

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Tööjõukulud	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

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 investeerimisportfell SEB Pangas. 2015 aastast investeerimisportfell ETF lahendus.

2016 aasta lõppes OÜ Hami Investil tegevuskasumiga 1683 EUR.

2017 aatal planeerib ettevõtte jätkata tegutsemist samal alal.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	929	998	
Kokku käibevarad	929	998	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	59 404	57 652	
Kokku põhivarad	59 404	57 652	
Kokku varad	60 333	58 650	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	36 711	36 711	
Kokku pikaajalised kohustised	36 711	36 711	
Kokku kohustised	36 711	36 711	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 127	17 969	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 683	1 158	
Kokku omakapital	23 622	21 939	
Kokku kohustised ja omakapital	60 333	58 650	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 752	1 221
Muud finantstulud ja -kulud	-69	-63
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 683	1 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 683	1 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Hami Invest majandusaasta aruande periood on 01.01.2016-31.12.2016 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 -kohustised

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 omakapaliinstrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav, hinnatakse ümber arvestusvaluutasse, mis on euro.

Hami Investil on investeerimisportfell SEB Pangas (ETF lahendus). On ka osalus Soti Kinnisvaras.

Finantskohustised

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 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

					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
					Kokku
	Aktsiad ja osad	Fondiosakud	Võlakirjad	Muud	
31.12.2015	1 189			56 463	57 652
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest				1 752	1 752
31.12.2016	1 189	0	0	58 215	59 404
Kajastatud õiglases väärtuses					59 404

OÜ Hami Investil on SEB Pangas investimisportfell, uus SEB ETF lahendus, mille kasum aasta lõpus oli 1752.-
On ka osalus AS Soti Kinnisvaras.

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

Hami Invest OÜ-l ei ole töötajaid ja töötasu ei ole 2016 a makstud.

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
0	0	0

Tegev-ja kõrgem juhtkond.
OÜ Hami Invest tegev-ja kõrgemale organile ei ole tasu makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

OÜ HAMI Invest (registrikood: 11116480) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIKO LIPSTOK	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 683
Kokku	20 810
Jaotamine	
Jätta kasum jaotamata	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	19 127
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 683
Kokku	20 810
Jaotamine	
Jätta kasum jaotamata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	0		Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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