

247973
Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD
22-06-2007
L-18

Silvi Kaarest

AS MAIRELLO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2006



MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.jaanuar 2006 ja lõpp 31.detsember 2006

Ettevõtte nimetus

AS MAIRELLO

Aadress

Kuhlbari 1
Tallinn 10128

Telefon

620 7530
516 8729

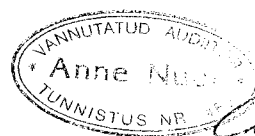
Ettevõtte reg kood

10326174

Lisatud dokumendid

1. Audiitori järeldusotsus
2. Kasumi jaotamise ettepanek

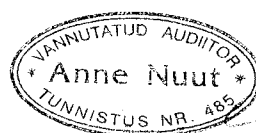
Juhatuses



Sisukord

Tegevusaruanne	lk 4
Raamatupidamise aastaruanne	
<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	lk 5
<i>Bilanss</i>	lk 6
<i>Kasumiaruanne</i>	lk 7
<i>Rahavoogude aruanne</i>	lk 8
<i>Omakapitali muutuste aruanne</i>	lk 9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1 <i>Aastaruande koostamisel kasutatud arvestus-</i> <i>meetodid ja hindamiselused</i>	lk10
Lisa 2 <i>Pikaajalised finantsinvesteeringud ja omakapital</i> <i>sidusettevõtetes</i>	lk12
Lisa 3 <i>Raha</i>	lk13
Lisa 4 <i>Materiaalne põhivara-inventar</i>	lk13
Lisa 5 <i>Lühiajalised finantsinvesteeringud</i>	lk14
Lisa 6 <i>Saadaolevad dividendid</i>	lk14
Lisa 7 <i>Maksunõuded</i>	lk14
Lisa 8 <i>Antud –ja saadud laenud</i>	lk15
Lisa 9 <i>Finantstulud-ja kulud</i>	lk15
Lisa 10 <i>Tehingud seotud osapooltega</i>	lk15
Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad 2006 aasta aruandele	lk16

Juhatuse liige



TEGEVUSARUANNE

AS Mairello peamisteks tegevusvaldkondadeks on investeerimistegevus ning juhtimis- ja finantsnõustamine.

2006 aastal nõustati peamiselt AS-i Paloma Papp investeringute ja fondide valikul ja nendega seotud tehingute korraldamisel.

Osalus seisuga 31.12.2006 AS-is Paloma Papp oli 50% ja AS-is Maskello 20,5%.

AS Mairello üldkoosolek, mis toimus 26.04.2006 otsustas oma aktsionäridele maksta dividende 10 krooni aktsia kohta, dividendid maksti välja 2006 aastal.

Aktsiaseltsis oli aruandeaastal üks töötaja, kelle töötasu oli 26 400 krooni. Juhatuse ja nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Aastal 2007 kavatsetakse jätkata praeguseks väljakujunenud tegevussuundadega.

Olulisemad finantssuhtarvud AS-is Mairello	2006.a	2005 .a
Omakapitali puhasrentaablus (puhaskasum/omakapital)	41,2%	40,4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (käibevara/lühiajalised kohustused)	2,8	11,4
Ärirentaablus (ärikasum/müügitulu)	80,3%	58,0%

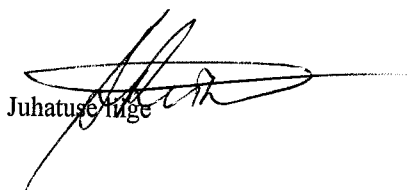
Juhatuse liikmed



Ü. Pärnits



A. Reiner



Juhatuse liige



**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE on koostatud ajavahemiku
01.01.2006-31.12.2006 kohta täiskroonides**

Juhatuse deklaratsioon

AS Mairello juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Mairello finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- juhatuse hinnangul on AS Mairello jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse liikmed

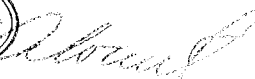
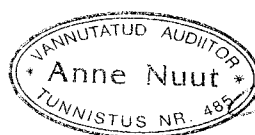


Ü. Pärnits



A. Reiner

Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS

kroonides

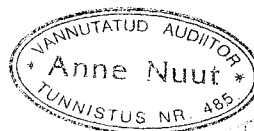
AKTIVA (VARA)	<i>Lisa</i>	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha	3	10 326	9 355
Lühiajalised finantsinvesteeringud	5,9	1 788 714	673 621
Nõuded ja ettemaksed		0	224 500
Viitlaekumised (aruandeperioodil laekumata)	6	500 000	275 000
Maksude ettemaksed	7	263	1 944
Käibevara kokku		2 299 303	1 184 420
Põhivara			
Pikaaajal.fin.investeeringud sidusettevõtetesse	2	24 189 977	14 806 467
Pikaaajalised finantsinvesteeringud kokku		24 189 977	14 806 467
Materiaalne põhivara-inventar	4	3 379	7 617
Põhivara kokku		24 193 356	14 814 084
AKTIVA KOKKU		26 492 659	15 998 504
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Arvelduslaen	8	820 850	0
Võlad tarnijatele		49	4 155
Laenukohustused	8	0	100 000
Lühiajalised kohustused kokku		820 899	104 155
Omakapital			
Aktiivkapital		746 080	746 080
Ülekurss		112 977	112 977
Kohustuslik reservkapital		74 608	74 608
Eelmiste perioodide kasum		14 172 102	8 545 939
Aruandeaasta kasum		10 565 993	6 414 745
OMAKAPITAL KOKKU		25 671 760	15 894 349
PASSIVA KOKKU		26 492 659	15 998 504

KASUMIARUANNE (skeem 2)

kroonides

	<i>Lisa</i>	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	<i>10</i>	390 000	275 000
Müüdnud teenuste kulu		-76 943	-76 380
Brutokasum(-kahjum)		313 057	198 620
Äriksulud		0	-39 027
Äriksaum (-kahjum)		313 057	159 593
Finantstulud (-kulud)	<i>5,9</i>	10 252 936	6 255 152
Kasum (-kahjum) majandustegevusest		10 565 993	6 414 745
Aruandeaasta puhaskasum		10 565 993	6 414 745

Juhatuse liige



RAHAVOOGUDE ARUANNE

		kroonides	
	Lisa	2006	2005
Rahavoog äritegevusest			
Ärikasum/-kahjum		313 057	159 593
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	4	4 238	3 912
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		226 181	-225 911
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-4 106	2 975
Rahavoogude muutus äritegevusest kokku		539 370	-59 431
Rahavoog investeringutest			
Antud laenud		0	-381 000
Antud laenude tagasimaksed		0	393 000
Laekunud intressid		130	148
Sidusettevõtte aktsiate ost		0	-350 000
Muude fin.investeeringute ost (fondiosakud)	5	-744 892	-594 800
Laekunud dividendid		284 000	1 283 270
Dividendid väärtpaberitelt	5	3 309	2 662
Rahavoogude muutus investeringutest kokku		-457 453	353 280
Rahavoog finantseerimisest			
Saadud laenud	8	1 231 850	100 000
Makstud laenud	8	-511 000	
Makstud dividendid		-746 080	-596 864
Makstud intress	9	-55 716	0
Rahavoogude muutus finantseerimisest kokku		-80 946	-496 864
RAHAVOOGUDE MUUTUSED KOKKU		971	-203 015
Raha jääk aasta algul		9 355	212 370
Raha jääk aasta lõpul		10 326	9 355
Rahajäägi muutus		971	-203 015

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

kroonides

	Kokku summa	Aktsia- kapital	Üle- kurss	Reserv kapital	Eelm.per. kasum	Jooksva aasta kasum
31.12.2004	10 426 678	746 080	112 977	74 608	6 977 015	2 515 998
Eelm.per. kasum					2 515 998	-2 515 998
Eelmise per.kasumi korig.	-350 210				-350 210*	
Jaotatud dividendid	-596 864				-596 864	
Aruandeaasta kasum	6 414 745					6 414 745
31.12.2005	15 894 349	746 080	112 977	74 608	8 545 939	6 414 745
Eelm.per. kasum					6 414 745	-6 414 745
Eelmise per.kasumi korig.	-42 502				-42 502*	
Jaotatud dividendid	-746 080				-746 080	
Aruandeaasta kasum	10 565 993					10 565 993
31.12.2006	25 671 760	746 080	112 977	74 608	14 172 102	10 565 993

*Eelmise perioodi kasumit on korrigeeritud 42 502 krooni võrra, kuna AS Maskello korrigeeris oma eelmiste perioodide kasumit.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused Üldpõhimõtted

AS Mairello raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja AS-il Mairello on tekkinud summale nõudeõigus.

Raha ja raha ekvivalendid

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas.

Rahavood

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Investeeringud sidusettevõtetesse on aastaaruande koostamisel ümber hinnatud laiendatud kapitaliosaluse meetodil.

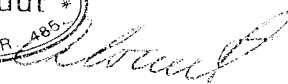
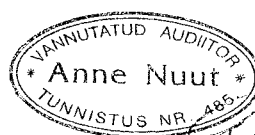
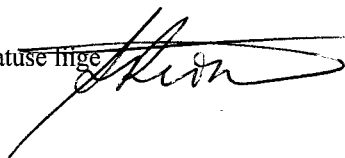
Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Seotud osapooled

Seotud osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele, siia kuuluvad: emettevõtte ja selle omanikud, sidusettevõtted, samuti AS-i juhatus, nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud (lisaks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted).

Juhatuse liige

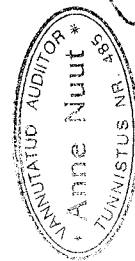


Lisa 2

PIKAAJALSED FINANTSINVESTEERINGUD

Sidus- firma nimi	Aktsiaid 01.01.05 tk	Summa 01.01.05	Divi- dendid	Osa- lus %	Kapitaliosa- luse kasum	Eelmiste per.kasumi korrige.	kroonides	
							Aktsiaid 31.12.06 tk	Summa 31.12.06
AS Paloma Papp	120 000	2 829 793	-360 000	50,0	728 739	0	120 000 *	3 198 532
AS Maskello	149 000	11 976 674	-149 000	20,5	9 206 273	-42 502	149 000	20 991 445
Kokku		14 806 467	-509 000		9 935 012	-42 502		24 189 977

*2005 aastal osteti 10 000 AS-i Paloma Papp aktsiat ja alates 2005 aastast on aktsia nimiväärtus 10 krooni (2004 aastal oli aktsia nimiväärtus 1 000 krooni)



Handwritten signature

Handwritten signature

Omakapital sidusettevõtetes

kroonides

AS Paloma Papp omakapital	31.12.2006
Kokku omakapital	6 397 064
s.h. aktsiakapital	2 400 000
Kohustuslik reservkapital	240 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 299 587
Aruandeaasta kasum	1 457 476
AS Mairello osa 50,0%	3 198 532
AS Maskello omakapital	31.12.2006
Kokku omakapital	102 397 293
s.h. aktsiakapital	7 284 000
Kohustuslik reservkapital	728 400
Eelmiste perioodide kasum	49 476 246
Aruandeaasta kasum	44 908 647
AS Mairello osa 20,5%	20 991 445

Lisa 3**Raha**

kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Raha pangakontodel	10 048	9 077
Raha kassas	278	278
Kokku	10 326	9 355

Lisa 4**Materiaalne põhivara-inventar**

	Inventari soetusmaksumus	Akumuleeritud kulum	Põhivara kokku
31.12.2005	11 856	-4 239	7 617
31.12.2006	11 856	-8 477	3 379

Juhatuse liige




Lisa 5**Lühiajalised finantsinvesteeringud**

(kroonides)

Väärtpaberite liik	31.12.05	Soetatud 2006	Väärtpa- beritulu	31.12.06
Harju Elekter AS	116 432	-	1 422	117 854
Tallinna Kaubamaja	52 221	-	77 051	129 272
Trigon Kesk-ja Ida Euroopa Fond	51 191	49 892	13 450	114 533
HansaIda-Euroopa Aksiafond	102 087	-	77 403	179 490
Sampo Uus-Euroopa Fond	155 557	100 000	69 732	325 289
Mandatum Russia G	129 375	198 000	86 072	413 447
Mandatum Balti G	66 758	297 000	20 372	384 130
SEB Kasvufond	-	100 000	24 699	124 699
Kokku	673 621	744 892	370 201	1 788 714

Väärtpaberitelt saadud dividendid 2006.a 3 379 krooni.

Lisa 6**Saadaolevad dividendid**

(kroonides)

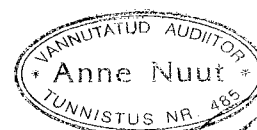
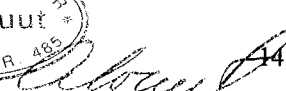
	31.12.2006	31.12.2005
AS-lt Paloma Papp	500 000	275 000
Kokku	500 000	275 000

Lisa 7**Maksunõuded**

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaksu ettemaks	263	1 944
Kokku	263	1 944

Juhatuse liige

Lisa 8**Antud-ja saadud laenud**

	Kellele/kellelt	Antud laen	Saadud laen	Tagastatud	Saldo aasta lõpul
2005	AS Rekman	381 000	0	381 000	0
	A.Leova	0	0	12 000	0
	AS Mainor	0	100 000		100 000
2006	AS Mainor	0	400 000	500 000	0
	Ülo Pärnits		10 000	10 000	0
	Kristosten OÜ		1 000	1 000	0
	Sampo Pank	arvelduslaen	820 850	0	820 850

Arvelduslaenu intress 2006.a **52 439** krooni, intress AS-le Mainor **3 277** krooni.
Vaata ka lisa 9.

Lisa 9**Finantstulud ja kulud**

Finantstulud 10 308 652 krooni

sh. 2006 suuremad finantstulud

Väärtpaberitulu 370 201 krooni (2005.a 92 734 krooni)

Kapitaliosaluse kasum 9 935 012 krooni (2005.a 6 173 667 krooni)

Finantskulud -55 716 krooni (*intressikulu kokku*)

Kokku finantstulud(-kulud) 10 252 936 krooni (2005.a 6 255 152 krooni)

Lisa 10**Tehingud seotud osapooltega**

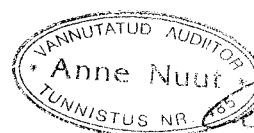
(kroonides)

Seotud osapool AS Paloma Papp	2006	2005
Müüdud juhtimis-,arendus- ja nõustamisteenused	390 000	275 000
Saldo aasta lõpul	0	224 500

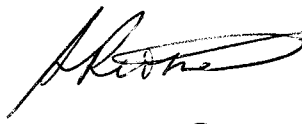
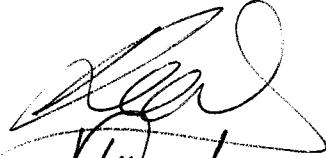
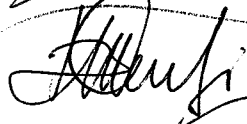
Tehingutes seotud osapooltega ei ole tehtud allahindlusi.

Seotud osapoolteks on veel AS Maskello, kus AS-i Mairello osalus on 20,5%, AS Mairello aktsionärid Ülo Pärnits osalusega 47,87% ja Toomas Saal osalusega 9,49%, samuti juhatuse ja nõukogu liikmed. Nendega 2006.a tehinguid ei toimunud, v.a. lisa 8 toodud Ü. Pärnitsa ja OÜ Kristosteni poolt antud laen AS-le Mairello.

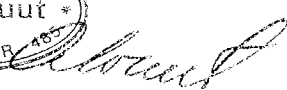
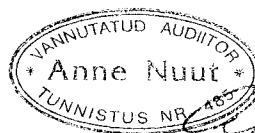
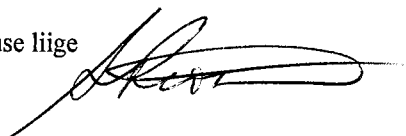
Juhatuses liige

Juhatuse ja nõukogu liikmete allkirjad 2006 aasta majandusaasta aruandele

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse liige	Ülo Pärnits	25.04.2007	
Juhatuse liige	Aivo Reiner	25.04.2007	
Nõukogu liige	Toomas Saal	25.04.2007	
Nõukogu liige	Vladimir Maslov	25.04.2007	
Nõukogu liige	Guido Pärnits	25.04.2007	
Nõukogu liige	Rein Suurväli	25.04.2007	

Juhatuse liige



**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS MAIRELLO AKTSIONÄRIDELE**

Tallinnas

25. aprillil 2007.a.

Olen kontrollinud AS MAIRELLO 31.12.2006.a. lõppenud majandusaasta aruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Ettevõtte juhtkonnal lasub ka vastutus raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest. Minu ülesandeks on anda auditi tulemusele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas Eesti Audiitortegevuse seaduse ja Auditeerimise eeskirjadega. Nimetatud seadus ja eeskirjad nõuavad, et audit oleks sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega väita, et raamatupidamisarvestus ei sisalda olulisi vigu ega ebatäpsusi.

Auditi käigus olen pisteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna.

Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS MAIRELLO raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta kasumiks 10 565 993 krooni ja bilansimahuks 26 492 659 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt majandustegevuse tulemit seisuga 31.12.2006.a.

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud olulised AS MAIRELLO vara ja kohustuste hindamist mõjutanud hinnangud ja riskid, mis said teatavaks ajavahemikul bilansi kuupäevast 31.12.2006.a. kuni aastaaruande koostamise päevani 25.04.2007.a.



Vannutatud audiitor
Anne Nuut
Tunnistus nr. 485

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2005	14 172 102
Aruandeaasta kasum	10 565 993
Kokku jaotamiseks	24 738 095
Dividendideks	746 080
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk peale majandusaasta aruande kinnitamist	23 992 015

Dividendideks makstakse 10 krooni aktsia kohta



AS Mairello suuremad aktsionärid seisuga 31.12.2006.a

Aktsionär	isikukood	aadress	aktsiate arv	% aktsia- kapitalist
Ülo Pärnits	33606280222	Abaja 11, Tallinn 12013, Eesti	35 685	47,87%
Toomas Saal	35604030246	Kotlepi 8, Tallinn 13516, Eesti	7 077	9,49%

