

245049

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

18 -06- 2007

16 Gerli AASMÄE

Marileen Invest OÜ

2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress: Olevi 22, 10920 Tallinn

Äriregistri kood: 10995030

Telefon: + 372 517 5830

Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2006-31.12.2006

Majandusaasta aruandele lisatud
dokumendid:

- osanike nimekiri

SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	10
LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID.....	12
LISA 3 VÕLAKOHUSTUSED.....	12
LISA 4 VIITVÕLAD.....	12
LISA 5 OMAKAPITAL.....	13
LISA 6 MUUD FINANTSTULUD.....	13
LISA 7 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	15

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Marileen Invest OÜ peamiseks tegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused..

Juriidiline aadress:	Olevi 22 10920 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10995030
Telefon:	+ 372 517 5830


Juhatuses liige
Nimi

TEGEVUSARUANNE

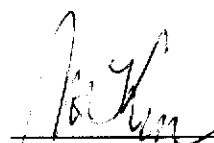
Marileen Invest OÜ on asutatud 2003.aasta detsembris. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud. Samuti juhtimis- ja konsultatsiooniteenused.

Järgmisel majandusaastal ei plaani Marileen Invest OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaühingul ei olnud aastal 2006 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2007 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole Marileen Invest OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2006. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2007 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2006. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "12". juuni 2007


Juhatuse liige
Nimi

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 toodud Marileen Invest 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. Marileen Invest OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“12“, juuni 2007



Juhatuse liige
Marilin Kvell

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		244 390	247 302
Aksiad	2	10 460 223	7 891 709
Käibevara kokku		10 704 613	8 139 011
VARAD KOKKU		10 704 613	8 139 011
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	7	364 664	364 664
Võlad tarnijatele		1 475	0
Viitvõlad	4	617 011	375 806
Lühiajalised kohustused kokku		983 150	740 470
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	3	5 000 000	4 400 000
Pikaajalised kohustused kokku		5 000 000	4 400 000
KOHUSTUSED KOKKU		5 983 150	5 140 470
Omakapital			
Osakapital	5	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 954 540	1 416 703
Aruandeaasta kasum		1 722 923	1 537 837
OMAKAPITAL KOKKU		4 721 463	2 998 540
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		10 704 613	8 139 011

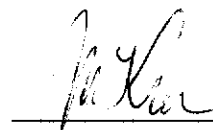


Juhatuseläige
Marilin Kvell

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Muud tegevuskulud		-17 026	-19 088
Ärikahjum		-17 026	-19 088
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-241 863	-220 000
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-716	-1 679
Muud finantstulud ja -kulud	6	1 982 528	1 778 604
Finantstulud ja - kulud kokku		1 739 949	1 556 925
Kasum enne tulumaksustamist		1 722 923	1 537 837
Aruandeaasta puhaskasum		1 722 923	1 537 837

Juhatuse liige
Marilyn Kvell

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-17 026	-19 088
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		817	-1 339
Valuutavahetusest tekkinud kursikasum (-kahjum)		-716	-2 053
Rahavood äritegevusest kokku		-16 925	-22 480
 Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-595 661	-2 359 897
Muude finantsinvesteeringute müük		0	2 516 816
Saadud dividendid	6	5 567	33 788
Saadud intressid	6	4 107	13 311
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-585 987	204 018
 Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	3	600 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		600 000	0
 Rahavood kokku		-2 912	181 538
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		247 302	65 390
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 912	181 538
Valuutakursside muutuste mõju *)		0	374
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		244 390	247 302

Juhatuse liige
Marilin Kvell

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks 16.12.2003	40 000	0	0	40 000
2004 a. puhaskasum	0	0	1 420 704	1 420 704
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	1 420 704	1 460 704
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 537 837	1 537 837
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	2 954 541	2 998 541
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	1 722 923	1 722 923
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	1 722 923	4 721 463

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 5.



Juhatuses liige
Marilin Kvell

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

OÜ Marileen Invest 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

B. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid. Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, muud lühiajalised võlakohustused) 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 lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

D. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 23/77 (kuni 31.12.2005 kehtis maksumäär 24/76 ning kuni 31.12.2004 maksumäär 26/74) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevad ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

E. 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.

F. Tulude arvestus

Intressi- ja dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt arvestatakse kassapõhiselt.

G. 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.



Juhatuselüige
Marilin Kvell

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	10 460 223	7 891 709
Õiglasest väärtuses kokku	10 460 223	7 891 709
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	10 460 223	7 891 709

LISA 3 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg	
		Tähtaeg üle 5 aasta	Intressimäär
Pikaajaline laen	5 000 000	5 000 000	5%
Kokku	5 000 000	5 000 000	

	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg	
		Tähtaeg üle 5 aasta	Intressimäär
Pikaajaline laen	4 400 000	4 400 000	5%
Kokku	4 400 000	4 400 000	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

LISA 4 VIITVÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Võlgnevus aruandvale isikule	3 244	3 244
Intressivõlad	613 767	371 904
Muud viitvõlad	0	658
Viitvõlad kokku	617 011	375 806


 Juhatuse liige
 Marilin Kvell

LISA 5 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
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 aruandaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 4 677 463 (2005 : 2 954 540) krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 3 648 421 (2005: 2 274 996) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 1 029 042 (2005 : 679 544) krooni.

LISA 6 MUUD FINANTSTULUD

	2006	2005
Intressitulu pangakontodelt	4 107	13 311
Dividenditulu	5 567	33 788
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute müügist	0	171 131
Kasum lühiajaliste finantsinvesteeringute ümberhindlusest	1 972 853	1 560 374
Muud finantstulud kokku	1 982 528	1 778 604

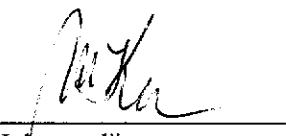
LISA 7 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Marileen Invest OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omaniku:

	Kohustuse suurenemine		Kohustuse vähenemine	
	2006	2005	2006	2005
Ostetud väärtpaberid (Marilyn Kvell)	0	50 204	0	0
Laenud (Marilyn Kvell)	0	0	0	0
Tehingud kokku	0	50 204	0	0

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Marilyn Kvell	364 644	364 664
Lühiajalised nõuded kokku	364 644	364 664


 Juhatuses liige
 Marilyn Kvell

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Marileen Invest OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2006. aasta puhaskasum summas 1 722 923 krooni jaotamata.



Juhatuses liige
Marilyn Kvell

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Marileen Invest OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt

"12" juuni 2007 otsusega.



Juhatuses liige
Marilyn Kvell

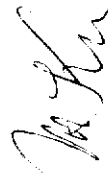
"12" juuni 2007

Marleen Invest OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "12" juuni 2007

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Marlin Kvell 46807180234	TALLINN	40 000,00 krooni	17.12.2003	Ost-müük



Juhatuselige
Marlin Kvell