

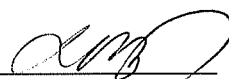
OÜ Escondido Invest
TALLINN

2007. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kase 40A-3, Tallinn 12012 Harjumaa Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11223424
Kontakt	+372 51 74 779
E-mail	m.mandmets@srv.ee
EMTAK 2008	70221
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	10
Lisa 1 Raha	12
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 3 Võlakohustused	12
Lisa 4 Kohustused ja ettemaksed	12
Lisa 5 Osakapital	12
Lisa 6 Müügitulu	13
Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
Juhataja allkiri 2007. a majandusaasta aruandele	15
Osanike nimekiri	16



ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Escondido Invest OÜ peamiseks tegevusalaks on majandusalased konsultatsioonid

Juriidiline aadress:

Kase 40A-3, Tallinn

12012 Harjumaa

Eesti Vabariik

Äriregistri nr.

11223424

Kontakt

+372 51 74 779

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2007-31.12.2007

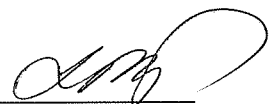


TEGEVUSARUANNE

Escondido Invest OÜ asutati 2007. aastal eesmärgiga pakkuda kinnisvaraturul tegutsevatele ettevõtetele kinnisvara ja majandusalaseid konsultatsioone ning tegeleda finantsinvesteeringutega..

2008. aastal jätkatakse põhitegevusalaga.

2007. aastal ei töötanud ettevõttes lepingulisi töötajaid. Juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.



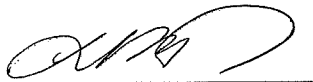
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab et lehekülgedel 6 kuni 13 toodud OÜ Escondido Invest 2007.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. OÜ Escondido Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatus liige
Leitti Mändmets

Tallinn, 28.06.2008

Bilanss
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha	1	1 297 943	1 257 943
Nõuded ja ettemaksed	2	42 856	42 856
Käibevara kokku		1 340 799	1 300 799
VARAD KOKKU		1 340 799	1 300 799
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	3	720 000	960 000
Kohustused ja ettemaksed	4	99 967	65 917
Lühiajalised kohustused kokku		819 967	1 025 917
 KOHUSTUSED KOKKU		819 967	1 025 917
 Omakapital			
Osakapital	5	42 000	42 000
Reservkapital		4 000	
Elmiste perioodide jaotamata kasum		228 882	
Aruandeaasta kasum (kahjum)		245 950	232 882
OMAKAPITAL KOKKU		520 832	274 882
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 340 799	1 300 799



Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
Müügitulu	6	243 000	240 000
Muud tegevuskulud		-6 456	-12
Muud ärikulud		-628	
Ärikasum		235 916	239 988
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		43 634	58 811
Intressikulud		-33 600	-65 917
Finantstulud ja -kulud kokku		10 034	-7 106
Kasum enne tulumaksustamist		245 950	232 882
Aruandeaasta puhaskasum		245 950	232 882



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	31.12.2007	31.12.2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	235 916	239 988
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	450	0
Kokku rahavood äritegevusest	236 366	239 988
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud		-1 800 000
Antud laenude tagasimaksed		1 800 000
Saadud intressid	43 634	15 955
Kokku rahavood investeerimistegevusest	43 634	15 955
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		3 000 000
Saadud laenude tagasimaksed	-240 000	-2 040 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-240 000	960 000
Rahavood kokku	40 000	1 215 943
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 297 943	42 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 000	1 215 943
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 257 943	1 257 943



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustlik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 21.02.2006	42 000		-	42 000
Aruandeaasta kasum			232 882	232 882
Saldo seisuga 31.12.2006	42 000		232 882	274 882
Aruandeaasta kasum			245 950	245 950
Reservkapital moodustamine		4 000	-4 000	
Saldo seisuga 31.12.2007	42 000	4 000	474 832	520 832



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Escondido Invest 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

A. Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

B. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

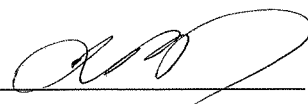
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

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. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.



D. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78, ning kuni 31.12.2006 maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

E. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

F. Kohustuslik reservkapital

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



Lisa 1 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	40 988	40 988
Pangakontod	1 256 955	1 216 955
Raha kokku	1 297 943	1 257 943

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Muud nõuded (intressinõuded)	42 856	42 856
Nõuded ja ettemaksed	282 856	42 856

Lisa 3 Võlakohustused

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg	
		12 kuu jooksul	Intressi-määr
Lühiajaline laen	960 000	960 000	3,5%
Kokku	960 000	960 000	

	Saldo 31.12.2007	Tagasimakse tähtaeg	
		12 kuu jooksul	Intressi-määr
Lühiajaline laen	720 000	720 000	3,5%
Kokku	720 000	720 000	

Lisa 4 Kohustused ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	450	
Muud kohustused (intressikohustus)	99 517	65 917
Kohustused ja ettemaksed	99 967	65 917

Lisa 5 Osakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapitali suurus	42 000	42 000
Osade arv	1	1
Osa nimiväärtus	42 000	42 000

Lisa 6 Müügitulu

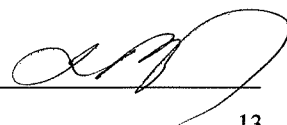
	31.12.2007	31.12.2006
Teenuste müük (Eesti) – EMTAK 70221	243 000	240 000
Kokku	243 000	240 000

Lisa 7 Tehingud seotud osapooltega

Escondido Invest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke ;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

2007. aastal ei toimunud tehinguid seotud osapooltega.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Escondido Invest 2007 aasta puhaskasum on 245 950

Juhatus teeb ettepaneku jaotada puhaskasum järgnevalt:

- eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 245 950



Juhataja allkiri 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ Escondido Invest 2007. a majandusaasta aruanne, on kinnitatud juhatuse liikme poolt 28. juuni 2008.a.



Juhatuses liige
Leiti Mändmets

Osanike nimekiri

(seisuga 28.06.2008)

Nimi	Kood / Sünniaeg	Aadress	Osa suurus
Leitti Mändmets	47803210021	Tallinn	42 000



Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing ESCONDIDO INVEST (registrikood: 11223424) 01.01.2007 - 31.12.2007
majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Leitti Mändmets (Juhatus liige) - kinnitanud 30.06.2008