

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Algus "1."jaanuar" 2007.a.
Lõpp "31."detsember 2007.a.

ETTEVÕTTE NIMI : VENTERVIK

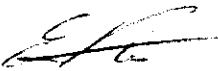
Registri number: 10838129

AADRESS: Koidu 89 – 17 Tallinn

TELEFON: 4 451 805

JUHATUSE LIIKMED:

Erik Piile


.....

TEGEVJUHT: Erik Piile

PÕHITEGEVUSALA: finantsinvesteeringud

OÜ Ventervik aastaaruande koostas juhatus 31.mai, 2008.a. Majandusaasta aruande kinnitas juhatus
31.mai,2008.a.

Juhatuse esimees:

Erik Piile



Sisukord

	Lk.
Tiitelleht	1
Sisukord	2
Deklaratsioon	2
Tegevusaruanne	3
Arvestuspõhimõtted	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapital	7
Lisa 1 Portfelli ülevaade 2007	8
Lisa 3 Osakapital OÜ Hostel	9

OÜ Ventervik deklaratsioon 2007.a. aastaaruande juurde.

OÜ Ventervik juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

OÜ Ventervik raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest. OÜ Ventervik on jätkuvalt tegutsev juriidiline isik.

Juhatuse esimees:

Erik Piile



OÜ VENTERVIK 2007.a. **tegevusaruanne.**

OÜ Venterviku peamiseks tegevusalaks on finantsinvesteeringud
Aastaruande bilansipäevaks on 31.detsember,2007

OÜ Ventervik omab investeeringu portfelli AS LHV-s ning omandas OÜ Hostel osakud .

2007 aastal jätkas investeeringutegevust.Portfelli ülevaade on näidatud 2007 a kohta lisa 1 ning lisa 2

Raamatupidamise aastaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted.

Finantsinvesteeringute kajastamine

Finantsinvesteeringutena arvestatud väärtpaberid aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Juhatusesimees:

Erik Piile



Bilanss (kroonides)
 VENTERVIK OÜ
 Periood 01.01.07 - 31.12.07

	31.12.2006 ALGSALDO	MUUTUS	31.12.2007 LÕPPSALDO
AKTIVA			
Käibevara			
1 Raha ja pangakontod			
Kassa	28 378		28 378
Pank	2 985	130 010	132 995
2 Aktsiad ja muud väärtpaberid			
3 Nõuded ostjate vastu			
4 Viitlaekumised			
5 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
6 VARUD			
Käibevara kokku	31 363	130 010	161 372
Põhivara			
7 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD(lisa 1)	3 443 059	267 920	3 710 978
8 MATERIAALNE PÕHIVARA			
9 IMMATERIAALNE PÕHIVARA			
Põhivara kokku	3 443 059	267 920	3 710 978
AKTIVA KOKKU	3 474 421	397 930	3 872 351
PASSIVA			
Kohustused			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
10 Laenukohustused			
VÕLAD JA ETTEMAKSED			
11 Võlad tarnijatele			
12 Muud lühiajalised võlad		130 000	130 000
13 Maksuvõlad			
14 Võlad töövõtjatele			
Lühiajalised kohustused kokku		130 000	130 000
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
15 Pikaajalised võlakohustused	593 015		593 015
16 Muud pikaajalised võlad			
Pikaajalised kohustused kokku	593 015		593 015
Kohustused kokku	593 015	130 000	723 015
OMAKAPITAL			
17 Aktsiakapital	40 200		40 200
18 Reservid			
19 Eelmiste perioodide kasum	2 841 206		2 841 206
20 Aruandeperioodi kasum		267 930	267 930
Omakapital kokku	2 881 406	267 930	3 149 336
PASSIVA KOKKU	3 474 421	397 930	3 872 351

Ventervik OÜ juhatuse esimees E.Piile



Kasumiaruanne (kroonides)
 skeem 1
 Ventervik OÜ
 Periood 01.01.07 - 31.12.07

	2007 aasta	2006 aasta
1 Äritulud		
müügitulu		
muud äritulud		
Äritulud kokku		
2 Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud		
Muud teenused		
Pangateenused		
Kokku mitmesugused tegevuskulud		
Tööjõu kulud		
Kulum		
Ärikulud kokku		
Ärikasum		
Finantstulud ja -kulud	267 930	622 457
Kasum majandustegevusest	267 930	622 457
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum	267 930	622 457

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
Ventervik OÜ

	2007	2006
Kasum enne tulumaksu	267 930	622 457
Rahavoog investeerimistegevusest		
finantsinvesteeringute muutus	267 920	622 482
Rahavoog finantseerimisest		
Laenu võtmine	130 000	
kokku rahavoog	130 010	-25
raha perioodi algul	31 363	31387,81
raha perioodi lõpul	161 373	31362,81
muut	130 010	-25

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aktsia- kapital	Jaota- mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Saldo 2004. a aastaaruandes	40 200	1 695 834	1 736 034
Saldo seisuga 31.12.2005			
Saldo 2005. a aastaaruandes	40 200	2 218 750	2 258 950
Saldo seisuga 31.12.2006			
Saldo 2006. a aastaaruandes	40 200	2 218 750	2 258 950
Aruandeperioodi puhaskasum	0	267 930	267 930
Saldo seisuga 31.12.2007	40 200	3 109 136	3 149 336

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Portfelli ülevaade seisuga 31.12.2007

Aktsiad

Sümbol	Kogus	Soetushind	Turuhind	Turuväärtus
ETLAT	742	7,6	7,8	5 787,60
EXH4	213	27,74	34,11	7 265,43
EXS1	130	73,46	76,95	10 003,50
EXSG	455	32,71	32,33	14 710,15

KOKKU EUR 37 769,12

EWJ	937	14,36	13,29	12 452,73
WWY	175	71,82	64,7	11 322,50
GF	780	11,83	17,48	13 634,40
TDF	349	29,02	30,9	10 784,10

KOKKU USD 48 193,73

Fondid

Sümbol	Kogus	Soetushind	Turuhind	Turuväärtus
HSBASIAJJP	333,719	33,49	39,58	13 208,60
HSBEUROL	351,209	34,71	34,97	12 281,78
HSBKOREUR	317,08	14,18	14,36	4 553,27
HSBTHAI	846,197	8,19	8,45	7 150,36
JPMERCF	45	216,92	245,28	11 037,60
PICTETCLEN	141,954	82,37	91,16	12 940,53
PICTETWF	56	147,23	157,3	8 808,80
SEBNORDICF	1556,395	7,36	7,39	11 501,76

KOKKU EUR 81 476,72

JPMJAPJQ	140	8012	11006	1 540 840,00
KOKKU JPY				1 540 840,00

FONDID

JPMASIASE	45	132,76	367,34	16 530,30
INVASINFRA	635,45	21,2	19,94	12 670,87
JPMFUSDYN	750	12,15	17,87	13 402,50
JPMGLHL	22,599	82,55	113,27	2 559,79
JPMLATAE	341,33	42,33	61,74	21 073,71
JPMUSSTRAT	1209,195	11,43	16,41	19 842,89
KOKKU USD				86 080,07

VÕLAKIRJAD

FENNOVK	11	1000	505,33	5 558,63
PAREXBOND	3	916,42	913,01	2 739,03
KOKKU EUR				8 297,66

RAHA

Sümbol	Kurss	JÄÄK	Summa
EUR	15,6466	203,97	3 191,44
USD	10,6382	704,6	7 495,68

Portfelli väärtus kokku 3 580 978,43

Realiseerimata kasum 390 314,72

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Portfelli ülevaade seisuga 31.12.2007

Osakud OÜ Hostel	1 tk	130 000 kr
------------------	------	------------

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile

