	111 202
Põhivara kokku		95 489 025	132 995 301
VARAD KOKKU		135 885 948	146 855 813
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlad	7,8	46 996 268	48 909 355
Lühiajalised kohustused kokku		46 996 268	48 909 355
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised kohustused	8	8 386 862	11 186 862
Pikaajalised kohustused kokku		8 386 862	11 186 862
KOHUSTUSED KOKKU		55 383 130	60 096 217
Omakapital			
Osakapital	11	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		86 715 596	23 736 361
Aruandeaasta kasum		-6 256 778	62 979 235
OMAKAPITAL KOKKU		80 502 818	86 759 596
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		135 885 948	146 855 813

KASUMIARUANNE

kroonides, aasta kohta

	Lisad	30.06.2009a	30.06.2008.a
Müügitulu	10	96 000	63 200
Mitmesugused tegevuskulud		-739 995	-736 880
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-988 833	-1 597 990
Muud ärikulud		-55 066	0
Ärikasum		-1 687 894	-2 271 670
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringutelt sidusettevõtjatesse		-5 457 697	4 211 092
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteringutelt		-192 835	-1 602 493
Intressitulud ja -kulud		764 736	457 309
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest		-53 000	100
Finantstulud tütarettevõtte osadelt		369 912	62 184 896
Finantstulud ja -kulud kokku		-568 884	65 250 904
Kasum enne tulumaksustamist		-6 256 778	62 979 235
Aruandeaasta puhaskasum		-6 256 778	62 979 235

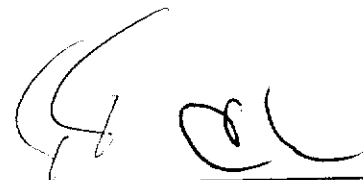
RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides, aasta kohta

	Lisad	30.06.2009	30.03.2008.a
Rahavood äritegevusest		-1 687 894	-2 271 670
Ärikasum			
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	988 833	1 597 990
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-6 519 055	-606 019
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-2 807 665	21 216
-18 047			0
Makstud intressid		5 280 623	603 504
Finantsinvesteeringute muutus			
Kokku rahavood äritegevusest		-4 763 205	-654 979
Rahavood investeerimistegevusest			
Finantsinvesteeringu soetus		-3 129 320	0
Antud laenud		-2 898 497	-2 217 641
Antud laenude tagasimaksed		4 963 964	1 811 855
0			6 700
Sidusettevõtete müük		46 581 689	1 400 000
Saadud dividendid		-877 000	-111 202
Materiaalse põhivara soetust		-50 003	0
Materiaalse põhivara müük		-16 053 182	0
Ettemaks kinnisvarainvesteeringu eest		1 199 346	22 198
Saadud intressid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest		29 837 003	1 911 910
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		391 168	2 732 149
Saadud laenude tagasimaksed		-2 218 856	-1 000 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-1 827 688	1 732 149
Rahavood kokku		23 246 110	2 989 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		3 028 015	38 835
Raha ja raha ekvivalentide muutus		23 246 110	2 989 080
Valuutakursi muutuste mõju		-53 000	100
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		26 221 125	3 028 015

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
kroonides, aasta kohta

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	24 902 577	24 946 577
2006.a.kasum			-1 166 216	-1 166 216
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	23 736 361	23 736 361
2007.a-30.06.08.a..puhaskasum			62 979 235	62 979 235
Saldo seisuga 30.06.2008	40 000	4 000	86 715 596	86 759 596
30.06.2008-			-6 256 778	-6 256 778
30.06.2009.a.puhaskasum				
Saldo seisuga 30.06.2009	40 000	4 000	80 458 818	80 502 818



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Hillstead Capital OÜ 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

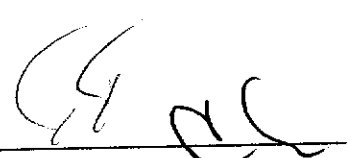
B. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üliikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

C. Tütar- ja sidusettevõtjad

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil. Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Edasi kajastatakse Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.



Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Osalust omandatud tütar- ning sidusettevõtjate varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana vastavalt ridadel „Tütarettevõtjate aktsiad ja osad“ ning „Sidusettevõtjate aktsiad ja osad“. Ettevõtte ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aruannet, kuna seadusandlusest tulenevad nõuded ei ole täidetud.

D. Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni määrade vahemik on 0-4% aastas.

E. Materiaalne põhivara

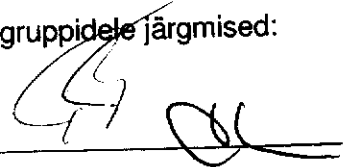
Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:



- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiotetel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

F. 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 korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglates väärtuses).

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.

G. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78, ning kuni 31.12.2006 maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10.kuupäeval.

H. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglates 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.

I. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse 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 Nõuded ja ettemaksed

kroonides, seisuga 30.juunir

	30.06.2009.a	30.06.2008.a
Maksude ettemaksed	0	77 735
Intressid(lisa 9)	550 596	1 073 656
Muud lühiajalised nõuded	100 000	265 884
Nõuded ja ettemaksed kokku	650 596	1 417 275

Lisa 3 Lühi-ja pikaajalised finantsinvesteeringud**Lühiajalised finantsinvesteeringud**

Aktsiad, võlakirjad ja fondiosakud

Õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku**Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku**

	30.06.2009	30.06.2008
	13 138 297	9 028 317
	13 138 297	9 028 317
	13 138 297	9 028 317

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Tütaretevõtete osad (lisa 6)

Sidusettevõtete osad (lisa 6)

Pikaajalised nõuded sidusettevõtete vastu(lisa 9)

Muud pikaajalised nõuded (lisa 9)

Korrigeeritud soetusmaksumuses kokku**Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku**

	37 039 319	80 669 404
	4 743 688	2 783 076
	18 488 077	32 216 541
	9 404 981	7 404 666
	69 676 065	123 073 687
	69 676 065	123 073 687

Lisa 4 Materiaalne põhivara

kroonides,aasta kohta

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Maa ja ehitised	Kokku
Jääkmaksumus 31.12.2006	142 850	0	11 265 552	11 408 402
2007.a.toimunud muutused				
Ümberkvalifitseerimine kinnisvaraks	0	0	-11 265 552	-11 265 552
Soetus	50 003	61 199		111 202
Amortisatsioonikulu	-142 850	0	0	-142 850
Saldo seisuga 30.06.2008				
Soetusmaksumus	747 849	61 199	0	809 048
Akumuleeritud kulum	-697 846	0	0	-697 846
Jääkmaksumus 30.06.2008	50 003	61 199	0	111 202
2008.a.toimunud muutused				
Soetamine	877 000	0	0	877 000
Müük	-50 003			
Amortisatsioonikulu	0	24 225	0	24 225

Saldo seisuga 30.06.2009	1 574 846	61 199	0	1 636 046
Soetusmaksumus	-697 846	-24 225	0	-722 071
Akumuleeritud kulum				
Jääkmaksumus 30.06.2009	877 000	36 974	0	913 974

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

Saldo seisuga 31.12.2006		Kokku
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2006	0	0
Ümberkvalifitseerimine 2007.a.	11 265 552	11 265 552
Amortisatsioonikulu	-1 455 140	-1 455 140
Saldo seisuga 30.06.2008		
Soetusmaksumus	11 265 552	11 265 552
Akumuleeritud kulum	-1 455 140	-1 455 140
Jääkmaksumus 30.06.2008	9 840 412	9 840 412
Amortisatsioonikulu	-964 608	-964 608
Ettemaks kinnisvarainvesteeringu eest	16 053 182	16 053 182
Saldo seisuga 30.06.2009		
Soetusmaksumus	27 318 734	27 318 734
Akumuleeritud kulum	-2 419 748	-2 419 748
Jääkmaksumus 30.06.2009	24 899 986	24 899 986

Lisa 6 Tütar-ja sidusettevõtted

2008a.omas Hillstead Capital OÜ 100%-list osalust Landford Group OÜ-s.:

	Landford Group OÜ	Kokku
Asukoht	Eesti Vabariik	
Põhitegevusala	Investeeringute haldamine	
Osaluse % aasta alguse	100	
Korrigeeritud osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	18 524 508	18 524 508
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	62 144 896	62 144 896

Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	80 669 404	80 669 404
Makstud dividendid	44 000 000	44 000 000
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	369 912	369 912
Osaluse bilansiline väärtus 30.06.2009	37 039 316	37 039 316

2008.aastal omas Hillstead Capital osalust järgmistes sidusettevõtjates.

	Office Services ABC OÜ	KV Halduse OÜ	SMNG OÜ	Päikseranna OÜ	Kaizen Enterprices OÜ	Sailors Charter OÜ
Asukoht Põhitegevus	Eesti Kontoritee nuste pakkumine	Eesti Kinnisvara haldus ja hooldus	Eesti IT alased teenused	Eesti Kinnisvaratehi ngud	Eesti Investeering ud ja tehingud kinnisvaraga	Eesti Veetranspordi vahendite rentimine
Investeeringu bilansiline väärtus seisuga 31.12.2006	172 110	20 000	2 440 831	8 000	26 241	0
Väljakuulutatud dividendid			2 400 000			
Investeeringu korrigeerimine kasumi(kahjumi) osaga	88 186	-1 870	2 455 500	35	-9 258	
Investeeringu bilansiline maksumus seisuga 30.03.2008	260 296	18 130	2 496 331	8 035	283	0
Väljakuulutatud dividendid			2 581 689			10 020 000
Investeeringu korrigeerimine						
Investeeringu korrigeerimine kasumi (kahjumi) osaga	100 574	-6 113	4 085 100	16	-284	-9 656 992
Investeeringu bilansiline maksumus seisuga 30.06.2009	360 870	12 017	3 999 742	8 052	0	363 008



Lisa 7 Lühiajalised kohustused

kroonides

	30.06.2009	30.06.2008
Võlad hankijatele	19 720	14 455
Võlgnevus aruandvale isikule	0	97 354
Lühiajalised laenud (lisa 8)	46 969 857	47 797 544
Maksuvõlad	6 691	0
Kokku	46 996 268	48 909 355

Lisa 8 Laenukohustused

	<u>Tagasi maksta</u>				
	Saldo 30.06.2008	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	47 597 544	47 597 544		31.12.2008	4%
Laen tütarettevõtelt	1 200 000	1 200 000		31.12.2008	7%
Kokku lühiajalised laenud	48 797 544	48 797 544			
Pikaajalised laenud					
Laen tütarettevõtelt	4 413 632		4 413 632	31.12.2013	7%
Pikaajaline laen	6 773 230		6 773 230	31.12.2013	4%
Kokku pikaajalised laenud	11 186 862		11 186 862		

	<u>Tagasi maksta</u>				
	Saldo 30.06.2009	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressimäär
Lühiajalised laenud					
Omaniku laen	45 769 857	45 769 857		31.12.2009	4%
Laen tütarettevõtelt	1 200 000	1 200 000		31.12.2008	4%
Kokku lühiajalised laenud	46 969 857	46 969 857			
Pikaajalised laenud					
Laen tütarettevõtelt	1 613 632		1 613 632	31.12.2013	4%
Pikaajaline laen	6 773 230		6 773 230	31.12.2013	4%
Kokku pikaajalised laenud	8 386 862		8 386 862		

Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega

kroonides, seisuga 30.juuni

Hillstead Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütarettevõtjaid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

<u>Sidusettevõtjad</u>	<u>30.06.2009.a</u>	<u>30.06.2008.a</u>
Juhatuse liikmega seotud ettevõtetele antud laen	24 763 740	39 621 207
Laenude intressid	550 592	1 073 666
Lühiajalised nõuded kokku	25 314 332	40 694 873

Antud laenude alusvaluutaks on EEK, intressimääraks 4%.

<u>Saadud laenud seotud isikutelt</u>	<u>30.06.2009.a</u>	<u>30.06.2008.a</u>
Juhatuse liikmega seotud ettevõtetelt saadud laen	7 973 230	7 973 230
Omaniku laen	45 769 857	47 597 544
Laenu kohustused kokku	53 743 087	55 570 774

Osanikult saadud laenu alusvaluutaks on EEK, intressimääraks 4%.

Lisa 10 Müügitulu

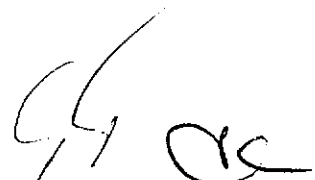
kroonides, aasta kohta

Hillstead Capital OÜ müügituluks aruandeperioodil oli vara üürile andmine (EMTAK 68201).

Lisa 11 Osakapital

	<u>30.06.2009</u>	<u>30.06.2008</u>
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv	1	1
Osa nimiväärtus	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 30.06.2009 moodustas 80 458 818 krooni (seisuga 30.06.2008 oli jaotamata kasum 86 715 596 krooni). Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31.12.2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 63 562 466 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 16 896 352 krooni.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Hillstead Capital OÜ 2008.aasta kahjum oli 6 256 778 krooni.

Juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku katta 2008.aasta kahjum eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Majandusaasta kahjumi katmise tulemusena jääb Osaühingu jaotamata kasumiks 80 458 818 krooni.



Juhatuses liige
Markku Viljo Tapani Kurki



Tapani Ensio Järvelä
juhatuse liige

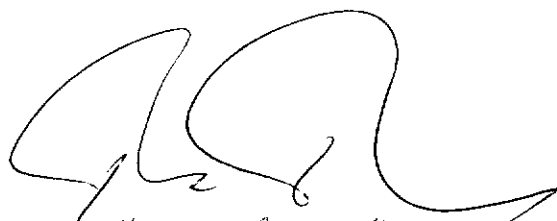
Tallinn, 30.detsember 2009

JUHATUSE ALLKIRJAD 2008. a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Hillstead Capital OÜ 2008. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt 30. detsembri 2009. aasta otsusega, allkirjastamine 30. detsemberil 2009.a:



Juhatuses liige
Markku Viljo Tapani Kurki



Tapani Erno Kurki
juhatuse liige

Tallinn, 30. detsember 2009

MÜÜGITULU JAOTUS VASTAVALT EMTAK KLASSIFIKAATORILE

Hillstead Capital OÜ müügitulu jagunes aruandeaastal vastavalt EMTAK klassifikaatorile alljärgnevalt:

	<u>2008(EEK)</u>
Enda või renditud kinnisvara üürile andmine ja käitus (EMTAK 68201)	96 000
KOKKU	96 000



Juhatuses liige
Markku Viljo Tapani Kurki

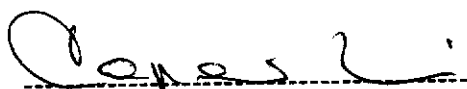


Tapani Ensio Juriaho
juhatuse liige

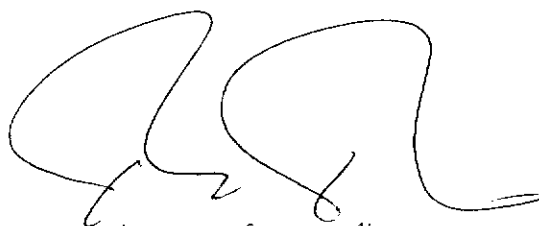
Tallinn, 30. detsember 2009

HILLSTEAD CAPITAL OÜ OSANIKE NIMEKIRI

	OSANIKU NIMI	ISIKUKOOD, REGISTRI- KOOD	AADRESS	OSA NIMIVÄÄRTUS (EEK)	HÄÄLTE ARV
1.	Markku Viljo Tapani Kurki	15.01.1946	Aate tn 8, Tallinn	40 000	400
				40 000	400



Juhatuse liige
Markku Viljo Tapani Kurki



Tapani Ennio Tervaho
juhatuse liige

Tallinn, 30.detsember 2009