

241203

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28-05-2007

18 Mirjam Annovitsch

ANCOLIE OÜ

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Tartu mnt 10, 10145 Tallinn
Äriregistri kood: 10865250
Telefon: + 372 510 0001

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2006-31.12.2006

Põhitegevusalad:

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

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:

- osanike nimekiri

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
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	11
LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED	11
LISA 4 MAKSUD	11
LISA 5 VARUD	11
LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	12
LISA 7 TÜTARETTEVÕTTED	12
LISA 8 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED	12
LISA 9 LAENUKOHUSTUSED	13
LISA 10 VÕLAD	13
LISA 11 KASUTUSRENT	13
LISA 12 OMAKAPITAL	14
LISA 13 MÜÜGITULU	14
LISA 14 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD	14
LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	15
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	16
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	17

TEGEVUSARUANNE

Osaihing 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.

2006. aastal jätkus varade haldus väärtpaberiturgudel Hansapanga investeerimisteenuseid kasutades, mis on ka peamine aruandeperioodi kasumi allikas.

Jooksvaks majandustegevuseks olid projektipõhised juhtimisalased konsultatsioonid meediasektoris ning *start-up outsourcing* säästva energeetika ettevõtte käivitamisel.

Suhtarvud:	2006	2005
Müügitulu (kroonides)	598 955	0
Tulu kasv	100	-100
Brutokasumi määr (%)	855	0
Puhaskasum (kroonides)	5 124 480	1 956 654
Kasumi kasv (%)	162	243
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	3	3
ROA (%)	20	10
ROE (%)	28	15

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2006 - müügitulu 2005) / müügitulu 2005 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2006 - puhaskasum 2005) / puhaskasum 2005 * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

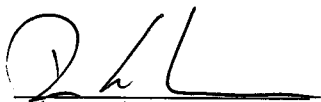
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Firmas oli põhikohaga üks töötaja, kelle palgakulu oli 19 460 krooni.

Juhatuse liikmele arvestati tasu 24 242 krooni, muid soodustusi ei tehtud.

Tallinnas, "16". mai 2007



Juhatuse liige
Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud Ancolie OÜ 2006. 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 ettevõtte.



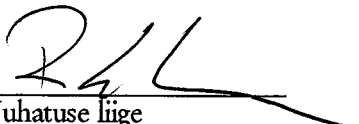
Juhatus liige
Rain Eisler

"16". mai 2007

BILANSS

(kroonides)

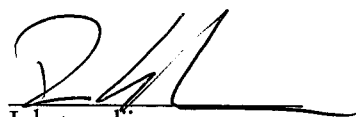
	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005 korrigeeritud
VARAD			
Käibevara			
Raha		346 301	975 623
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	24 838 095	18 984 943
Nõuded ja ettemaksed	3	351 472	223 724
Varud	5	48 400	0
Käibevara kokku		25 584 268	20 184 290
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	113 760	87 760
Põhivara kokku		113 760	87 760
VARAD KOKKU		25 698 028	20 272 050
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9	7 500 000	7 100 000
Võlad	10	35 124	133 626
Lühiajalised kohustused kokku		7 535 124	7 233 626
KOHUSTUSED KOKKU		7 535 124	7 233 626
Omakapital			
	12		
Osakapital		400 000	400 000
Ülekurss		720 000	720 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		11 878 424	9 953 770
Aruandeaasta kasum		5 124 480	1 956 654
OMAKAPITAL KOKKU		18 162 904	13 038 424
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		25 698 028	20 272 050



Juhatuse liige
Rain Eisler

KASUMIARUANNE (skeem 1)
 (kroonides)

	Lisa nr	2006	2005 korrigeeritud
Müügitulu	13	598 955	0
Ostetud teenused		-10 400	-16 439
Muud tegevuskulud		-873 909	-609 575
Tööjõu kulud			
Palgakulud		-33 100	-11 781
Sotsiaalmaksud		-10 602	-4 347
Tööjõukulud kokku		-43 702	-16 128
Muud ärikulud		0	-18 998
Ärikasum / -kahjum		-329 056	-661 140
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud tütarettevõtjate osadelt		0	0
Intressikulud		-306 860	-45 351
Kahjum valuutakursi muutusest		26 052	-50 804
Muud finantstulud ja -kulud	14	5 734 344	2 713 949
Finantstulud ja -kulud kokku		5 453 536	2 617 794
Kasum enne tulumaksustamist		5 124 480	1 956 654
Aruandeaasta puhaskasum		5 124 480	1 956 654


 Juhatuses liige
 Rain Eisler

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005 korrigeeritud
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-329 056	-661 140
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-72 304	2 582
Varude muutus		-48 400	0
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-98 502	70 309
Kahjum valuutakursi muutusest		21 884	-27 676
Makstud intressid		-306 860	-45 351
Rahavood äritegevusest kokku		-833 238	-661 276
Rahavood investeerimistegevusest			
Soetatud tütarettevõtted	7	-26 000	-87 760
Muude finantsinvesteeringute soetus		-13 501 117	-19 940 713
Muude finantsinvesteeringute müük		13 252 375	5 030 249
Antud laenud		-50 000	-1 300 000
Antud laenude tagasimaksed		0	1 300 000
Saadud intressid		27 529	145 408
Saadud dividendid	14	96 961	13 418
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-200 252	-14 839 398
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		5 030 000	9 950 000
Saadud laenude tagasimaksed		-4 630 000	-2 850 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		400 000	7 100 000
Rahavood kokku		-633 490	-8 400 674
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		975 623	9 399 425
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-633 490	-8 400 674
* Valuutakursside muutuste mõju		4 168	-23 128
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		346 301	975 623



Juhatuses liige
Rain Eisler

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
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					
Esitatud 2005. aruandes	400 000	720 000	8 000	11 874 838	13 002 838
Korrigeerimine	0	0	0	35 586	35 586
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2005	400 000	720 000	8 000	11 910 424	13 038 424
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	32 000	-32 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	5 124 480	5 124 480
Saldo seisuga 31.12.2006	400 000	720 000	40 000	17 002 904	18 162 904


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Ancolie OÜ 2006. 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 printsübist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

2005.a puhaskasumit korrigeeriti 35 586 krooni võrra.

Esitlusviiside muutus:

Bilanss	31.12.05 eelnev	korrigeerimine	31.12.05 korrigeeritud
Nõuded ja ettemaksed	190 345	33 379	223 724
Võlad	135 833	-2 207	133 626
Kasumiaruanne	31.12.05 eelnev	korrigeerimine	31.12.05 korrigeeritud
Muud ärikulud	-54 584	35 586	-18 998
Rahavoogude aruanne	31.12.05 eelnev	korrigeerimine	31.12.05 korrigeeritud
Ärikahjum	-696 726	35 586	-661 140

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 laekuv 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% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütar-ettevõttesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuses

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

F. KasutusrentEttevõtte kui rentnik

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

G. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, saadud laenud) 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 maksamisele kuulavas summas.

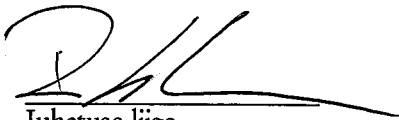
H. Tulude arvestus

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

LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aksiad	10 072 013	11 573 780
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	2 906 763	1 772 322
Fondiosakud	11 859 319	5 638 841
Õiglasest väärtuses kokku	24 838 095	18 984 943
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	24 838 095	18 984 943

LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	296 027	3 426
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	0	33 378
Muud lühiajalised nõuded	55 445	156 466
<i>sh intressid</i>	5 445	0
<i>Muud nõuded (lisa 8)</i>	50 000	156 466
Ettemaksed teenuste eest	0	30 454
Nõuded ja ettemaksed kokku	351 472	223 724

LISA 4 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	568	33 378	0
Üksikisiku tulumaks	0	16 100	0	0
Sotsiaalmaks	0	1 781	0	1 364
Ettevõtte tulumaks	0	597	0	632
Töötuskindlustus	0	12	0	11
Kohustuslik kogumispension	0	30	0	16
Kokku	0	19 088	33 378	2 023

LISA 5 VARUD

	2006	2005
Müügiks ostetud kaubamärgid	48 400	0
Varud kokku	48 400	0


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2006	31.12.2005
Tütarettevõtete aktsiad ja osad (lisa 7)	113 760	87 760
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	113 760	87 760

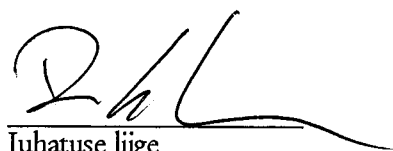
LISA 7 TÜTARETTEVÕTTED

2006 a. omas Ancolie OÜ osalust järgmistes tütarettevõtetes

	Deko Primo	Bemixe OÜ	KOKKU
Asukoht	Ukraina	Eesti	
Põhitegevusala	Kinnisvara arendus	Bioetanooli tootmine	
Osaluse % aasta alguses	99	0	0
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	87 760	0	87 760
Omandatud osalused			
Omandatud osaluse %	0	65	0
Omandatud osaluse soetusmaksumus	0	26 000	26 000
Osaluse % aasta lõpus	99	65	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	87 760	26 000	113 760

LISA 8 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu	jooksul	
Antud laenud	50 000		50 000	10%
Saldo seisuga 31.12.2006	50 000		50 000	
	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu	jooksul	
Muud nõuded	156 466		156 466	0%
Saldo seisuga 31.12.2005	156 466		156 466	


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 9 LAENUKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
		12 kuu jooksul	
Lühiajaline laen	2 500 000	2 500 000	0%
Lühiajaline laen Hansapank	5 000 000	5 000 000	4,93-5,92%
Kokku	7 500 000	7 500 000	

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

LISA 10 VÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	9 516	13 973
Võlad töövõtjatele	1 988	1 480
Maksuvõlad (lisa 4)	19 088	2 023
Muud võlad	4 532	116 150
Võlad kokku	35 124	133 626

LISA 11 KASUTUSRENT

Ancolie OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

	31.12.2006	31.12.2005
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	153 443	85 120
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h. kuni 1 aasta</i>	96 807	42 356
<i>1-5 aastat</i>	319 175	0



Juhatuse liige
Rain Eisler

LISA 12 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	400 000	400 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	400 000	400 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.detsember 2006 moodustas 17 002 904 (2005: 11 878 424) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 13 262 265 (2005: 9 146 386) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 3 740 639 (2005: 2 732 037) krooni.

LISA 13 MÜÜGITULU

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

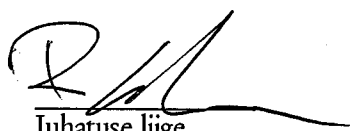
	2006	2005
Eesti	490 000	0
Rootsi	108 955	0
Kokku	598 955	0

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid	598 955	0
Kokku	598 955	0

LISA 14 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2006	2005
Intressitulud pangakontodelt	12 632	45 816
Intressitulud lühiajalistelt võlakirjadelt	19 301	0
Intressitulud lühiajalistelt laenudelt	1 042	99 592
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	96 961	13 418
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	139 630	627 846
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	5 464 778	1 770 811
Muud finantstulud	0	156 466
Muud finantstulud ja -kulud kokku	5 734 344	2 713 949


Juhatuse liige
Rain Eisler

LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

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

	31.12.2006	31.12.2005
Omanik	2 501 194	3 666 757
Lühiajalised kohustused kokku	2 501 194	3 666 757

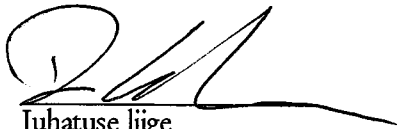


Juhatuses liige
Rain Eisler

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ancolie OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2006. aasta puhaskasum summas 5 124 480 krooni jaotamata.

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



Juhatuses liige
Rain Eisler

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Ancolie OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"16". mai 2007 otsusega.



Juhatusel liige
Rain Eisler

"16". mai 2007

ANCOLIE OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "16" vee 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	RAIN EISLER 36704280341	Harku vald, HARJUMAA	400 000.00 krooni	10.05.2002	Asutamine



Juhatuselüige
Rain Eisler