

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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: audi@estpak.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Laenukohustused	10
Lisa 5 Osakapital	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

OÜ Hami Invest asutati 11.03.2005 aastal.

OÜ Hami Investi osakapitali suuruseks on 2556 EUR.

OÜ Hami Invest peamiseks tegevusalaks on investeerimistegevus, eelkõige tehingud väärtpaberitega. Alates 2008 aastast on firmal investeerimisportfell, mis sisaldab raha, raha ekvivalente, fondide osakuid ja võlakirju.

2011 aasta lõppes OÜ Hami Investil tegevuskasumiga 196 EUR.

2012 aastal planeerib OÜ Hami Invest jätkata tegutsemist samal tegevusalal.

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Hami Investi tegevjuhtkond kinnitab vastutust 2011 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitab, et raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga ja et aastaaruanne kajastab OÜ Hami Investi majandustulemusi õigesti ja õiglaselt.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	19	19
Kokku käibevara	19	19
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	47 412	47 216
Kokku põhivara	47 412	47 216
Kokku varad	47 431	47 235
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	36 711	36 711
Kokku pikaajalised kohustused	36 711	36 711
Kokku kohustused	36 711	36 711
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 712	2 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196	5 116
Kokku omakapital	10 720	10 524
Kokku kohustused ja omakapital	47 431	47 235

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud	196	5 116
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	196	5 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196	5 116

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19	19
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19	19

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	2 596	5 408
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 116	5 116
31.12.2010	2 556	256	7 712	10 524
Aruandeaasta kasum (kahjum)			196	196
31.12.2011	2 556	256	7 908	10 720

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Hami Invest majandusaasta aruande periood on 01.01.2011-31.12.2011 ja see on koostatud Eesti kroonides kroonise täpsusega. 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.

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 ainult pikaajalised kohustused.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	19	19
Kokku raha	19	19

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

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	47 412	47 216
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	47 412	47 216

Hami Investil on pikaajaline finantsinvesteering investeerimisportfelli näol SEB pangas ja mille väärtus on kajastatud 31.12.2011 seisuga eurodes. Lisaks on osalus Soti Klubi Kinnisvara OÜ-s.

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud 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

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud 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)

	31.12.2011	31.12.2010
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 2011 a makstud.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtja	36 711	36 711
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	36 711	36 711

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
0	0	0

Tegev-ja kõrgem juhtkond.

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

Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ HAMI Invest (registrikood: 11116480) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIKO LIPSTOK	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196
Kokku	7 908
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 712
Aruandeaasta kasum (kahjum)	196
Kokku	7 908

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5182742
E-posti aadress	audi@estpak.ee