

MAJANDUSAASTA ARUANNE 241388

2006

Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

29 -05- 2007

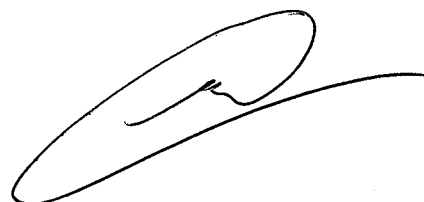
L-8

.....
Silvi Kaarese

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006

Ärinimi: OÜ VILLARDI AKM
Registrikood: 10428472
Aadress: Pärnu mnt 76-24, Tallinn 10134
Juhatuse liikmed: Madis Eensaar

Põhitegevusala: finantsinvesteeringud



OÜ VILLARDI AKM

EESSÕNA

Juhatus on koostanud

2006. aasta tegevusaruande
ja
2006. aasta raamatupidamise aruande

Aruandeperiood on 01.01.2006 – 31.12.2006.
Arvandmed on Eesti kroonides.

Kinnitatud tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne on
7 lehel

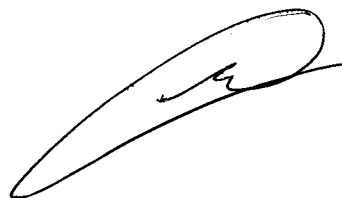
Juhataja kinnitab aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Majandusaasta aruanne on koostatud juhatuse poolt, arvestades Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadust, äriseadustikku ja head raamatupidamistava ning see kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäevaga 31.12.2006.a. ja aastaaruande koostamispäeva 24. mai 2007.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ja kavatsustest ning riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnagul on ettevõtte jätkuvalt edukalt tegutsev majandusüksus. Äriregistrile esitatud ära kirjal on originaalallkirjad.



OÜ VILLARDI AKM

2006. aasta tegevusaruanne

OÜ Villardi AKM põhitegevuseks on finantseerimistegevus. Ettevõtte omandas ja müüs 2006. aastal mitmeid väärtpabereid. Tulu tõusis nii müügist kui ka olemasolevate väärtpaberite hinna tõusust. Tegu oli majandusaastaga, kus turud üle kogu maailma olid kasvufaasis. Ettevõtte plaanib jätkata tegevust samas valdkonnas.

OÜ Villardi AKM juhatus koosneb ühest liikmest.

Ettevõtte ei maksnud 2006. aastal töötasusid.

Keskmine töötajate arv 0 tk

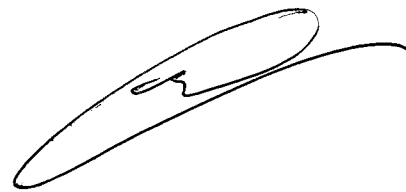
Makstud töötasude summa 0 kr

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2006. a. tegevuskasum oli
1396652 krooni.

Kasumi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- 1) 896652 jaotamata kasum.
- 2) 500000 dividendid



OÜ VILLARDI AKM

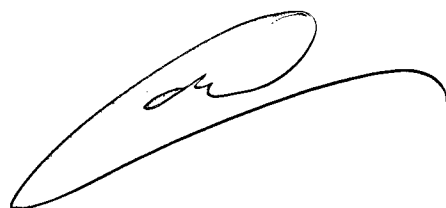
RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA

AKTIVA

	2006 31.12.	2005 31.12.
Raha ja pangakontod	542464	661783
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad (ostuväärtus)	2791885	4858057
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad (turuhinna muutus)	220000	210000
Kinnisvara	730000	730000
Amortisatsioon	-109500	-73000
Pikaajalised laenud	6192529	3372529
A K T I V A K O K K U	10367378	9759369

PASSIVA

	2006 31.12.	2005 31.12.
Tasumata jooksvad arved		988
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	988
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenud	7246320	7927819
Liisinguvõlgnevus	190267	296423
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	7436587	8224242
KOHUSTUSED KOKKU	7436587	8225230
OMAKAPITAL		
Osakapital	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	1490139	679078
Aruandeaasta kasum	1396652	811061
OMAKAPITAL KOKKU	2930791	1534139
P A S S I V A K O K K U	10367378	9759369

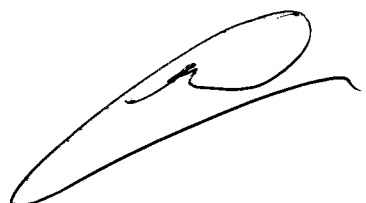


OÜ VILLARDI AKM

KASUMIARUANNE

Periood 01.01.2006 - 31.12.2006

ÄRITULUD	2006	2005
Äritulud toodete müügist kokku	0	0
 ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	77354	68522
Tööruumide amortisatsioon	36500	36500
Ärikulud kokku	113854	105022
Ärikasum (-kahjum)	-113854	-105022
 FINANTSTULUD		
Intressi- ja dividenditulu	129635	39227
Tulu fondiosakute müügist	1178575	686695
Tulu fondiosakute väärtuse tõusust	220000	210000
FINANTSTULUD KOKKU	1528210	935922
Intressikulu	17704	19592
Valuutatehingute kulu		247
FINANTSKULUD KOKKU	17704	19839
 Kasum (kahjum) majandustegevusest	1396652	811061
 Aruandeaasta puhaskasum	1396652	811061



OÜ VILLARDI AKM

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2006.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum/kahjum	KOKKU
01. jaanuar 2006	40000	4000	1490139	1534139
Aruandeaasta kasum			1396652	1396652
31. detsember 2006	40000	4000	2886791	2930791

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2006.a.

RAHAKÄIBE ARUANNE

RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST

	2006	2005
<u>Äritegevus</u>		
Kasum	1396652	811061
Amortisatsioon	36500	36500
Fondiosakute mulluse hinnangulise tulu ümberarvestus	210000	13500
Fondiosakute ja aktsiate väärtuse kasvamine	-220000	-210000
Lühiajaliste kohustuste muutus	-988	988
Kokku äritegevusest	1422164	652049

Investeeringud

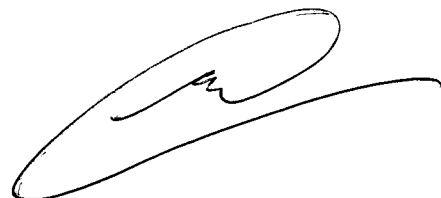
Likviidsed osakud ja aktsiad omandatud/müüdnud	2066172	5603669
Kokku investeeringud	2066172	5603669

Laenud

Pikaajalised laenud antud - muutus	-2820000	-1042529
Pikaajalised laenud saadud - muutus	-681499	-4479058
Liisingu kohustused	-106156	-103795
Kokku laenud	-3607655	-5625382

RAHAKÄIVE KOKKU	-119319	630336
-----------------	---------	--------

Raha ja pangakontod	01.01.	661783	31447
Raha ja pangakontod	31.12.	542464	661783
MUUTUS		-119319	630336



OÜ VILLARDI AKM

Osanike nimekiri bilansipäeva seisuga

Ainuosanik

Madis Eensaar
36912030305

Osa nimiväärtus 40 000 krooni.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Villardi AKM juhatus on üheliikmeline.

Juhatuse nimekiri aruande kinnitamise hetkel:

1. **Madis Eensaar**
36912030305

Allkiri:


Madis Eensaar
24. mai 2007.a.

OÜ Villardi AKM, reg. nr. 10428472 ainuosaniku otsus

24. mai 2007.a.

Kinnitada ettevõtte bilanss majandusaasta lõpus summas
10367378 krooni.

ja 2006. a. tegevuskasum summas
1396652 krooni.

Kasumi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- 1) 896652 jaotamata kasum.
- 2) 500000 dividendid

Ainuosanik: **Madis Eensaar**
36912030305

