

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

2005

08-05-2006

.....*La8*..... KONTROLLITUD
KERSTI VALMA

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005

Ärinimi: OÜ VILLARDI AKM
Registrikood: 10428472
Aadress: Pärnu mnt 76-24, Tallinn 10134
Juhatuse liikmed: Madis Eensaar

Põhitegevusala: finantsinvesteeringud



Juhatus on koostanud

2005. aasta tegevusaruande
ja
2005. aasta raamatupidamise aruande

Aruandeperiood on 01.01.2005 – 31.12.2005.
Arvandmed on Eesti kroonides.

Kinnitatud tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne on
7 lehel

Juhataja kinnitab aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhatuse poolt, arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamisseadust, äriseadustikku ja head raamatupidamistava ning see kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäevaga 31.12.2005.a. ja aastaaruande koostamispäeva 4. mai 2006.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ja kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnagul on ettevõtte jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus.
Äriregistrile esitatud ära kirjal on originaalallkirjad.



OÜ Villardi AKM põhitegevuseks on finantseerimistegevus. Ettevõtte omandas ja müüs 2005. aastal mitmeid väärtpabereid. Tulu tõusis nii müügist kui ka olemasolevate väärtpaberite hinna tõusust. Tegu oli majandusaastaga, kus turud üle kogu maailma olid kasvufaasis. Ettevõtte plaanib jätkata tegevust samas valdkonnas.

OÜ Villardi AKM juhatus koosneb ühest liikmest.

Ettevõtte ei maksnud 2005. aastal töötasusid.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2005. a. tegevuskasum oli
811061 krooni.

Kasumi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- 1) 311061 jaotamata kasum.
- 2) 500000 dividendid



RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA
08-05-2006

AKTIVA

	2005 31.12.....	2004 31.12.....
Raha ja pangakontod	661783	31447
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad (ostuväärtus)	4858057	10461726
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad (turuhinna muutus)	210000	13500
Kinnisvara	730000	730000
Amortisatsioon	-73000	-36500
Pikaajalised laenud	3372529	2330000
A K T I V A K O K K U	9759369	13530173

PASSIVA

	2005 31.12.	2004 31.12.
Tasumata jooksvad arved	988	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	988	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenud	7927819	12406877
Liisinguvõlgnevus	296423	400218
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	8224242	12807095
KOHUSTUSED KOKKU	8225230	12807095
OMAKAPITAL		
Osakapital	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	679078	632102
Aruandeaasta kasum	811061	46976
OMAKAPITAL KOKKU	1534139	723078
P A S S I V A K O K K U	9759369	13530173

OÜ VILLARDI AKM

KASUMIARUANNE

Periood 01.01.2005 - 31.12.2005

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-05-2006

ÄRITULUD

2005 2004

Äritulud toodete müügist kokku

0 0

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud

68522 74840

Tööriistade amortisatsioon

36500 36500

Ärikulud kokku

105022 111340

Ärikasum (-kahjum)

-105022 -111340

FINANTSTULUD

Intressi- ja dividenditulu

39227 12116

Tulu fondiosakute müügist

686695 132700

Tulu fondiosakute väärtuse tõusust

210000 13500

FINANTSTULUD KOKKU

935922 158316

Intressikulu

19592

Valuutatehingute kulu

247

FINANTSKULUD KOKKU

19839 0

Kasum (kahjum) majandustegevusest

811061 46976

Aruandeaasta puhaskasum

811061 46976



OÜ VILLARDI AKM

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2005.a.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

08-05-2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum/kahjum	KOKKU
01. jaanuar 2005	40000	4000	679078	723078
Aruandeaasta kasum			811061	811061
31. detsember 2005	40000	4000	1490139	1534139

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2005.a.

RAHAKÄIBE ARUANNE

RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST

	2005	2004
Äritegevus		
Kasum	811061	46976
Amortisatsioon	36500	36500
Fondiosakute mulluse hinnangulise tulu ümberarvestus	13500	313907
Fondiosakute ja aktsiate väärtuse kasvamine	-210000	-13500
Lühiajaliste kohustuste muutus	988	
Kokku äritegevusest	652049	383883

Investeeringud

Likviidsed osakud ja aktsiad omandatud/müüdnud	5603669	-8597795
Kokku investeeringud	5603669	-8597795

Laenud

Pikaajalised laenud antud - muutus	-1042529	8636501
Pikaajalised laenud saadud - muutus	-4479058	-290000
Liisingu kohustused	-103795	-122137
Kokku laenud	-5625382	8224364

RAHAKÄIVE KOKKU	630336	10452
------------------------	---------------	--------------

Raha ja pangakontod	01.01.	31447	20995
Raha ja pangakontod	31.12.	661783	31447
MUUTUS		630336	10452

Osanike nimekiri bilansipäeva seisuga

08-05-2006

Ainuosanik

Madis Eensaar
36912030305

Osa nimiväärtus 40 000 krooni.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Villardi AKM juhatus on üheliikmeline.

Juhatuse nimekiri aruande kinnitamise hetkel:

1. **Madis Eensaar**
36912030305

Allkiri:



Madis Eensaar
4. mai 2006.a.

08-05-2006

OÜ Villardi AKM, reg. nr. 10428472 ainuosaniku otsus

4. mai 2006.a.

Kinnitada ettevõtte bilanss majandusaasta lõpus summas
9759369 krooni.

ja 2005. a. tegevuskasum summas
811061 krooni.

Kasumi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- | | |
|----|-------------------------|
| 1) | 311061 jaotamata kasum. |
| 2) | 500000 dividendid |

Ainuosanik: **Madis Eensaar**
36912030305

