

264913
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULENUD
12.02.2007

L14
Imbi Hunt

OÜ ENVISIOON ASSOCIATES

2006. a. majandusaasta aruanne

OÜ ENVISIOON ASSOCIATES peamiseks tegevuseks investeerimine ja investeeringute haldamine.

Ärinimi:	OÜ ENVISIOON ASSOCIATES
Äriregistri kood:	11112021
Aadress:	10151 Tallinn, Narva mnt.13
Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Tegevjuht:	Tarmo Tomak

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Majandusaasta aruandele on lisatud kasumi jaotamise ettepanek ja üle 10% osasid omavate osanike nimekiri.

Dokument koosneb 13. leheküljest
OÜ Envisioon Associates majandusaasta aruanne

Juhatuse liige:



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE DEKLARATSIOON	4
KASUMIARUANNE	5
RAAMATUPIDAMISBILANSS	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 2. Laenukohustused	10
Lisa 3. Osakapital	10
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	13

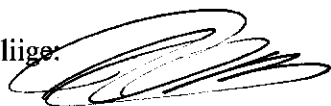


TEGEVUSARUANNE

OÜ Envisioon Associates põhitegevusala 2006. aastal oli investeerimine ja investeeringute haldamine. 2006.a. tegeleti peamiselt investeeringute haldamisega ja täideti lepingulisi kohustusi. Järgnevatel aastatel palneeritakse leida uusi võimalusi ettevõtte majandustegevuse laiendamiseks.

2006. aastal ei olnud ettevõttel töötajaid. Töötasusid ei makstud.

OÜ Envisioon Associates juhataja on Tarmo Tomak



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 10 toodud OÜ Envisioon Associates 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Envisioon Associates finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 20.06.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Envisioon Associates on jätkuvalt tegutsev.



Tarmo Tomak
Juhatuse liige



KASUMIARUANNE

(Eesti kroonides)

	2006	2005
Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud	3 237	100
Kokku ärikulud	3 237	100
Ärikasum (-kahjum)	-3 237	-100
Finantstulud ja -kulud	2	
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-3 235	-100
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-3 235	-100



RAAMATUPIDAMISBILANSS

(Eesti kroonides)

AKTIVA (VARA)

Käibevara

Raha

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Käibevara kokku

AKTIVA (VARAD) KOKKU

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Kohustused

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised laenukohustused

Lühiajalised kohustused kokku

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused

Pikaajalised kohustused kokku

Kohustused kokku

Omakapital

Osakapital nominaalväärtuses

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

Omakapital kokku

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU

Lisa	2006	2005
	52 665	44 900
1	4 000 000	1 000 000
	4 052 665	1 044 900
	4 052 665	1 044 900
2	11 000	0
	11 000	0
		0
2	4 005 000	1 005 000
	4 005 000	1 005 000
	4 016 000	1 005 000
3	40 000	40 000
	-100	-100
	-3 235	0
	36 665	39 900
	4 052 665	1 044 900

Raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 9-10 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(Eesti kroonides)

	Lisa	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		-3 235	-100
KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		-3 235	-100
 RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Finantsinvesteeringute soetus	1	-3 000 000	-1 000 000
KOKKU RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		-3 000 000	-1 000 000
 RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud	2	3 011 000	1 005 000
KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		3 011 000	1 005 000
 RAHAVOOD KOKKU		7 765	4 900
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		44 900	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		52 665	44 900
Raha ja raha ekvivalentide muutus		7 765	4 900

Raamatupidamise aastaaruande lisad lehekülgedel 9-10 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatud osad.

Juhatusel liige:



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(Eesti kroonides)

	2006	2005
Osakapital aasta alguseks	40 000	40 000
suurendamine	0	0
Osakapital aasta lõpuks	40 000	40 000
Jaotamata kasum aasta alguseks	-100	0
aruandeperioodi kahjum	-3 235	-100
Jaotamata kahjum aasta lõpuks	-3 335	-100
Omakapital aasta lõpuks	36 665	39 900

Täiendavat informatsiooni omakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas nr. 3.

Juhatuse liige:



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Koostamise alused

Envisioon Associates OÜ 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele (IFRS ja Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid). Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Envisioon Associates OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluutapõhised tehingud

Tehingud välisvaluutas kajastatakse raamatupidamises ümberhinnatult Eesti kroonidesse tehingupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Aastaaruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul osutatud teenuste ja lähetatud kaupade müügihinnast, millest on vähendatud käibemaks. Müügitulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest bilansipäeval. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse sularaha kassas, arvelduskontode jääke ja lühiajalisi kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides).

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



Lisa 1. Lühiajalised finantsinvesteeringud

	2006	2005
Edasimüügiks ostetud aktsiad ja osad	4 000 000	1 000 000
Kokku	4 000 000	1 000 000

Lisa 2. Laenukohustused

31.12.2006	Alus- valuuta	Saldo	2007.a. tasumisele kuuluv osa	Pika-ajaline osa	Makse- tähtaeg	Intressi- määr
<i>Laenukohustused</i>						
Lühiajaline laen emaettevõttelt	EEK	11 000	11 000	0	31.12.2007	0
Pikaajaline laen juriidiliselt isikult	EEK	4 005 000	0	4 005 000	Tähtajatu	0
Kokku võlakohustused		4 016 000	11 000	4 005 000		

Lisa 3. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest osast. Põhikirja kohaselt maksimaalselt lubatud osakapitali suurus on 160 000 krooni. Osakapital on tasutud rahalise sissemaksena.



Juhatusel allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Ainuosanik juhatusel poolt koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud ja heaks kiitnud.

Osäühingu ENVISIOON ASSOCIATES 2006. a. (01.01.2006 kuni 31.12.2006) majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Majandusaasta aruandele on lisatud kasumi jaotamise ettepanek.

Juhatusel liige: Tarmo Tomak



20.06.2007

Juhatusel liige:



KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

ENVISIOON ASSOCIATES OÜ jaotamata kasum on:

Kahjum 31.12.2005	100 krooni
2006. a. kahjum	3 235 krooni
Kokku kahjum	3 335 krooni

Juhatus teeb osanikule ettepaneku jätta kahjum 3 335 krooni eelmiste aastate jaotamata kahjumiks.



Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri

OÜ ENVISIOON ASSOCIATES OÜ üle 10% osasid omavate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (20.06.2007.A.) seisuga oli alljärgnev:

PROPERTYLINE OÜ

Registrikood:	11149647
Aadress:	Pirita tee 26F 10127 Tallinn
Liik:	osa
Arv:	üks
Aksia nimiväärtus:	40 000 krooni
Väärtpaberite omandamise ja märkimise aeg:	05.07.2006.A.



OSAÜHING ENVISIOON ASSOCIATES

AINUOSANIKU koosoleku protokoll

Tallinnas, 20 juunil 2007 a.

Ainuosaniku otsus:

1. Kinnitada 2006 aasta majandusaasta aruanne, mis näitab seisuga 31.12.2006.a. bilansi lõppsummaks 4 052 665 krooni ja aruandeaasta kahjumiks 3 235 krooni.



Tarmo Tomak
OÜ PROPERTYLINE juhatuse liige
Ainuosanik