

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Ogile Invest OÜ

registrikood: 11297760

tänavatalu nimi, Mähe tee 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11912

telefon: +372 561205

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
Lisa 10 Täiendav lisa 3	11

Tegevusaruanne

OÜ OGILE INVEST oli asutatud 2006. aastal.

Osaühingu tegevusaladeks on :

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

2010. 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 70 tuh.krooni (2009a. : 70 tuhat krooni).

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

Juhatuse liikmetele aruandeaastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne**Kasumiaruanne**

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	1 290	1 542	2
Mitmesugused tegevuskulud	-148	-107	4
Tööjõukulud	-70	-70	5
Ärikasum (-kahjum)	1 072	1 365	
Finantstulud ja -kulud	196	315	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 268	1 680	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 268	1 680	

Bilanss

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 647	14 004	7
Kokku käibevara	3 647	14 004	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	18 562	6 937	3
Kokku põhivara	18 562	6 937	
Kokku varad	22 209	20 941	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	120	120	8
Ülekurss	21 668	21 668	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-847	-2 527	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 268	1 680	
Kokku omakapital	22 209	20 941	
Kokku kohustused ja omakapital	22 209	20 941	

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	120	21 668	-2 527	19 261
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 680	1 680
31.12.2009	120	21 668	-847	20 941
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 268	1 268
31.12.2010	120	21 668	421	22 209

Täiendav informatsioon omakapitali kohta on esitatud lisas 8.

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 072	1 365	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-4	
Kokku rahavood äritegevusest	1 072	1 361	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	161	333	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	161	333	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-11 625	-455	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 625	-455	
Kokku rahavood	-10 392	1 239	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 004	12 783	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-10 392	1 239	
Valuutakursside muutuste mõju	35	-18	6
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 647	14 004	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 tuhandetes Eesti kroonides.
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 Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtiva Eesti Panga 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 oiglasest vaartuses. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtapabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtapabereid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena (muude pikaajaliste investeeringutena aktsiatesse ja väärtapaberitesse ning pikaajaliste nõuetena) kajastatakse väärtapabereid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.), mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul, kindla lunastustähtajaga väärtapaberid, mille lunastustähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva, ning antud laenud, mille maksetähtaeg on hiljem kui 12 kuud pärast bilansipäeva.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Kuni 31. detsembrini 2010. a väljamakstud dividendide osas oli maksumääraks 21/79 ning 2011. a on maksumäär jäänud samaks. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasijätkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 8.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Lisa 2 Müügitulu

(tuhandetes kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 290	1 542
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 290	1 542
Kokku müügitulu	1 290	1 542
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Investeeringuline võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	1 290	1 542
Kokku müügitulu	1 290	1 542

EMTAK kood - 64301 : 2010 aastal - 1 290 tuhat krooni (2009.a: - 1 542 tuhat krooni).

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	18 562	6 937
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	18 562	6 937

Tapsustamine on lisas 10.

Lisa 4 Mitmesugused tegevuskulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Pangateenused	148	-107
Kokku mitmesugused tegevuskulud	148	-107

Lisa 5 Tööjõukulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-52	-52
Sotsiaalmaksud	-18	-18
Kokku tööjõukulud	-70	-70
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 6 Finantstulud ja -kulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	161	333
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	35	-18
Kokku finantstulud ja -kulud	196	315

Lisa 7 Raha

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	3 647	14 004
Kokku raha	3 647	14 004

2010 aastal tähtajalise deposiitide puhul on tegemist üleöödeposiitidega ja kuni 1-aastase deposiitidega - 3 582 tuhat krooni (2009. a: 13 911 tuhat krooni). Arvelduskonto ja tähtajalised deposiidid teenivad intressi vahemikus 0.95-3,42 % aastas (2009. a.: 3-4,75 %).

Lisa 8 Osakapital

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	120	120
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus		
Seisuga 31.12.2010. a. omakapital üldsummas 120 tuh.krooni jaguneb 1 lihtaktsiaks nimiväärtusega 60 tuh.krooni ja 2 lihtaktsiaks nimiväärtusega 30 tuh.krooni.		
Maksimumkapital - 160 tuh.krooni.		

Lisa 9 Seotud osapooled

(tuhandetes kroonides)

Juhatuse liikmele ei ole tasusid makstud.

Lisa 10 Täiendav lisa 3

OU OGILE INVEST 2010. aastal ostis ja muus vaartpaberit ja 31.12.2010.a.
seisuga on 2 vaartpaberi
port

31.12.09 31.12.10

Tuh.EEK Tuh.EEK		Kogus
Portfell 1		
1 ISHARES STOXX EU ENLARGED	500	EUR
0 184		
2 FRANKLIN MUTUAL EUROFUND	1660.54	EUR
393 0		
3 TEMPLETON BRIC FUND	1222.58	USD
235 0		
4 AVIVA INVEST EURO CONV FUND I	48.874	EUR
0 239		
5 JPM EMERGING MARKETS EQUITY A	3637.072	
EUR 506 815		
6 JPM EUR DYN MEGA CAP A ACC	1086.40	EUR
159 0		
7 EAST CAPITAL R. F	55.69	SEK
101 144		
8 J.BAER MULTICOOPERATION-COMM	190.496	EUR
0 278		
9 BLUEBAY HIGH YIELD BD BASE R-E	118.115	EUR
546 306		
10 JPM EUROPE CONVERG EQ A	749.62	EUR
0 181		
11 GAM DIVERSITY II EUR OPEN CL	189.03	EUR
412 394		
12 DB X-TRACKERS MSCI EROPE	1545.00	EUR
0 821		
13 METRO VENTSPILS	10,00	EUR
0 0		
14 BLUEBAY INV.GRADE BND BASE	279.97	EUR
565 0		
15 LYXOR ETF RUSSIA	775	EUR
0 417		
16 LUOT FENNO	1000.00	EUR
160 0		
17 BLUEBAY INV, GRADE BOND	533.35	EUR
0 1140		
18 EVLI EUROPEAN HIGH YIELD	558.12	EUR
0 489		

19 SPDR TRUST SERIES	1 558.00	EUR
169 822		
20 JB BULTIBOND-EURO BOND FUND	119.206	EUR
0 599		
21 U.S. INVEST 14%	13000.00	EUR
204 0		
22 JPM GLOBAL FOCUS A ACC	4329.22	
EUR 691 1101		
23 TEMPLETON ASIAN GROWTH A ACC	697.37	USD
207 290		
24 WELLINGTON EM EQUITY PORTFOLIO	2181.13	EUR
403 507		
25 BLUEBAY EMERG.MKT BND FD R	216.27	EUR
402 452		
26 JPM EU GOVERNMENT BOND A ACC	1368.01	EUR
466 235		
27 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN	4531.362	EUR
564 1230		
28 PICTET ABS.RET.DIV	183.35	EUR
312 0		
29 JP EMERGING BOND FUND EURO	69.925	EUR
0 298		
30 PIMCO GIS EMERGING M.BOND INST	845.141	
USD 0 313		
31 SSGA EMU GOV BD IND		
FD	63.0918	EUR
Portfell 1	0	462
kokku		6495
11717		
Portfell 2		
1 SWEDBANK EAST.EUR REAL ES EQ FD	344.96	
EUR 20 23		
2 TEMPLETON BRIC FUND	205.00	EUR
48 58		
3 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND	239.24	
EUR 57 64		
Portfell 2 kokku		
125 145		
Deposiidid ule aasta		
860 6700		

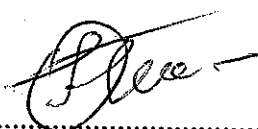
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD
KOKKU

7480 18562

JUHATUSE JA NOUKOGU LIIKMETE ALLKIRJAD 2010. MAJANDUSAASTA
ARUANDELE

OU OGILE INVEST 2010. majandusaasta aruande allkirjastamine 27.06.2011. a.

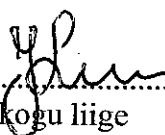
Kinnitamine majandusaasta aruandes esitatud andmete oigsust.



.....
Noukogu csimees
G. Onistsenko



.....
Noukogu liige
I. Onistsenko



.....
Noukogu liige
E. Lazareva

Aruande elektroonilised kinnitused

Ogile Invest OÜ (registrikood: 11297760) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Irina Oništšenko	Sisestaja	27.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 268
Kokku	421

Kasumi jaotamise otsus

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-847
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 268
Kokku	421

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse	64301	1290000	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 561205
E-posti aadress	onischenko@mail.ru