

03.07.2006

.....13
Karina Kivimägi

OÜ HAMI INVEST

2005 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

**Nugise tee 23
Lubja küla
Viimsi vald
Harjumaa**

Registrikood:

11116480

Telefon:

5182742

Majandusaasta algus ja lõpp:

01.01.2005-31.12.2005

03.07.2006

SISUKORD

SISUKORD.....	2
TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS.....	5
KASUMIARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
Lisa 1.....	10
Lisa 2.....	11
Lisa 3.....	11
Lisa 4.....	11
Lisa 5.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE KINNITUS AASTAARUANDELE.....	13

03.07.2006

.....

ETTEVÖTTE TEGEVUSARUANNE

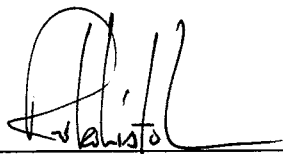
OÜ Hami Invest asutati 11.03.2005.a.

OÜ Hami Invest osakapitali suuruseks on 40 000 EEK. Osakapital on tasutud mitterahalise sissemaksiga, mille esemeks on 742 SEB Lux Equity Fund-Nordic osakut, mille väärtuseks on hinnatud vähemalt 40 000 EEK-i.

OÜ Hami Invest peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, eelkõige tehingud väärtpaberitega. OÜ Hami Invest 2005.a. majandusaasta puhaskasum on 117 729 EEK.

2006.a. planeerib OÜ Hami Invest jätkata tegutsemist oma senisel peamisel tegevusalal.

OÜ-l Hami Invest ei ole töötajaid ning juhatuse liikmele ei ole tasu makstud.



Juhatuses liige
Raiko Lipstok

Tallinnas 20.06.2006.a.

03.07.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2005

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Hami Invest 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Hami Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Raiko Lipstok

Tallinnas 20.06.2006.a.

03.07.2006

RAAMATUPIDAMISBILANSS 2005

VARAD

Käibevara

Raha

14

Käibevara kokku

14

Põhivara

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Muud aktsiad ja väärtpaberid

728725

Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku

728725

Materiaalne põhivara kokku

728725

Põhivara kokku

728725

VARAD KOKKU

728738

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Laenukohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

900

Laenukohustused kokku

900

Võlad ja ettemaksed

Võlad tarnijatele

570110

Võlad ja ettemaksed kokku

570110

Lühiajalised kohustused kokku

571010

KOHUSTUSED KOKKU

571010

Omakapital

Osakapital

40000

Jaotamata kasum (kahjum)

117729

OMAKAPITAL KOKKU

157729

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

728738

03.07.2006

KASUMIARUANNE 2005

Äritulud	
Muud ärikulud	-992
Ärikasum (-kahjum)	-992
Finantstulud ja -kulud	
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	118 721
Kokku finantstulud ja -kulud	118 721
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	117 729

03. 07. 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2005

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

-992

Korrigeerimised:

Äritegevusega seotud kohustuste ja
ettemaksete muutus

570 110

Kokku rahavood äritegevusest

569 118

Rahavood investeerimistegevusest

Muude finantsinvesteeringute soetus

-610 004

Kokku rahavood

-610 004

investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud

900

Osade emiteerimine

40 000

Kokku rahavood

40 900

finantseerimistegevusest

Rahavood kokku

14

Raha ja raha ekvivalendid perioodi
alguses

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

14

Raha ja raha ekvivalendid perioodi
lõpus

14

03.07.2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2005

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2004	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum		117729	117729
Emiteeritud osakapital	40000		40000
Saldo 31.detsembril 2005	40000	117729	157729

03.07.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

OÜ Hami Invest 2005 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara ja -kohustuste eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Põhivara

Põhivara all on kajastatud pikaajalised finantsinvesteeringud. Raha on paigutatud SEB KF SEB Kasvufondi ja EQNOA SF1-SEB Nordic Fundi. On ka pikaajaline investeerimishoius 06-Euroopa.

Seotud osapooled

OÜ Hami Invest aastaaruande koostamisel on seotud osapoolteks omanikud.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

03.07.2006

Lisa 1 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	EQNOA SF1- SEB Nordic Fund	SEB KF SEB Kasvufond	KOKKU
Soetusmaksumus 12.04.2005	54 333	320 004	374 337
Lõppmaksumus 31.12.2005	67 771	410 954	478 725
Tulu	13 438	90 950	104 388

1. Ettevõtte investeeris EQNOA SF1-SEB Nordic Fondi osakud, mis oli osakapitali mitterahaline sissemakse. Need võeti arvele summas 54 333 EEK
Aasta lõpus kasum 13 438 EEK

2. Ettevõtte investeeris 320 024 EEK SEB KF SEB Kasvufondi, 31.12.2005 seisuga oli selle investeeringu kasum 90 950 EEK

3. Ettevõttel on pikaajaline finantsinvesteering, investeerimishoius 06-Euroopa. Sellesse fondi on investeeritud 250 000 EEK. Investeeringu lõpptähtaeg on 28.04.2008

03.07.2006

Lisa 2 Mitmesugused võlad

OÜ Hami Invest on võtnud lühiajalist laenu omanikult, summas 900 EEK.

Lisa 3 Võlad tarnijatele

OÜ Hami Invest ostis Hansapanga aktsiaid eraisikult (osanikult), summas 661 572 EEK, sellest on ära makstud 91 463 EEK, ülejäänud summa tasutakse lepingujärgselt.

Lisa 4 Osakapital

OÜ Hami Investil on kaks osanikku, võrdsete osadega: Raiko Lipstok ja Andres Lipstok. OÜ Hami Investi asutamisel tehti mitterahaline sissemakse 742 SEB Lux Equity Fund-Nordic osakut, mille väärtus hinnati 40000 EEK-i

Lisa 5 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Hami Invest on võtnud laenu osanikult 900 EEK ja ostnud Hansapanga aktsiad osanikult, mille eest on üleval võlg 570 110 EEK

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Aruandeaasta puhaskasum on:	117 729 EEK
Kohustuslikuks reservkapitali kanda:	4 000 EEK
Jaotamata kasumiks jätta:	113 729 EEK



Juhatuseliige
Raiko Lipstok

03.07.2006

**OÜ HAMU INVESTI JUHATUSE KINNITUS 2005 AASTA
MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Hami Invest OÜ 2005 majandusaasta aruanne on kinnitatud ja allkirjastatud osanike koosolekul 20.juunil 2006 aastal.

OÜ Hamu Investi osanike nimekiri

Nimi	isikukood	Elukoht	Osa suurus	Osalus%
Andres Lipstok	35702064738	Viimsi vald	20 000 EEK	50%
Raiko Lipstok	37810304715	Tallinn	20 000 EEK	50%



Juhatuse liige/osanik
Raiko Lipstok

Osanik
Andres Lipstok

