

11 -04- 2005

ME

Marileen Invest OÜ

Liina A. K...

KONTROLLITUD

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Olevi 22, 10920 Tallinn

Äriregistri kood: 10995030

Telefon: + 372 517 5830

Aruandeaasta algus ja lõpp: 16.12.2003-31.12.2004

Põhitegevusalad: ✓ Väärtpaberitehingud

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid:

- osanike nimekiri.

11-04-2005

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 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	10
LISA 2 VÕLAKOHUSTUSED	10
LISA 3 VIITVÕLAD	10
LISA 4 OMAKAPITAL	10
LISA 5 MUUD FINANTSTULUD	11
LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

11-04-2005

TEGEVUSARUANNE

Marileen Invest OÜ on asutatud 2003.aasta detsembris. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele, mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

2004. aastat võib üldiselt pidada aktsiaturgudel rahuldavaks aastaks. Samas vähendas teenitud kasumit USA dollari odavnemine, mis kukkus detsembris oma uue rekordtasemeni euro suhtes. Järgmisel majandusaastal ei plaani Marileen Invest OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaühingul ei olnud aastal 2004 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2005 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole Marileen Invest OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2004. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2005 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2004. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "8". aprill 2005



Juhatuses liige
Marilin Kvell

Marileen Invest OÜ

2004. a majandusaasta aruanne

11-04-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 12 toodud Marileen Invest OÜ 2004. 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. Marileen Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuses liige
Marilin Kvell

"8". aprill 2005

BILANSS

(kroonides)

11-04-2005

	Lisa nr	31.12.2004	16.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		65 390	40 000
Aksiad	1	6 266 918	0
Käibevara kokku		6 332 308	40 000
VARAD KOKKU		6 332 308	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	6	314 459	0
Võlad tarnijatele		1 475	0
Viitvõlad	3	155 670	0
Lühiajalised kohustused kokku		471 604	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	2	4 400 000	0
Pikaajalised kohustused kokku		4 400 000	0
KOHUSTUSED KOKKU		4 871 604	0
Omakapital			
Osakapital	4	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		1 420 704	0
OMAKAPITAL KOKKU		1 460 704	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		6 332 308	40 000


 Juhatuselüige
 Marilin Kvell

11-04-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	16.12.2003 - 31.12.2004
Muud tegevuskulud		14 078
Ärikahjum		-14 078
Finantstulud ja -kulud		
Intressikulud		-151 904
Kasum valuutakursi muutustest		70
Muud finantstulud	5	1 586 616
Finantstulud ja -kulud kokku		1 434 782
Kasum enne tulumaksustamist		1 420 704
Aruandeaasta puhaskasum		1 420 704


Juhatusel liige
Marilin Kvell

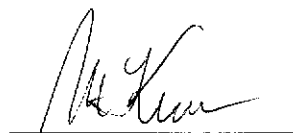
RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

11-04-2005

Lisa nr 16.12.2003 - 31.12.2004		
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum		-14 078
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		5 240
Valuutavahetusest tekkinud kursikasum		1 621
Rahavood äritegevusest kokku		-7 217
Rahavood investeerimistegevusest		
Muude finantsinvesteeringute soetus	1	-5 239 237
Muude finantsinvesteeringute müük	1	558 153
Saadud intressid	5	782
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-4 680 302
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2; 6	4 750 608
Saadud laenude tagasimaksed	6	-36 148
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		4 714 460
Rahavood kokku		26 941
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		26 941
Valuutakursside muutuste mõju *)		-1 551
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		65 390

*) Pangakontode valuutakursi mõju

Juhatusel liige
Marilyn Kvell

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

11-04-2005

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks 16.12.2003	40 000	0	40 000
Aruandeaasta kasum	0	1 420 704	1 420 704
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	1 420 704	1 460 704

Täpsem informatsioon osakapitali kohta on toodud lisas 4.


Juhatuselige
Marilyn Kvell

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

11 -04- 2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD
ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Marileen Invest 16.12.2003 – 31.12.2004. majandusaasta 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

B. Aktsiad

Lühiajaliste aktsiatena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglasel väärtusel.

C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühi- ja pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

D. Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

E. Tulude arvestus

Intressitulu ja dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt arvestatakse kassapõhiselt

F. Kohustuslik reservkapital

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


Juhatusel läige
Marilin Kvell

LISA 1 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

11-04-2005

	31.12.2004	16.12.2003
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	6 266 918	0
Õiglasest väärtuses kokku	6 266 918	0
Lühiajalised aktsiad kokku	6 266 918	0

Aruandeaastal soetati aktsiaid 5 239 237 krooni eest. Dividendina saadi aktsiaid 10 830 krooni eest. Väärtpaberite müügitulu aruandeaastal oli 558 153 krooni, sellest moodustas müügikasum 56 337 krooni. 31.12.2004 hinnati väärtpaberid õiglasele väärtusele ning saadi ümberhindluse kasumit 1 518 667 krooni.

LISA 2 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tingimused	
		tähtaeg üle 5 aasta	Intressimäär
Pikaajaline laen	4 400 000	4 400 000	5%
Kokku	4 400 000	4 400 000	

LISA 3 VIITVÕLAD

	31.12.2004	31.12.2003
Võlgnevus aruandvale isikule	3 244	0
Intressivõlad	151 904	0
Muud viitvõlad	522	0
Viitvõlad kokku	155 670	0

LISA 4 OMAKAPITAL

	31.12.2004	16.12.2003
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 1 416 704 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 076 695 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 340 009 krooni.



Juhatuse liige
Marilyn Kvell

LISA 5 MUUD FINANTSTULUD

11-04-2005

	16.12.2003 - 31.12.2004
Intressitulu pangakontodelt	782
Dividenditulu	10 830
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	56 337
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest	1 518 667
Muud finantstulud kokku	1 586 616

LISA 6 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Marileen Invest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapooleks omaniku.

	Kohustuse suurenemine 16.12.2003 - 31.12.2004	Kohustuse vähenemine 16.12.2003 - 31.12.2004
Ostetud väärtpaberid	4 335 502	-4 335 502
Laenud	350 608	-36 148
Tehingud kokku	4 686 110	-4 371 650

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004
Omanik	314 459
Lühiajaline kohustus kokku	314 459

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



Juhatuses liige
Marilin Kvell

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

Marileen Invest OÜ juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum/kaotus
1 420 704 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum – 1 416 704 tuhat krooni



Juhatuses liige
Marilin Kvell

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

11-04-2005

Juhatus on koostanud Marileen Invest OÜ 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt

"8". aprill 2005 otsusega.



Juhatuselüige
Marilyn Kvell

"8". aprill 2005

Marileen Invest OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "8" *april* 2005

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	MARILIN KVELL 46807180234	TALLINN	40 000.00 krooni	17.12.2003	Ost-müük


Juhatuselise liige
Mariin Kvell

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

11-04-2005