

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-07-2007

14

OÜ INTELLLO INVEST

Tiia Õun

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Liivalaia 32-55
10118 Tallinn
Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

10951618

Telefon:

51 36 649

Majandusaasta algus

01.01.2006

Majandusaasta lõpp

31.12.2006

Lisatud dokumendid:

Osanike nimekiri

Kasumi jaotamise ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Lühiajalised aktsiad	11
Lisa 2. Maksud	
Lisa 3. Investeeringud sidusevõttesse	11
Lisa 4. Osakapital	11
Lisa 5. Muud finantskulud	11
Lisa 6. Tulumaks	11
Juhataja allkiri 2006.a. majandusaasta aruandele	12

Tegevusaruanne

OÜ Intello Invest on asutatud 27.05. 2003.a.

Peamiseks tegevuseks 2006.a. majandusaastal oli investeerimistegevus.

2006.a. OÜ-s Intello Invest töötajaid ei olnud ning juhatuse liikmele palka ega muid tasusid makstud ei ole.

2006.a. teeniti kahjumit 23 665 krooni (kasum 2005: 9672) ja bilansimaht on 61 593 krooni suurune (2005: 85 172).



Kalver Kogermann
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne
01.01. 2006 - 31.12. 2006

Juhatuse deklaratsioon.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 11 toodud OÜ Intello Invest 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Intello Invest finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Intello Invest on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

25.01.07



Kalver Kogermann
Juhatuse liige

Bilanss

AKTIVA

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha ja pangakontod		15 163	15 157
Lühiajalised aktsiad	1	22 415	45 994
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	15	15
Muud viitlaekumised		0	6
Käibevara kokku		37 593	61 172
Põhivara			
Pikaajalised finanatsinvesteeringud sidusevõttesse	3	24 000	24 000
AKTIVA KOKKU		61 593	85 172

PASSIVA

Viitvõlad	550	464
-----------	-----	-----

OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses	4	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		2 236	1 752
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		42 472	33 284
Aruandeaasta kasum		-23 665	9 672
OMAKAPITAL KOKKU		61 043	84 708

PASSIVA KOKKU		61 593	85 172
----------------------	--	---------------	---------------

Kasumiaruanne

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Äriksulud			
Mitmesugused tegevuskulud		-300	751
Kokku äriksulud		-300	751
Äriksaum (-kahjum)		-300	751
Finantstulud			
Muud intressitulud		0	6
Kasum valuutakursi muutusest		600	0
Kahjum/kasum lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt	1	-22 923	12 172
Kokku finantstulud		-22 323	12 178
Finantskulud			
Muud finantskulud	5	-1 042	1755
Kokku finantskulud		-1 042	1755
Kasum/kahjum majandustegevusest		-23 665	9 672
Aruandeaasta kasum/kahjum		-23 665	9 672

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum/kahjum	-23 665	9 672
Korrigeerimised		
Kasum/kahjum aktsiate ümberhindlusest	22 923	-12 172
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-327	5 318
Kokku rahavood äritegevusest	-1 069	2 818
Rahavood investeerimistegevusest		
Aktsiate ost	-63 193	-63 099
Aktsiate müük	64 268	46 003
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 075	-17 096
Rahavood kokku	6	-14 278
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	15 157	29 435
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6	-14 278
Raha ja ekvivalentide jääk perioodi lõpus	15 163	15 157

Omakapitali muutuste aruanne

Omakapitalis toimusid 2006.a. järgmised muutused:

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Omakapital kokku
Saldo 31.12.03	40 000	0	33 554	73 554
Reservkapitali moodustamine		1678	-1 678	0
Aruandeaasta kasum			1 481	1 481
Saldo 31.12.04	40 000	1 678	33 357	75 035
Saldo 31.12.04	40 000	1 678	33 357	75 035
Reservkapitali moodustamine		74	-74	0
Aruandeaasta kasum			9 672	9 672
Saldo 31.12.05	40 000	1 752	42 955	84 707
Saldo 31.12.05	40 000	1 752	42 955	84 707
Reservkapitali moodustamine		484	-484	0
Aruandeaasta kahjum			-23 665	-23 665
Saldo 31.12.06	40 000	2 236	18 806	61 042

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted ja arvestusmeetodid

OÜ Intello Invest 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool:

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

OÜ Intello Invest kasutab kasumiaruande koostamisel skeemi nr.1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid, mida ettevõtte võib tema nõudmisel lõpetada.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on hinnatud õiglase väärtuse meetodil, millest ei ole maha arvatud võimalikke finantsinstrumendi realiseerimisega kaasnevaid tehingutasusid.

Investeeringud börsiettevõtete aktsiatesse on kajastatud sulgemishinna seisuga 31.12.06 ning arvestusega vastavalt Eesti Panga kursile sama kuupäeva seisuga.

Tütar -ja sidusettevõtete arvestus

Tütarettevõtteks loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks kui emaettevõtte omab 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima viimase tegevus-ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle investor omab mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Investeeringuid sidus- ja emaettevõttesse arvestatakse alates 01.01.2005.a. soetusmeetodil.

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba müügi puhul selle omandiõiguse üleminek ostjale, teenuse müügi puhul teenuse ostjale osutamise periood. Intressitulu on näidatud tekkepõhiselt perioodil, mil see tekkis.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtuvalt. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia-või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1		Kasum/ kahjum väärtuse			
Lühiajalised aktsiad	31.12.2006	muutusest	Müük	Ost	31.12.2005
Olympic Steel, Inc.	0	17 856	64 268	0	45 994
Bally Total Fitness	22 415	-40 778	0	63 193	0
Kokku	22 415	-22 923	64 268	63 193	45 994

Lisa 2		
Maksud	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaksu ettemaks	15	15
Kokku	15	15

Lisa 3		
Investeeringud sidusettevõttesse	31.12.2006	31.12.2005
Len Puhastus OÜ (osalus 50%)	24 000	24 000

Sidusettevõte on müüdud jaanuaris 2007.

Lisa 4 **Osakapital**

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni.

Lisa 5		
Muud finantskulud	31.12.2006	31.12.2005
Muud finantskulud	-1 100	0
Muud finantstulud	58	0
Kokku	-1 042	0

Lisa 6 **Tulumaks**

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2006 on 18 806 krooni.

Maksimaalne summa, mis oleks võimalik dividendidena välja maksta on 14 481 krooni.

Sel juhul tekiks kohustus maksta dividendide tulumaksu summas 4137 krooni.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Intello Invest majandusaasta aruanne on kinnitatud 25.jaanuaril 2007.a. juhataja poolt.



Kalver Kogermann
juhatuse liige

Majandusaasta kasumi jaotamise aruanne

Aruandeaasta kahjum	23 665
Jaotamata kasum	18 806

25.01.2007



Kalver Kogermann
juhatuse liige

OÜ Intello Invest osanike nimekiri

Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväärtus	Osalus
Kalver Kogermann	Tallinn	38305100233	40 000	100%