

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 13.09.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Camelus Invest OÜ

registrikood: 12536160

tänava/talu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10151

e-posti aadress: dima.rum@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

Camelus Invest OU is an investment entity having as a main purpose to provide high risk investments (the venture) into modern young startup companies in the ICT and technology areas, mainly in Estonia and other Baltic states.

The company provides equity (buying shares) and loan (basically as convertible notes) financing directly to startup entrepreneurs' companies in Estonia with minority position. There are also investment into Scandinavia / Nordic countries. For this aim the company is using a long-term loan facilities provided by its private shareholder.

The potential return on this kind of investment can be positive or zero, or even negative in a short time and also in a long time period (3-5-10 years).

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	13.09.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	26 563	2 500
Kokku käibevara	26 563	2 500
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	51 170	0
Kokku põhivara	51 170	0
Kokku varad	77 733	2 500
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 335	0
Kokku lühiajalised kohustused	1 335	0
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	75 085	0
Eraldised	488	0
Kokku pikaajalised kohustused	75 573	0
Kokku kohustused	76 908	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 675	0
Kokku omakapital	825	2 500
Kokku kohustused ja omakapital	77 733	2 500

Kasumiaruanne

(eurodes)

	13.09.2013 - 31.12.2013	13.09.2013 - 13.09.2013
Muud ärikulud	-340	0
Ärikasum (kahjum)	-340	0
Intressikulud	-1 335	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 675	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 675	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	13.09.2013 - 31.12.2013	13.09.2013 - 13.09.2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-340	0
Kokku rahavood äritegevusest	-340	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-45 170	0
Antud laenud	-6 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-51 170	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	75 085	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	75 085	0
Kokku rahavood	23 575	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 575	0
Valuutakursside muutuste mõju	488	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 563	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
13.09.2013	2 500		2 500
13.09.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 675	-1 675
31.12.2013	2 500	-1 675	825

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Accounting principles based on IFRS.

Financial year is equal to calendar year, and it starts on January 1 and ends on December 31.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

The exchange rates for SEK and USD loans, investment and cash on accounts used as of date 31-December-2013

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

There is no employee in the company. A member of the management board, Dmitry Rumyantsev is not receiving any salary or compensation from the company.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

There is no related legal entity to the company.

Only a person, the sole shareholder of the company is related to it. Loans given to the company has been provided by this person.

Dmitry Rummyantsev
Member of the management board
of Camelus Invest OU

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'D' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

30 June 2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 675
Kokku	-1 675
Katmine	
Täiendavad sissemaksud osakapitali	2 000
Kokku	2 000

company could live and be stable with losses when having positive cash flow

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitry Rumyantsev	07.04.1972	Bogatyrskiy prospekt 59/3-166, Sankt-Peterburg 197372, Venemaa	2500 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	dima.rum@gmail.com