

10-03-2005
10-03-2005

18
M. Trine

ANCOLIE OÜ

2005. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Tartu mnt 10, 10145 Tallinn

Äriregistri kood: 10865250

Telefon: + 372 510 0001

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2005-31.12.2005

Põhitegevusalad:

- ✓ Turundus- ja kommunikatsioonialased konsultatsioonid
- ✓ Äri- ja juhtimisalased konsultatsioonid
- ✓ Investeeringimisalane tegevus

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

10-03-2005

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 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	11
LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED	11
LISA 3 VARUD	11
LISA 4 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	11
LISA 5 TÜTARETTEVÕTTED.....	12
LISA 6 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED.....	12
LISA 7 LAENUKOHUSTUSED	13
LISA 8 VÕLAD JA ETTEMAKSED	13
LISA 9 MAKSUD.....	13
LISA 10 KASUTUSRENT.....	14
LISA 11 OMAKAPITAL	14
LISA 12 MÜÜGITULU.....	14
LISA 13 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD.....	15
LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	17

TEGEVUSARUANNE

KINNITATUD

10-03-11

Osühing Ancolie on asutatud 2002. aasta mais. Äriühingu põhitegevusaladeks on erinevad konsultatsiooniteenused: turundus (sh. reklaam), müük (jaekaubandus), äriarendus ning klientide esindamine projektide läbiviimisel (outsourcing) või tehingute teostamisel.

01.05.2005 aastal ühines Ancolie OÜ Maralon Vara OÜga. See ühinemine tõi kaasa lisaks eeltoodud Ancolie põhitegevusaladele kinnisvara arenduse ja kinnisvara konsultatsioonid. Ühinemise tulemusel paigutas Ancolie vabad vahendid Suprema ja Hansapanga investeerimisteenuseid kasutades erinevatesse arenevate turgude fondidesse ja väärtpaberitesse. See osutus hästi ajastatuks ja üledukaks.

2005 aastat iseloomustab soov siseneda teenustega Ukraina turule kus aasta lõpus asutati tütarettevõtte Deko Primo, Ltd. Tütarettevõtte majandustegevus algab 2006 aastal.

Firmas oli põhikohaga üks töötaja, kelle palgakulu oli 10 712 krooni.

Juhatuse liikmele arvestati töötasu 11 704 krooni, muid soodustusi ei tehtud.

Tallinnas, "8". märch 2006



Juhatuse liige
Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KINNITATUD

19-03-2006

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud Ancolie 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. Ancolie OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuses liige
Rain Eisler

“8. märts” 2006

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
VARAD				
Käibevara				
Raha		975 623	9 399 425	50 386
Lühiajalised finantsinvesteeringud	1	18 984 943	595 822	0
Nõuded ja ettemaksed	2	190 345	47 492	2 360 414
Varud	3	0	24 555	24 555
Käibevara kokku		20 150 911	10 067 294	2 435 355
Põhivara				
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	87 760	0	2 564 664
Põhivara kokku		87 760	0	2 564 664
VARAD KOKKU		20 238 671	10 067 294	5 000 019
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	7	7 100 000	0	0
Võlad ja ettemaksed	8	135 833	65 524	9 905
Lühiajalised kohustused kokku		7 235 833	65 524	9 905
KOHUSTUSED KOKKU		7 235 833	65 524	9 905
Omakapital				
	11			
Osakapital		400 000	40 000	40 000
Ülekurss		720 000	0	0
Kohustuslik reservkapital		8 000	8 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		9 953 770	5 777 230	4 372 924
Aruandeaasta kasum		1 921 068	4 176 540	573 190
OMAKAPITAL KOKKU		13 002 838	10 001 770	4 990 114
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		20 238 671	10 067 294	5 000 019



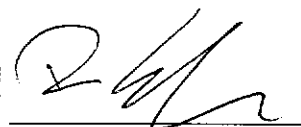
Juhatuse liige
Rain Eisler

10-03-2006

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	01.05.2005-31.12.2005	01.01.2005-30.04.2005	2004
Müügitulu	12	0	100 000	188 188
Muud äritulud		0	0	7 838
Ostetud teenused		-16 439	-3 253	-16 135
Muud tegevuskulud		-609 575	-116 969	-122 424
Tööjõu kulud				
Palgakulud		-11 781	-4 719	0
Sotsiaalmaksud		-4 347	-1 569	0
Tööjõukulud kokku		-16 128	-6 288	0
Muud ärikulud		-54 584	-5 621	-14 370
Ärikasum / -kahjum		-696 726	-32 131	43 097
Finantstulud ja -kulud				
Finantstulud tütarettevõtjate osadelt		0	4 038 586	0
Intressitulu laenudelt		0	49 148	123 093
Intressikulud laenudelt		-45 351	-29 494	0
Kahjum valuutakursi muutusest		-50 804	-968	0
Muud finantstulud ja -kulud	13	2 713 949	151 399	407 000
Finantstulud ja -kulud kokku		2 617 794	4 208 671	530 093
Kasum enne tulumaksustamist		1 921 068	4 176 540	573 190
Aruandeaasta puhaskasum		1 921 068	4 176 540	573 190



Juhatusel liige
Rain Eisler

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

10 -03- 10

	Lisa nr	01.05.2005-31.12.2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum		-696 726
Äritegevusega seotud nõuete muutus		38 168
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		70 309
Kahjum valuutakursi muutusest		-27 676
Makstud intressid		-45 351
Rahavood äritegevusest kokku		-661 276
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud tütarettevõtted	4	-87 760
Muude finantsinvesteeringute soetus		-19 940 713
Muude finantsinvesteeringute müük		5 030 249
Antud laenud		-1 300 000
Antud laenude tagasimaksed		1 300 000
Saadud intressid		145 408
Saadud dividendid		13 418
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-14 839 398
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		9 950 000
Saadud laenude tagasimaksed		-2 850 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		7 100 000
Rahavood kokku		-8 400 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		9 399 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-8 400 674
* Valuutakursside muutuste mõju		-23 128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		975 623



Juhatusel liige
Rain Eisler

TULNUD

10-03-03

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	0	4 000	4 372 924	4 416 924
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	573 190	573 190
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	4 000	4 946 114	4 990 114
Puhaskasum 01.01.2005-01.05.2005				4 176 540	4 176 540
Ühinemine Maralon Vara OÜga	0	0	4 000	831 116	835 116
Saldo seisuga 01.05.2005	40 000	0	8 000	9 953 770	10 001 770
Osakapitali suurendamine	360 000	0	0	0	360 000
Ülekurss	0	720 000	0	0	720 000
Puhaskasum 02.05.2005-31.12.2005	0	0	0	1 921 068	1 921 068
Saldo seisuga 31.12.2005	440 000	720 000	16 000	11 874 838	13 002 838



Juhatuse liige
Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Ancolie OÜ 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud 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.

2005.a jooksul on lisaks jõustunud rida muudatusi Raamatupidamise seaduses. Vastavalt seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetele on muudetud finantsaruannetes kajastatud informatsiooni esitusviisi ning on avaldatud täiendavat informatsiooni aruande lisades. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

A. Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

B. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.).

C. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

D. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

E. Tütarettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütarettevõttesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuses

Tulu investeeringult kajastatakse ainult selles ulatuses, milles ettevõttele tehakse väljamakseid pärast investeerimisobjekti omandamiskuupäeva tekkinud akumuleeritud kasumist. Sellist kasumit ületavaid väljamakseid loetakse investeeringu tagastamiseks ja lahutatakse investeeringu soetusmaksumusest.

F. Kasutusrent

Ettevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

G. Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

H. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

I. 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.



Juhatuse liige
Rain Eisler

10-03-1117

LISA 1 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Lühiajalised finantsinvesteeringud			
Aktsiad	11 573 780	595 822	0
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	1 772 322	0	0
Fondiosakud	5 638 841	0	0
Õiglasest väärtuses kokku	18 984 943	595 822	0
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	18 984 943	595 822	0

LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	3 426	36 979	165 009
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 9)	0	2 000	0
Muud lühiajalised nõuded (lisa 6)	156 466	0	2 179 547
Ettemaksed teenuste eest	30 454	8 513	15 858
Nõuded ja ettemaksed kokku	190 345	47 492	2 360 414

LISA 3 VARUD

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Müügiks ostetud kaubad	0	24 555	24 555
Varud kokku	0	24 555	24 555

LISA 4 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Tütaretevõtete osad (lisa 5)	87 760	0	0
Muud pikaajalised nõuded (lisa 6; lisa 14)	0	0	2 564 664
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	87 760	0	2 564 664



Juhatuses liige
Rain Eisler

LISA 5 TÜTARETTEVÕTTED

2005 a. omas Ancolie OÜ osalust järgmistes tütarettevõtetes

	Ancolie	KOKKU
Asukoht	Ukraina	
Põhitegevusala	Arendustegevus ja konsultatsioonid	
Osaluse % aasta alguses	0	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	0	0
Omandatud osalused		
Omandatud osaluse %	99%	
Omandatud osaluse soetusmaksumus	87 760	87 760
Osaluse % aasta lõpus	99%	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	87 760	87 760

LISA 6 MUUD LÜHI- JA PIKAAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Antud laenud	2 000 000	2 000 000	0	20%
Muud nõuded	2 744 211	179 547	2 564 664	0-5%
Saldo seisuga 31.12.2004	4 744 211	2 179 547	2 564 664	

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Muud nõuded	156 466	156 466	0	0%
Saldo seisuga 31.12.2005	156 466	156 466	0	


 Juhatuselige
 Rain Eisler

LISA 7 LAENUKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2005	Saldo 01.05.2005	Saldo 31.12.2004	Tagasimakse-tähtaeg	Intressi- määr
				12 kuu jooksul	
Lühiajaline laen	3 600 000	0	0	3 600 000	0%
Lühiajaline laen Hansapank	3 500 000	0	0	3 500 000	4,5%
Kokku	7 100 000	0	0	7 100 000	

LISA 8 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Võlad tarnijatele	13 973	10 455	3 648
Võlad töövõtjatele	1 480	1 768	0
Maksuvõlad (lisa 9)	4 230	2 023	6 257
Muud võlad	116 150	51 278	0
Võlad ja ettemaksed kokku	135 833	65 524	9 905

LISA 9 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2005		1.05.2005		31.12.2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	2 207	2 000	0	0	4 662
Sotsiaalmaks	0	1 364	0	1 364	0	892
Ettevõtte tulumaks	0	632	0	632	0	703
Töötuskindlustus	0	11	0	11	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	16	0	16	0	0
Kokku	0	4 230	2 000	2 023	0	6 257


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 10 KASUTUSRENT

Ancolie OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

	31.12.2005	31.12.2004
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	85 120	42 758
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h. kuni 1 aasta</i>	42 356	85 120
<i>1-5 aastat</i>	0	42 356

LISA 11 OMAKAPITAL

	31.12.2005	30.04.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	400 000	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	400 000	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.detsember 2005 moodustas 11 842 838 krooni.

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 9 118 985 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 2 723 853 krooni.

LISA 12 MÜÜGITULU

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	01.05.2005-31.12.2005	01.01.2005-30.04.2005	2004
Eesti	0	100 000	196 026
Kokku	0	100 000	196 026

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	01.05.2005-31.12.2005	01.01.2005-30.04.2005	2004
Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid	0	100 000	132 000
Turundusprojektid	0	0	56 188
Kokku	0	100 000	188 188



Juhatuses liige
Rain Eisler

LISA 13 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	01.05.2005-31.12.2005	01.01.2005-30.04.2005	2004
Intressitulud pangakontodelt	45 816	20 100	22 193
Intressitulud lühiajalistelt laenudelt	99 592	116 651	384 384
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	13 418	0	0
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	627 846	0	423
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	1 770 811	14 648	0
Muud finantstulud	156 466	0	0
Muud finantstulud ja -kulud kokku	2 713 949	151 399	407 000

LISA 14 TEHINGUD SEOTUD OSAPPOOLTEGA

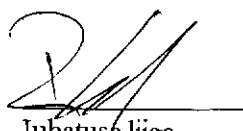
Ancolie OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke
- b) eespool loetletud isikutega seotud ettevõtteid.

Ancolie OÜ omanik on Rain Eisler.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	0	0	2 564 664
Pikaajalised nõuded kokku	0	0	2 564 664
	31.12.2005	1.05.2005	31.12.2004
Omanik	3 666 757	0	0
Lühiajalised kohustused kokku	3 666 757	0	0

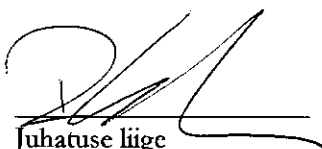

 Juhatuseläige
 Rain Eisler

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ancolie OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. aasta puhaskasum summas 1 921 068 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 32 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum – 1 889 068 krooni

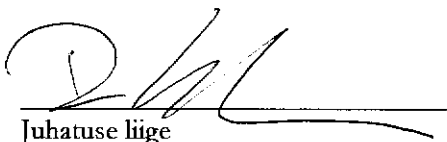
Ühtlasi teeb juhatuse ettepaneku mitte maksta osanikele kuni 31. detsembrini 2005 kogunenud jaotamata kasumist dividende.



Juhatuses liige
Rain Eisler

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Ancolie OÜ 2005. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"8. märts" 2006 otsusega.



Juhatuses liige
Rain Eisler

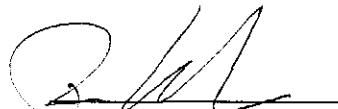
"8. märts" 2006

ANCOLIE OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "8". märh 2006

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	RAIN EISLER 36704280341	Harku vald, HARJUMAA	40 000.00 krooni	10.05.2002	Asutamine


Juhatuses liige
Rain Eisler

10.05.2006
10-03-10
10-03-10