

Patrik

Hari Maaleaus
Registriesakond
SISSE TULNUD

22 -08- 2006

15

MAJANDUSAASTA ARUANNE

HERMITAGE EESTI OÜ

Majandusaasta algus:	25. aprill 2005
Majandusaasta lõpp:	31.detsember 2005
Äriregistri kood:	11125986
Aadress:	Pärnu mnt 15, Tallinn 10141
Telefon:	6 679 200
Faks:	6 679 201
Põhitegevusala:	Investeeringustegevus (v.a tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja tegevusluba või litsentsi)
Tegevjuht:	Patrik Pekka Anders Samuelsson

PS AS

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (Skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist).....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega	11
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele.....	13
Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek	14

PS

48²

Tegevusaruanne

22 -08- 2006

Hermitage Eesti OÜ asutati 25.04.2005. Ettevõtte põhitegevuseks on investeerimistegevus (v.a tegevusalad, millel tegutsemiseks on vaja tegevusluba või litsentsi). Aruandeaastal...investeeriti..... aktsiatesse ja fondidesse kokku summas 13 467 239 krooni.

Seisuga 31.12.2005 oli investeringute väärtus aktsiatesse ja fondidesse kokku 13 659 888 krooni. Aastaruande koostamise kuupäeva 20.02.2006 seisuga on investeringute väärtus 13 919 293 krooni ja seega osakapital vastab Äriseadustikus esitatud nõuetele.

Aruandeaastal on Hermitage Eesti OÜ osanikud andnud ettevõttele laenusid kokku summas 18 784 745 krooni. 2006. aastal on plaanis osaühingu osakapitali suurendamine. Osanikud plaanivad teha laenude arvelt mitterahalisi sissemaksid.

Tegevjuhtkonnale ja kõrgema juhtorgani liikmetele ettevõtte aruandeaastal tasud ei maksnud. Töötajaid ettevõttel aruandeaastal ei olnud.

PS

KS

22 -08- 2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Hermitage Eesti OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

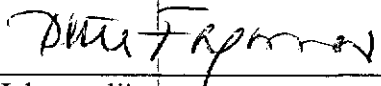
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 15.02.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

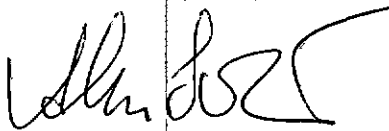
Juhatuse hinnangul on Hermitage Eesti OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, "15" ^{märts} ~~veebruar~~ 2006.a



Juhatuse liige
(Peter Thor Fagernäs)



Juhatuse liige
(Aku Johannes Sorainen)



Juhatuse liige
(Patrik Pekka Anders Samuelsson)

PS

WS 4

22 -08- 2006

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	25.04.2005.....
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	5 415 594	100 000
Käibevara kokku		5 415 594	100 000
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	13 659 888	0
Põhivara kokku		13 659 888	0
VARAD KOKKU		19 075 483	100 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Viitvõlad ja tulevaste perioodide ettemakstud tulud	3	419 955	0
Lühiajalised kohustused kokku		419 955	0
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad	3	18 784 745	0
Pikaajalised kohustused kokku		18 784 745	0
KOHUSTUSED KOKKU		19 204 700	0
Omakapital			
Osakapital		100 000	100 000
Aruandeaasta kahjum		-229 217	0
OMAKAPITAL KOKKU		-129 217	100 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		19 075 483	100 000

Kasumiaruanne (Skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	2 005	
Äriksulud			
Muud tegevuskulud		1 361	
Muud äriksulud		550	
Äriksusum (-kahjum)		-1 911	
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	2	192 649	
Intressikulud	3	-419 955	
Finantstulud ja -kulud kokku		-227 306	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-229 217	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-229 217	

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

22 -08- 2006

Rahavoogude aruanne (alustades ärikasumist)
(kroonides)

	Lisa nr	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum		-1 911
Kokku rahavood äritegevusest		-1 911
Rahavood investeerimistegevusest		
Muude finantsinvesteeringute soetus	2	-13 467 240
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-13 467 240
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		18 784 745
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		18 784 745
Rahavood kokku		5 315 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	100 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		5 315 594
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1	5 415 594

WS

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)Harju Maakohus
Registriesakond

SISSE TULNUD

22 -08- 2006

	Osakapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 25.04.2005	100 000		100 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	-229 217	-229 217
Saldo seisuga 31.12.2005	100 000	-229 217	-129 217

✓/S

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

22 -08- 2006

Hermitage Eesti OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava 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.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse bilansis õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

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.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

JS

SISSE TULNUD

22 -08- 2006

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

WS

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2005	25.04.2005
Pangakontod EEK	98 570	100 000
Pangakontod EUR	5 317 024	0
Raha ja pangakontod kokku	5 415 594	100 000

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena aktsiatesse ja väärtpaberitesse on bilansis kajastatud investeering Trigon New Europe Small Cap Fund'i summas 4 693 968 krooni. 31.12.2005 seisuga on investeeringu väärtus aktsia hinna tõusu tulemusena 4 886 617 krooni.

Muude pikaajaliste nõuetena on bilansis kajastatud järgmised investeeringud:

	31.12.2005
Muud pikaajalised nõuded - Mint II investeering	1 930 981
Muud pikaajalised nõuded - Chester investeering	6 842 289
Kokku	8 773 271

Lisa 3 Tehingud seotud osapooltega

Hermitage Eesti OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütaretevõtted);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005
Intressivõlad - P. Samuelsson	26 060
Intressivõlad - Hermitage AB OY	393 895
Lühiajalised kohustused kokku	419 955
Pikaajalised võlad - P. Samuelsson	1 165 672
Pikaajalised võlad emaettevõttele - Hermitage AB OY	17 619 073
Pikaajalised kohustused kokku	18 784 745
Kohustused kokku	19 204 700

SISSE TULNUD

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega loomutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindu.

28.06.2006

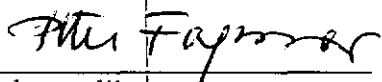
Juhatus ja nõukogu allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

Hermitage Eesti OÜ juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt "15" märts 2006. a ja millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

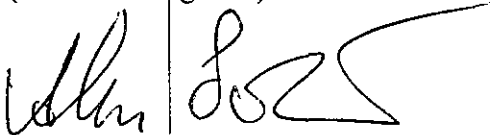
Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

22 -08- 2006



Juhatuses liige
(Peter Thor Fagernäs)



Juhatuses liige
(Aku Johannes Sorainen)



Juhatuses liige
(Patrik Pekka Anders Samuelsson)

Majandusaasta kahjumi katmise ettepanek

Hermitage Eesti OÜ juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku katta aruandeaasta kahjum, summas 229 217 krooni osakapitali suurendamise teel.

Registriamet

SISSE TULNUD

22-08-2006

VRS

Osanike nimekiri

Patrik Pekka Anders Samuelsson 10 000 eek
sünniaeg: 20.01.1971
elukoht: Soome

OY Hermitage AB 90 000 eek
kood: 0848572-7
asukoht: Helsingi, Soome

Kokku 100 000 eek

Harju Maakonnus
Registrikeskond
SISSE TULNUD
22-08-2006

VBS