

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Ogile Invest OÜ

registrikood: 11297760

tänava/talu nimi, Mähe tee 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postishtnumber: 11912

telefon: +372 5651205

e-posti aadress: onischenko@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Müügitulu	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 7 Raha	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ OGILE INVEST oli asutatud 2006. aastal.

Osaühingu tegevusaladeks on :

- investeerimistegevus mitteliitsentseeritavatel tegevusaladel -64301,
- tehingud kinnisvaraga,
- juhtimisalased konsultatsioonid.

2012. aastal OÜ OGILE INVEST tegevuses olulisi sündmusi ei olnud. Muutused toimusid väärtpaberi portfellis, mis on seotud väärtpaberite ostuga, müüjaga ja nende ümberhindamisega.

OÜ OGILE INVEST töötajate arv oli 1 (raamatupidaja). Raamatupidaja töötas terve aasta ning palgakulu koos sotsialmaksuga oli 5 644 eurot (2011a. : 4 484 eurot).

Võttes arvesse äri-ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on OÜ OGILE INVEST põhieesmärkideks turuosa säilitamine , positsiooni tugevdamine ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Juhatusel liikmetele aruandeaastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne**Kasumiaruanne**

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	115 221	-43 335	2
Mitmesugused tegevuskulud	-8 715	-7 622	4
Tööjõukulud	-5 644	-4 484	5
Ärikasum (kahjum)	100 862	-55 441	
Finantstulud ja -kulud	-846	4 888	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	100 016	-50 553	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 016	-50 553	

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	35 028	227 416	7
Kokku käibevara	35 028	227 416	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 433 830	1 141 427	3
Kokku põhivara	1 433 830	1 141 427	
Kokku varad	1 468 858	1 368 843	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	7 668	7 669	8
Ülekurss	1 384 826	1 384 826	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 652	26 901	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 016	-50 553	
Kokku omakapital	1 468 858	1 368 843	
Kokku kohustused ja omakapital	1 468 858	1 368 843	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2010	7 669	1 384 826	26 901	1 419 396
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-50 553	-50 553
31.12.2011	7 669	1 384 826	-23 652	1 368 843
Aruandeaasta kasum (kahjum)			100 016	100 016
Muud muutused omakapitalis	-1			-1
31.12.2012	7 668	1 384 826	76 364	1 468 858

Täiendav informatsioon on toodud lisas 8.

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	100 862	-55 441	
Kokku rahavood äritegevusest	100 862	-55 441	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	470	4 026	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	470	4 026	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-292 404	44 859	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-292 404	44 859	
Kokku rahavood	-191 072	-6 556	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	227 416	233 110	7
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-191 072	-6 556	
Valuutakursside muutuste mõju	-1 316	862	6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35 028	227 416	7

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ-i Ogile Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse skeemi nr. 1 kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke, nõudmisena hoiused pankades ja tähtajalist hoiust tähtajaga kuni 1 aasta.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel.

Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, kusjuures ärituludes ja -kuludes kajastatakse valuutakursi kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega, muud valuutakursist tulenevad erinevused kajastatakse aga finantstuludes ja -kuludes.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis oiglasel vaartuses. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade oiglasel vaartuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid vaartpabereid (aktsiad, volakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustahtajaga vaartpabereid, mille lunastustahtae on 12 kuu jooksul bilansipaevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste investeeringutena aktsiatesse ja vaartpaberitesse ning pikaajaliste nouetena) kajastatakse vaartpabereid (aktsiad, volakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida toenaliselt ei muuda lahema 12 kuu jooksul, kindla lunastustahtajaga vaartpaberid, mille lunastustahtae on hiljem kui 12 kuud parast bilansipaeua, ning antud laenud, mille maksetahtae on hiljem kui 12 kuud parast bilansipaeua.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevotete kasumit, vaid valjamakstavaid dividende. Kuni 31. detsembrini 2012. a valjamakstud dividendide osas oli maksumaaraks 21/79 ning 2013. a on maksumaar jaaunud samaks. Kuna tulumaksu objektiks on ettevotte kasumi asemel valjamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jaaakvaartuste vahel, millelt tekiks edasilukkunud tulumaksu noue voi kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevotte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali valjamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis voiks kaasneda dividendide valjamaksmisega, on ara toodud lisas 9.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide valjakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	115 221	-43 335
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	115 221	-43 335
Kokku müügitulu	115 221	-43 335
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	115 221	-43 335
Kokku müügitulu	115 221	-43 335

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	1 433 830	1 141 427
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 433 830	1 141 427

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud sisaldavad:

-deposiite üle aasta summas 300 000 eurot,

-väärtpaberite portfelli summas 1 133 830,32 eurot.

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Koolituskulud	230	0
Pangateenused	8 485	7 622
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 715	7 622

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-4 200	-3 336
Sotsiaalmaksud	-1 444	-1 148
Kokku tööjõukulud	-5 644	-4 484
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	470	4 026
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-1 316	862
Kokku finantstulud ja -kulud	-846	4 888

Lisa 7 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	29 916	17 980
Tähtajalised hoiused	5 112	209 436
Kokku raha	35 028	227 416

2012 aastal tähtajalise deposiitide puhul on tegemist üleöödeposiitidega ja kuni 1-aastase deposiitidega - 5 112 euro (2011. a: 209 436 eurot). Arvelduskonto ja tähtajalised deposiidid teenivad intressi vahemikus 0.06 - 0.101 % aastas (2011. a.: 0,15-1,8 %).

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	7 668	7 669
Osade arv (tk)	3	3

Seisuga 31.12.2012. a. omakapital üldsummas 7 668 euro jaguneb 1 lihtaktsiaks nimiväärtusega 3 834 eurot ja 2 lihtaktsiaks nimiväärtusega 1 917 eurot.
Maksimumkapital - 10 226 eurot.
Parandus omakapitalis real "Muud muutused omakapitalis" on tehtud eesmärgiga viia osakapitali suurus vastavusse anametega Äriregistris.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmele ei ole tasusid makstud.

Ogile Invest OÜ

2012.a. majandusaasta aruanne

JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD 2012. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

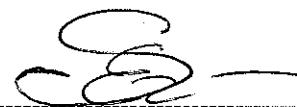
OÜ OGILE INVEST 2012.majandusaasta aruande allkirjastamine 31.05.2013 .a.

Kinnitamine majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.



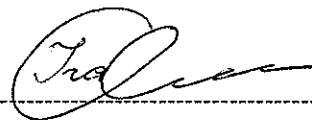
Nõukogu esimees

G.Onistsenko



Nõukogu liige

E.Lazareva



Nõukogu liige

I.Onistsenko

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 016
Kokku	76 364
Jaotamine	
Kokku	

Ogile Invest OÜ lõpetas 2012.aasta kasumiga 100 016 eurot. Kokku katmata kasum seisuga 31.detsember 2012 on seega 76 364 eurot.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-23 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 016
Kokku	76 364

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	115221	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jelena Lazareva	17.04.1958	Riia, Läti	1917 EUR
Irina Oništsenko	46404180295	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1917 EUR
Grigori Oništsenko	33701060240	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3834 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5651205
E-posti aadress	onischenko@mail.ru