

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ HAMI Invest

registrikood: 11116480

tänava/talu nimi, Nugise tee 23

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 5182742

e-posti aadress: lipstoka@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 Raha	8
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Hami Invest asutati 11.03.2005 aastal.

OÜ Hami Investi osakapitali suurus on 2556 EUR.

OÜ Hami Investi peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, eelkõige tehingud väärtpaberitega. Alates 2008 aastast on ettevõtte investimisportfell, mis sisaldab raha ekvivalente, fondide osakuid ja võlakirju.

2015 aasta lõppes OÜ Hami Investil tegevuskasumiga 1158 EUR.

2015 aatal planeerib ettevõtte jätkata tegutsemist samal alal.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	998	19	2
Kokku käibevara	998	19	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	57 652	57 473	3
Kokku põhivara	57 652	57 473	
Kokku varad	58 650	57 492	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	36 711	36 711	4
Kokku pikaajalised kohustused	36 711	36 711	
Kokku kohustused	36 711	36 711	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 969	14 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 158	3 169	
Kokku omakapital	21 939	20 781	
Kokku kohustused ja omakapital	58 650	57 492	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 221	0
Muud finantstulud ja -kulud	-63	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 158	3 169
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 158	3 169

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-55 000	0
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	56 042	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 042	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-63	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-63	0
Kokku rahavood	979	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19	19
Raha ja raha ekvivalentide muutus	979	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	998	19

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	14 800	17 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 169	3 169
31.12.2014	2 556	256	17 969	20 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 158	1 158
31.12.2015	2 556	256	19 127	21 939

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Hami Invest majandusaasta aruande periood on 01.01.2015-31.12.2015 ja see on koostatud eurodes. OÜ Hami Invest raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamis seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud on kajastatud eurodes.

Finantsinvesteeringud

Pikaajalised finantsinvesteering on investeering, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul. See kajastatakse õiglase väärtuse meetodil aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, mis on euro.

Hami Investil on investeerimisportfell SEB Pangas. 2015 aastal muudeti see ETF lahenduseks. On ka osalus Soti Kinnisvaras.

Finantskohustused

Finantskohustuseks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teistele osapooltele raha või muid finantsvarasid. Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantskohustuse eest makstava tasu õiglane väärtus. Finantskohustus eemaldatakse bilansist, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Lühiajalised on kohustused, mille maksetähtaeg on 12kuu jooksul alates bilansipäevast. Samuti kohustused, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Kõiki muid kohustusi kajastatakse pikaajaliste kohustustena. Hami Investil on pikaajalised laenud omanikult.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ja müügitulu ja tehinguga seotud kulud on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Kulud

Ettevõtte kulud kajastatakse samas perioodis kui nendega seotud tulud. Kulud, mis tehakse äritegevuse käigus, on kas perioodi või ettemakstud kulud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	998	19

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

				Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	
31.12.2013	1 189	39 582	13 533	54 304
Soetamine		8 300		8 300
Müük müügihinnas või lunastamine			-5 131	-5 131
31.12.2014	1 189	47 882	8 402	57 473
Kajastatud õiglases väärtuses				57 473

					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2014	1 189	47 882	8 402		57 473
Soetamine				55 000	55 000
Müük müügihinnas või lunastamine		-47 690	-8 352		-56 042
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest		-192	-50	1 463	1 221
31.12.2015	1 189	0	0	56 463	57 652
Kajastatud õiglases väärtuses					57 652

OÜ Hami Investil oli SEB Pangas investeerimisportfell, mis sisaldas erinevate fondide osakuid ja võlakirju. 2015 aastal müüdi see portfell ja soetati uus SEB ETF lahendus, mis aasta lõpus jõudis kasumisse. See on kajastatud õiglases väärtuses.

On ka osalus AS Soti Kinnisvaras.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	36 711			36 711
Pikaajalised laenud kokku	36 711			36 711
Laenukohustused kokku	36 711			36 711

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	36 711			36 711
Pikaajalised laenud kokku	36 711			36 711
Laenukohustused kokku	36 711			36 711

Pikaajaline intressita laen omanikult 36711 EUR

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus 1278 EUR		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Hami Invest OÜ-l ei ole töötajaid ja töötasu ei ole 2015 a makstud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
0	0	0

Tegev-ja kõrgem juhtkond.

OÜ HAMI Invest tegev-ja kõrgemale organile ei ole tasu makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

OÜ HAMI Invest (registrikood: 11116480) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIKO LIPSTOK	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 158
Kokku	19 127

Jätta jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 158
Kokku	19 127

Jätta jaotamata.

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Lipstok	35702064738	Haapsalu linn, Lääne maakond, Eesti	1278 EUR
Raiko Lipstok	37810304715		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5182742
E-posti aadress	lipstoka@gmail.com