

17 -03- 2006

14
M. Tšhe

Frankie OÜ

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Jaagu 5, Tiskre 13516 Tallinn
Äriregistri kood: 1118839
Telefon: +372 50 72 11

Aruandeaasta algus ja lõpp: 23.03.2005-31.12.2005

Põhitegevusalad:

- Investeerimisalane tegevus

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri.

17 -03- 2006

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE (skeem 1)	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 MATERIAALNE PÕHIVARA	10
LISA 3 VÕLAD	10
LISA 4 OMAKAPITAL	11
LISA 5 MUUD FINANTSTULUD	11
LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

17 -03- 2006

TEGEVUSARUANNE

Frankie OÜ on asutatud 2005.aasta märtsis. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

2005. aastal oli üldine globaalne taust jätkuvalt positiivne arenevate turgude suhtes. Globaalne majanduskasv on alates kevadest tasapisi hoogu juurde saanud. Turuosaliste riskivalmidus ja arenevatele turgudele olulised toorainehinnad on kõrged ning ka maailma juhtivate aktsiaturgude hea käekäik on pakkunud tuge arenevatele turgudele. Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiaturgudest oli suurim tõusja Venemaa järgnesid Tšehhi, Ungari ja Poola. Järgmisel majandusaastal ei plaani Frankie OÜ teha suuri muutusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaiühingul ei olnud aastal 2005 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2006 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole Frankie OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2005. majandusaastal ei olnud osaiühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2006 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2005. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "01". märts 2006


Juhatuses liige
Anne Mallene

17 -03- 2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Frankie OÜ 2005. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Frankie OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


Juhatuses liige
Anne Mallene

"01". maiks 2006


Juhatuses liige
Katrin Mallene ,
"01". maiks 2006

SISSE TULNUD

17 -03- 2006

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	23.03.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		179 006	40 000
Lühiajalised finantsinvesteeringud	1	27 451 829	0
Käibevara kokku		27 630 835	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2	39 952	0
Põhivara kokku		39 952	0
VARAD KOKKU		27 670 787	40 000
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad	3	25 039 049	0
Lühiajalised kohustused kokku		25 039 049	0
KOHUSTUSED KOKKU		25 039 049	0
 Omakapital	4		
Osakapital		40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		2 591 738	0
OMAKAPITAL KOKKU		2 631 738	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		27 670 787	40 000


 Juhatuselüige
 Anne Mallene

17 -03- 2006

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	23.03.2005-31.12.2005
Ostetud teenused		-2 106
Mitmesugused tegevuskulud		-270 216
Põhivara kulum	2	-4 938
Ärikahjum		-277 260
Finantstulud ja -kulud		
Kasum valuutakursi muutustest		33 915
Muud finantstulud	5	2 835 083
Finantstulud ja -kulud kokku		2 868 998
Kasum enne tulumaksustamist		2 591 738
Aruandeaasta puhaskasum		2 591 738


Juhatuse liige
Anne Mallene

17 -03- 2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	23.03.2005-31.12.2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum		-277 260
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum	2	4 938
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		155 547
Kahjum valuutakursi muutusest		-11 821
Kokku rahavood äritegevusest		-128 596
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	2	-44 890
Muude finantsinvesteeringute soetus		-39 265 199
Muude finantsinvesteeringute müük		39 341 589
Saadud intressid	5	166 686
Saadud dividendid	5	23 679
Kokku rahavood investeerimistegevusest		221 865
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		0
Osakapitali sissemakse		40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		40 000
Rahavood kokku		133 269
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		133 269
<u>Valuutakursside muutuste mõju</u>		45 737
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		179 006


 Juhatuse liige
 Anne Mallene

SISSE TULNUD

17 -03- 2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemakse 23.03.2005	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0	2 591 738	2 591 738
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	2 591 738	2 631 738


Juhatuselüige
Anne Mallene

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Frankie OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse kajastatakse õiglasel väärtusel. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Muu materiaalse põhivara amortisatsioonimääraks on 33%.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (viitvõlad, muud lühi-ajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuulavas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.


Juhatusel liige
Anne Mallene

17 -03- 2006

LISA 1 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005	23.03.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aksiad	10 405 034	0
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	10 121 583	0
Fondiosakud	6925212	0
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	27 451 829	0
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	27 451 829	0

LISA 2 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
2005. a toimunud muutused		
Ostud ja parendused perioodi jooksul	44 890	44 890
Amortisatsioonikulu	-4 938	-4 938
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	44 890	44 890
Akumuleeritud kulum	-4 938	-4 938
Jääkmaksumus	39 952	39 952

LISA 3 VÕLAD

	31.12.2005	23.03.2005
Muud viitvõlad	155 549	0
Muud võlad (lisa 6)	24 883 500	0
Võlad	25 039 049	0


 Juhatusel liige
 Anne Mallene

17 -03- 2006

LISA 4 OMAKAPITAL

	31.12.2005	28.04.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital nimiväärtuses (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2005 moodustas 2 587 738 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 netodividendina väljamakstavalt summalt. Bilansipäeva seisuga on jaotamata kasumist omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 1 992 558 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 595 180 krooni.

LISA 5 MUUD FINANTSTULUD

	2005
Intressitulud	166 686
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	23 679
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	849 525
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	1 795 193
Muud finantstulud kokku	2 835 083

LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Frankie OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks omanikku.

	31.12.2005	23.03.2005
Anne Mallene	24 883 500	0
Lühiajalised kohustused kokku	24 883 500	0


 Juhatusel liige
 Anne Mallene

17 -03- 2006

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Frankie OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 2 591 739 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum – 2 587 739 krooni


Juhatuses liige
Anne Mallene

SISSE TULNUD

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE 17 -03- 2006

Juhatus on koostanud Frankie OÜ 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt

"01". 03 2006 otsusega.



Juhatuses liige
Anne Mallene

"01". märts 2006



Juhatuses liige
Katrin Mallene

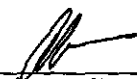
"01". märts 2006

Frankie OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "1". maits 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Anne Mallene 46011110332	TALLINN	40 000.00 krooni	23.03.2005	Ost-müük


Juhatuse liige
Anne Mallene

Maakohus
Revisorsakond
SISSE TULNUD
17-03-2006