

243691

Hägg Mäkelius
Revisiönäyttö

SISÄLLYSLUETTELO

1.10.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Alkus "1."jaanuar" 2006.a.
Lõpp "31."detsember 2006.a.

ETTEVÕTTE NIMI : VENTERVIK

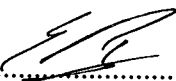
Registri number: 10838129

AADRESS: Koidu 89 – 17 Tallinn

TELEFON: 4 451 805

JUHATUSE LIIKMED:

Erik Piile


.....

TEGEVJUHT: Erik Piile

PÕHITEGEVUSALA: finantsinvesteeringud

OÜ Ventervik aastaaruande koostas juhatus 31.mai, 2007.a. Majandusaasta aruande kinnitas juhatus
31.mai,2007.a.

Juhatusesimees:



Erik Piile

Sisukord

	Lk.
Tiitelleht	1
Sisukord	2
Deklaratsioon	2
Tegevusaruanne	3
Arvestuspõhimõtted	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapital	7
Lisa 1 Portfelli ülevaade 2006	8

OÜ Ventervik deklaratsioon 2006.a. aastaaruande juurde.

OÜ Ventervik juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

OÜ Ventervik raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest. OÜ Ventervik on jätkuvalt tegutsev juriidiline isik.

Juhatuse esimees:



Erik Piile

OÜ VENTERVIK 2006.a. tegevusaruanne.

OÜ Venterviku peamiseks tegevusalaks on finantsinvesteeringud
Aastaruande bilansipäevaks on 31.detsember,2006

OÜ Ventervik omab investeerimis portfelli AS LHV-s

2006 aastal jätkas investeerimistegevust.Portfelli ülevaade on näidatud 2006 a kohta lisa 1

Raamatupidamise aastaruandes kasutatud arvestuspõhimõtted.

Finantsinvesteeringute kajastamine

Finantsinvesteeringutena arvestatud väärtipaberid aktsiad ja osad on bilansis kajastatud õiglase
väärtuse meetodil

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Juhatuse esimees:



Erik Piile

Bilanss (kroonides)
 VENTERVIK OÜ
 Periood 01.01.06 - 31.12.06

	31.12.2005 ALGSALDO	MUUTUS	31.12.2006 LÖPPSALDO
AKTIVA			
Käibevara			
1 Raha ja pangakontod			
Kassa	28377,9		28 378
Pank	3009,91	-25	2 985
2 Aktsiad ja muud väärtpaberid			
3 Nõuded ostjate vastu			
4 Viitlaekumised			
5 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
6 VARUD			
Käibevara kokku	31 388	-25	31 363
Põhivara			
7 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD(lisa 1)	2820577	622 482	3 443 059
8 MATERIAALNE PÕHIVARA			
9 IMMATERIAALNE PÕHIVARA			
Põhivara kokku	2 820 577	622 482	3 443 059
AKTIVA KOKKU	2 851 964	622 457	3 474 421
PASSIVA			
Kohustused			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
10 Laenukohustused			
VÕLAD JA ETTEMAKSED			
11 Võlad tarnijatele			
12 Muud lühiajalised võlad			
13 Maksuvõlad			
14 Võlad töövõtjatele			
Lühiajalised kohustused kokku			
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
15 Pikaajalised võlakohustused	593015		593 015
16 Muud pikaajalised võlad			
Pikaajalised kohustused kokku	593 015		593 015
Kohustused kokku	593 015		593 015
OMAKAPITAL			
17 Aktsiakapital	40 200		40 200
18 Reservid			
19 Eelmiste perioodide kasum	2 218 750		2 218 750
20 Aruandeperioodi kasum		622 457	622 457
Omakapital kokku	2 258 950	622 457	2 881 406
PASSIVA KOKKU	2 851 965	622 457	3 474 421

Ventervik OÜ juhatuse esimees E.Piile



Kasumiaruanne (kroonides)
 skeem 1
 Ventervik OÜ
 Periood 01.01.06 - 31.12.06

	2006 aasta	2005 aasta
1 Äritulud		
müügitulu		
muud äritulud		
Äritulud kokku		0
2 Ärikulud		
Mitmesugused tegevuskulud		
Muud teenused		
Pangateenused		
Kokku mitmesugused tegevuskulud		
Tööjõu kulud		
Kulum		
Ärikulud kokku		0
Ärikasum		
Finantstulud ja -kulud	622 457	522 916
Kasum majandustegevusest	622 457	522 916
Tulumaks		
Aruandeaasta puhaskasum	622 457	522 916

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
Ventervik OÜ

	2006	2005
Kasum enne tulumaksu	622 457	522 916
Rahavoog investeerimistegevusest		
finantsinvesteeringute muutus	622 482	1 112 925
Rahavoog finantseerimisest		
Laenu võtmine		593 014
kokku rahavoog	-25	3 005

raha perioodi algul	31387,81	28382,81
raha perioodi lõpul	31362,81	31387,81
muut	-25	3005

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Aksia- kapital	Jaota- mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004			
Saldo 2004.a aastaaruandes	40 200	1 695 834	1 736 034
Saldo seisuga 31.12.2005			
Saldo 2005.a aastaaruandes	40 200	2 218 750	2 258 950
Aruandeperioodi puhaskasum	0	622 457	622 457
Saldo seisuga 31.12.2006	40 200	2 841 206	2 881 406

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile



Portfelli ülevaade seisuga 31.12.2006

Aktsiad

Sümbol	Kogus	Soetushind	Turuhind	Turuväärtus
ETLAT	742	7,6	8,4	6 232,80
EXH4	213	27,74	31,12	6 628,56
EXS3	122	81,33	90	10 980,00
EXSH	265	31,2	33,12	8 776,80
EXV1	125	46,87	51,42	6 427,50
OEG1T	1625	4,67	8,89	14 446,25
TVEAT	418	13,56	15,01	6 274,18
WRTBV	100	30,34	40,81	4 081,00

KOKKU EUR 63 847,09

APB	894	15,21	22,8	20 383,20
GCH	420	16,3	31,48	13 221,60
GCS	720	17,1	15,76	11 347,20
GF	780	11,83	14,47	11 286,60
JOE	468	15,03	12,87	6 023,16
KOKKU EUR				62 261,76

Fondid	Sümbol	Kogus	Soetushind	Turuhind	Turuväärtus
JPMERCF		45	216,92	247,05	11 117,25
JPMEASTRAT		340,983	16,36	18,75	6 393,43
PICTETEAS		55	130,49	426,11	23 436,05
PICTETWF		56	147,23	151,28	8 471,68

KOKKU EUR 49 418,41

JPMJAPEQ	140	8012	12755	1 785 700,00
KOKKU JPY				1 785 700,00

JPMASIASE	45	132,76	252,31	11 353,95
JPMFUSDYN	750	12,15	17,82	13 365,00
JPMGLHL	22,599	82,55	109,02	2 463,74
JPMUSSTRAT	1209,195	11,43	16	19 347,12
KOKKU USD				46 529,81

VÖLAKIRJAD				
FENNOVK	11	1000	1017,43	11 191,73
KOKKU EUR				11 191,73

RAHA	Sümbol	Kurss	JÄÄK	Summa
EUR		15,6466	81,93	1 281,93
USD		11,8818	1972,76	23 439,94

Portfelli väärtus kokku	3 443 058,57
Realiseerimata kasum	893 021,59

Ventervik OÜ juhatuse esimees E. Piile

