

16 -07- 2008

.....
Eve Uibo

Iltakest OÜ

Majandusaasta aruanne 2007

Majanduaasta algus: 01.01.2007

Majanduaasta lõpp: 31.12.2007

Juriidiline aadress: Sügislase 13/1
Tallinn 11913

Äriregistri kood: 10146785

Põhitegevusalaks on investeerimine ja investeeringute juhtimine

Telefon: +3725021397



Argo Kass

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIINFO	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE	7
Rahavoogude aruanne	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	11
Lisa 2 Aktsiad ja muud väärtpaberid	11
Lisa 3 Osakapital	11
Lisa 4 Müügitulu	11
Lisa 5 Finantstulud	11
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	12
Juhatuse allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	13



ETTEVÖTTE LÜHIINFO

Ärinimi: **OÜ Iltakest**

Äriregistri kood: **10146785**

OÜ Iltakest põhitegevusalaks on investeerimine ja investeeringute juhtimine

Aadress: Sügislase 13/1
Tallinn 11913

Telefon: +3725021397

Juhatus: Argo Kass juhatuse liige



TEGEVUSARUANNE

Osaühingu põhitegevuseks oli investeerimine ja investeeringute juhtimine.

Põhivara ei ole soetatud ja arenguväljaminekuid ei tehtud. Ettevõttes ei tööta ühtegi töötajat.

Juhatuse liikmetele tasusid ei ole makstud.



Argo Kass

Juhatuse liige



Argo Kass

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus deklaratsioon

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aruande koostamise kuupäeva 20.06.2008 vahemikul.

Juhatus hinnangul on OÜ Iltakest jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud OÜ Iltakest 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:



Argo Kass

Juhatus liige

(nimi ja allkiri)

Tallinnas, 20. juunil 2008



BILANSS

AKTIVA	LISA	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	19 545	83 746
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	90 703	27 316
Käibemaksu ettemaks		464	464
Käibevara kokku		110 712	111 526
 AKTIVA KOKKU		 110 712	 111 526
 PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused		34 000	49 000
 Viitvõlad			
Muud viitvõlad		13 080	0
Lühiajalised kohustused kokku		47 080	49 000
 Omakapital			
Osakapital	3	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum		18 526	24 917
Aruandeaasta kasum/-kahjum		1 106	-6 391
Omakapital kokku		63 632	62 526
 PASSIVA KOKKU		 110 712	 111 526



KASUMIARUANNE

	LISA	2007	2006
Äritulud			
Müügitulu	4	0	0
Äritulud kokku		0	0
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		0	0
Mitmesugused tegevuskulud		286	16 655
Muud ärikulud		0	200
Ärikulud kokku		286	16 855
Ärikahjum		-286	-16 855
Finantstulud	5	1 392	10 464
Aruandeaasta kahjum		1 106	-6 391



Rahavoogude aruanne

	LISA	2007	2006
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikahjum		-286	-16 855
Korrigeerimine aktsiate väärtuse muutusega		0	-395
Lühiajaliste kohustuste muutus		13 080	0
Saadud intressid		11	22
Kokku rahavood äritegevusest		12 805	-17 228
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST			
Saadud dividendid		0	2 585
Soetatud aktsiad		-203 021	-182 906
Aktsiate müügist laekunud rahasummad		141 015	213 286
Kokku rahavood investeeringutest		-62 006	32 965
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST			
Saadud laenu		15 000	49 000
Tasutud laenu		-30 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest		-15 000	49 000
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD		-64 201	64 737
RAHAJÄÄGI MUUTUS			
	1		
Kassa ja pangakontode jääk aasta alguses		83 746	19 009
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpus		19 545	83 746
Kokku rahajäägi muutus		-64 201	64 737



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/-kahjum	Aruandeaasta kahjum	Kokku
Saldo 01.01.2006	40 000	4 000	27 383	-2 466	68 917
2005. aasta kahjumi kandmine eelmistesse perioodidesse			-2 466	2 466	0
aruandeaasta kahjum				-6 391	-6 391
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	24 917	-6 391	62 526
Saldo 01.01.2007	40 000	4 000	24 917	-6 391	62 526
2006. aasta kahjumi kandmine eelmistesse perioodidesse			-6 391	6 391	0
aruandeaasta kahjum				1 106	1 106
Saldo 31.12.2007	40 000	4 000	18 526	1 106	63 632

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 3.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Iltakest 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on tähtsitud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Iltakest kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid, tähtajaga kuni kolm kuud ja rahaturufondi osakuid.

Aktsiad ja muud väärtpaberid

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Lühiajalise finantsinvesteeringuna kajastatakse kauplemisesmärgil hoitavad väärtpabereid. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglasel väärtusel, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav.

Tulude arvestamine.

Tulu kauba müügist kajastatakse kauba omandiõiguse üleminekul. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse kasutades efektiivset intressimäära, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aruande koostamispäeva 20.06.2008 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäeva järgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.



Lisa 1

Raha ja pangakontod

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	3 852	3 852
Pangakontod	15 693	79 894
Raha ja pangakontod kokku	19 545	83 746

Lisa 2

Aktsiad ja muud väärtpaberid

	31.12.2007	31.12.2006
Aktsiate soetusmaksumus	97 154	26 921
Aktsiate turuväärtus	90 703	27 316

Lisa 3

Osakapital

Osahingu osakapitali on emiteeritud kaks võrdse nimiväärtusega osa, mille eest on tasutud rahaliste sissemaksetega. 2005 aastal toimus muudatus osanike ringis ning alates 10.02.2005 on osahingul üks osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Lisa 4

Müügitulu

Tulenevalt asjaolust, et ettevõtte tulud tekivad investeerimisest lühiajalistesse väärpaberitesse, ei ole ühingul müügitulu. Ettevõtte tulud moodustavad aktsiatelt saadud dividendid ning müügikasum.

Lisa 5

Finantstulud

	31.12.2007	31.12.2006
Saadud dividendid	0	2 585
Aktsiate väärtuse muutus	-6 449	395
Kasum aktsiate müügist	7 830	7 463
Intressid	11	22
Kokku	1 392	10 465



Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Iltakest juhatus teeb osaniku üldkoosolekule ettepaneku 2007 aasta kasum 1106 krooni kanda jaotamata kasumisse.



Argo Kass
juhatuse liige



Argo Kass

Juhatuses allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Iltakest 2007 majandusaasta aruanne on kinnitatud osaniku üldkoosolekul

"30." juuni 2008, allkirjastatud juhatuse liikme poolt "30." juuni 2008 :

Juhatus:



Argo Kass

Juhatuses liige

(nimi ja allkiri)

30.06.2008.a

kuupäev



Argo Kass

OÜ Iltakest osanike nimekiri seisuga 30.06.2008.a.

Nimi	isikukood/registikood	osa väärtus	elukoht
Argo Kass	37106060320	40 000	Viljandi

Argo Kass
Juhatuse liige

