

OÜ Baltic Venture Partners

majandusaasta aruanne 2007

OÜ BALTIC VENTURE PARTNERS

2007 MAJANDUSAASTA ARUANNE

ÄRINIMI	OÜ BALTIC VENTURE PARTNERS
ÄRIREGISTRI KOOD	11193491
ADRESS	Raudtee 64,Tallinn
TELEFON	5030060,5058550
PÕHITEGEVUSALA	Hottellindus (55101)

Majandusaasta algus

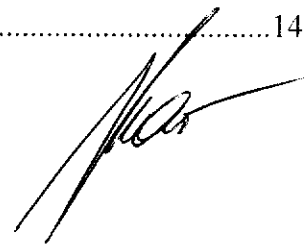
01.jaanuar 2007

Majandusaasta lõpp

31.detsember 2007

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruanne lisad.....	9
LISA1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
LISA 2.Raha.....	11
LISA 3.Põhivara.....	11
LISA 4.Lühi-ja pikaajalised laenuõuded.....	11
LISA5.Tehingud seotud osapooltega.....	11
LISA 6.Neto realiseerimiskäive.....	12
-Juhatuse allkirjad.....	12
-Kasumi jaotamise ettepanek.....	13
-Osanike nimikiri.....	14



TEGEVUSARUANNEEttevõtte tegevus.

2007 aastal renditati majutushoone sisustust ja ümrust, renditi firmale kuuluvat kinnisvara rendtnikule kes pakkus majutus- ja toitlustamisteenust.

Seotud osapooltega äriühingute vahel tehti 2006 aastal alljärgnevas mahus tehinguid:

1. Linea Baltic OÜ tehtuid tehinguid(rent) oli 186441,00 krooni
2. C-Connect OÜ tehtuid tehinguid oli 2488,00 krooni

Ettevõtte juhtimine ja töötajad.

Kogu 2007 aastal on ettevõtte juhatuse koosseis olnud 3 liikmeline, jätkasid juhatuse liikmetena Igor Dronov , Indrek Bauman ja Michael Joseph Hochstein. Äriettevõtte omanike hulgas muutuseid ei toimunud.

Ettevõttes ei olnud 2007. aastal ühtegi töötajat. Juhatuse liikmetele ei makstud preemiaid.

Tulevikuplaanid.

Tähtsaimaks eesmärgiks aastal 2008 on meil jälgida ja kaasa aidata operaatorfirmat majutusasutuse töödele ja tegemistele, viia vastavusse pakutavad teenused ja olustik klientide vajadustega. Jätkata firma omandis olevat kinnisvara rentimist ja parendamist.

Juhatuse liige Indrek Bauman

Juhatuse liige Igor Dronov

Juhatuse liige Michael Joseph Hochstein



Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Baltic Venture Partners juhatus deklareerb oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Baltic Venture Partners Finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

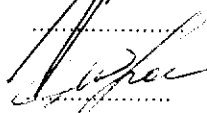
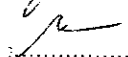
Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Baltic Venture Partners on jätkuvalt tegutsev.

Indrek Bauman juhatus liige

Igor Dronov juhatus liige

Michael Hoshstein juhatus liige

 06.05.2008
 06.05.2008
 06.05.2008

Bilanss
(kroonides)

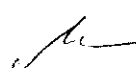
Aktiva(Varad)			
Käibevara	Lisa	31.12.07	31.12.06
Raha	2	784	39890
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		0	15000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		5528	0
Käibevara kokku		6312	54890
 Põhivara	 3		
Maa		58359	58359
Lõpetamata ehitus		1 956478	1 887251
Põhivara kokku		2 014837	1 945610
Aktiva kokku		2 021149	2 000 500
 Passiva (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodi	4	124000	133000
Kokku		124000	133000
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		4818	9734
Maksuvõlad		0	3051
Kokku		4818	12785
Pikaaajalised kohustused			
Pikaajaliste pangalaenude	4	938000	1 062000
Pikaajalised laenud	4	688735	684205
Pikaaajalised kohustused kokku		1 626735	1 746205
Kohustused kokku		1 755553	1 891990
 Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses		140000	140000
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		-31490	0
Aruandeaasta kasum		157086	-31490
Omakapital kokku		265596	108510
Passiva(kohustused ja omakapital) kokku		2 021149	2 000500





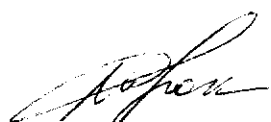
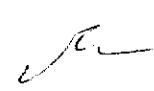

Kasumiaruanne

	2007	2006
Äritulud		
Müügitulu	198440	84746
Muud äritulud	30800	
Kokku äritulud	229240	84746
Ärikulud		
Muud tegevuskulud	-9717	-69880
Kokku ärikulud	-9717	-69880
Ärikasum (-kahjum)	219523	14866
Finantstulud ja kulud		
Finantstulud ja kulud muudelt		
Pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
Intress panga	-62437	-46356
Kokku finantstulud ja kulud	-62437	-46356
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	157086	-31490



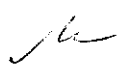
Rahavoogude aruanne

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	157086	-31490
Korrigeerimised:		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9472	-15000
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutust	-7967	12785
Kokku rahavood äritegevusest	158591	-33705
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-69227	-1 945610
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-69227	-1 945610
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud pangalaenud	0	1 250000
Saadud laenud	4530	684205
Laenude tagasimaksed	-133000	- 55000
Osakapitali suurendamine	0	100000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-128470	1 979205
Rahavood kokku	-39106	-110
Raha ja raha ervivalendid perioodi alguses	39890	40000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-39106	-110
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	784	39890

OMAKAPITALI MUUTUSRE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2005	40 000		40000
Saldo 31.detsembril 2006	40000		40000
Aruandeperioodi kahjum 2006		-31490	-31490
Suurendamine osakapitali	100000		100000
Saldo 31.detsembril 2006	140000	-31490	108510
Aruandeperioodi kasum 2007		157086	157086
Saldo 31.detsembril 2007	140000	125596	265596

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA1.Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
OÜ Baltic Venture Partners 2007.a.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 seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varaobjekte, mille soetusmaksumus on alates 5000 kroonist ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Lühema kasuliku elueaga või madalama soetusmaksumusega varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja järgmisi amortisatsiooninorme.

Masinad ja seadmed 20-40%

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, mille arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud ja kulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiliselt realiseerimise printsiibi alusel.

Aruandeperioodi tulude hulka kuulavad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenuste netokäive, kasum valuutakursi muudatustest, kasum finantsinvesteeringute müügist, kasum põhivara müügist, aruandeperioodil arvestatud intressid, väljakuulutatud dividendid ja muud tulud.

Aruandeperioodi kulude hulka kuuluvad perioodi jooksul realiseeritud kaupade ja teenustega seotud väljaminekud, käibe- ja põhivara allahindlus, põhivara kulum, valuutakursi muudatustest tingitud kahjum, kahjum põhivara müügist, aruandeperioodi intressid, viivised ja muud kulud.

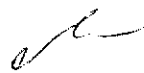
Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes.

Materiaalse põhivara ümberklassifitseerimisel kinnisvarainvesteeringuks, kajastatakse positiivne vahe õiglase väärtuse ja bilansilise jääkväärtuse vahel omakapitalis ning negatiivne vahe kasumiaruandes kuluna.



10



Lisa 2. RAHA

2007

2006

Raha kassas	9	36990
Raha pangakontod	775	2900
Kokku	784	39890

Lisa 3. Põhivara(soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulik	Aasta lõpul
Maa	58 359		58 359
Lõpetamata ehitus	1 887 251	69 227	1 956 478
Kokku	1 945 610	69 227	2 014 837

Lisa 4.Lühi-ja pikaajalised laenunõuded

	S-do 31.12.06	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	S-do 31.12.07
Eesti Krediidipank		124 000	124 000
Eesti Krediidipank	1 195 000		938 000
Michael Hochstein(juhatusel liige)	684 205		688735
Kokku	1 879 205	124 000	1 750 735

Lisa 5.Tehingud seotud osapooltega

Oü Baltic Venture Partners aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks sisusettevõtteid

Seotud osapoolte rühmad	Tehingu liik	Müük 2007	Ost 2007	müük2006	ost2006
Nõukogu liikmetega seotud ettevõtted	teenused	186441		84746	57621
	kaubad		2488		50847
Kokku		186441	2488	84746	108468

11

Lisa 6.Neto realiseerimiskäive

Riigid	Realiseerimise	2007	2006
Eesti	rent	198440	84746

OÜ Baltic Venture Partners juhatuse liikmed

Igor Dronov	06.05.08
-----	-----
Indrek Bauman	06.05.08
-----	-----
Michael Hochstein	06.05.08
-----	-----
nimi,perekonanimi	kuupäev

alkiri

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Elmiste perioodide jaotamata kahjumi jääk 2006.a.lõpus 31490 kr.

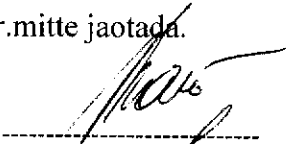
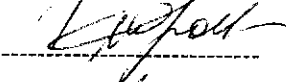
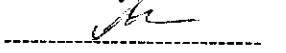
2007 aasta puhaskasum 157086 kr.

Oü Baltic Venture Partners juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku:

1.Moodustada kohustuslik reservkapital 1/10 osakapitalist s.o.14000 kr.

2.Katta lõplikult 2006.a.kahjum summas 31490 kr.

3.Majandusaasta kasumi jääki 111596 kr.mitte jaotada.

Indrek Bauman	juhatuse liige		06.05.08
Igor Dronov	juhatuse liige		06.05.08
Michael Hochstein	juhatuse liige		06.05.08

Osanike OÜ BALTIC VENTURE PARTNERS

<i>Nimi ja perekonnanimi</i>	<i>Isikukood/Registrikood</i>	<i>Aadress</i>	<i>Osalus kapitalis</i>
Michael Joseph Hochstein	Sünd.19.07.1951.a.	Amerika	15700
Indrek Bauman	37209010260	Eesti	9200
Igor Dronov	36007080301	Eesti	8300
Galina Poltava	Sünd.05.10.1961.a.	Ukraina	64800
Landex Invest oü	10809501	Eesti	42000

