

Sisukord

lk

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Kasumiaruanne.....	5
Bilanss.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaruande lisad	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	9-11
Lisa 2 Müügitulu.....	11
Lisa 3 Investeermistevõime tulu-ja kulud.....	11
Lisa 4 Üldhalduskulud.....	11
Lisa 5 Raha.....	11
Lisa 6 Lühiajalised finantsinvesteeringud.....	12
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	12
Lisa 8 Investeeringud sidusettevõtetesse.....	12
Lisa 9 Muud lühiajalised võlad.....	12
Lisa 10 Laenukohustused.....	13
Lisa 11 Omakapital.....	13
Lisa 12 Tehingud seotud osapooltega.....	13
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepank.....	14
Majandusaasta aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

OÜ Mersok põhitegevuseks on investeerimistegevus, tehingud kinnisvaraga ja konsultatsioonid.

Müügitulu

OÜ Mersok müügitulu 2006 majandusaastal oli 144 000 krooni, mis oli sama ka 2005.a. Kogu müügitulu tuli renditasudelt ja oli 100%-liselt Eesti sisene käive.

Investeeringud

2006. majandusaastal soetas ja ka müüs OÜ Mersok välisbörsidel noteeritud firmade aktsiaid.

Finantseerimine

Majandusaasta lõpu seisuga intressikandvad kohustused vähenesid 13.1% 32 932 325 (2005.a.37 900 325) kroonini .

2006.a. majandusaasta kasum oli 11 457 825 (2005.a. kasum 38 026 771) krooni.

OÜ Mersok majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

2006.aastal oli töötajate arv 1. Tegevjuttukonnale arvestati töötasu 66,5 tuh. krooni..

Põhilised arengusuunad 2007.aastal:

Kavas on jätkata ja laiendada firma tegevust investeeringute teostamisel, konsultatsioonide, turu-uuringute ja investeerimisteenuste osutamisel.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus

Käesolevaga juhatus kinnitab oma vastutust lehekülgedel 4 – 13 OÜ Mersok 01.01.2006-31.12.2006 esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ja kinnitame, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Mersok on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatuse liige
Eve Pant

Tallinn, 06 juuni 2007.a

KASUMIARUANNE

	LISA	2006	2005
Müügitulu	2	144 000	144 000
Brutokasum		144 000	144 000
Üldhalduskulud	4	116 029	56 259
Muud ärikulud		511	4 160
Ärikasum		27 460	83 656
Finantstulud/- kulud.	3	11 430 365	37 943 115
Finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		-	-
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osakutelt		3 510 019	2 014 937
Finantstulud finantsinvesteeringutelt		6 103 985	37 646 047
Kahjum valuutakursi muutusest		- 3 593	3 704
Väärtpaberite müügikasum		2 953 663	296 429
Muud intressi ja finantskulud		- 1 133 709	- 2 018 002
Aruandeaasta puhaskasum		11 457 825	38 026 771

BILANSS

VARAD	Lisad	31.12.2006	31.12.2005
KÄIBEVARA			
Raha	5	37 946 334	247 119
Aksiad, osakud ja väärtpaberid	6	11 250 042	58 872 640
Mitmesugused nõuded		-	153 243
Viitlaekumised		451 419	254 441
KÄIBEVARA KOKKU		49 647 795	59 527 443
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud		52 292 215	33 642 159
Sidusettevõtete aksiad ning osakud	8	5 524 956	2 014 937
Nõuded sidusettevõtetele		1 948 000	1 948 000
Muud aksiad osakud või võlatähed	7	44 819 259	29 679 222
PÕHIVARA KOKKU		52 292 215	33 642 159
VARAD KOKKU		101 940 010	93 169 602

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	10	32 932 325	37 900 325
Maksuvõlad	9	2 161	1 923
Intressivõlad	9	8 155 264	5 871 822
Muud viitvõlad	9	2 347	5 444
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		41 092 097	43 779 514

OMAKAPITAL

11

Osakapital	400 000	400 000
Reservid	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 950 088	10 923 317
Aruandeaasta kasum	11 457 825	38 026 771
Omakapital kokku	60 847 913	49 390 088

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

101 940 010 93 169 602

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	LISA	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Puhaskasum		11 457 825	38 026 771
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		- 43 735	- 85 243
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		2 280 583	3 380 265
Kokku rahavood äritegevusest		13 694 673	41 321 793
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Finantsinvesteeringute muutus		47 622 598	- 7 455 629
Pikajaliste finantsinvesteeringute muutus	-	18 650 056	- 26 282 653
Kokku rahavood investeerimistegevusest		28 972 542	- 33 738 282
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Laenude tagasimaksed	-	4 968 000	- 7 432 980
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-	4 968 000	- 7 432 980
Rahavood kokku		37 699 215	150 531
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		247 119	96 588
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		37 946 334	247 119

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Reserv	Jaotamata Kasum	Kokku
31.12.2004.a.	400 000	40 000	10 923 317	11 363 317
Aruandeaasta kasum			38 026 771	38 026 771
31.12.2005a.	400 000	40 000	48 950 088	49 390 088
Aruandeaasta kasum			11 457 825	60 847 913
31.12.2006.a.	400 000	40 000	60 407 913	60 847 613

OÜ Mersok osakapital koosneb ühest oskust, nimiväärtusega 400 000 krooni.
Maksimaalne põhikirjajärgne oskapitali suurus on 400 000 krooni.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1.RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Mersok raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsipidest ja – tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ja soovitused, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS).

OÜ Mersok majandusaasta algas 01.jaanuaril 2006a. ja lõppes 31.detsembril 2006a.

Arvestusprintsiibid ja hindamisalused

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides ja õiglase väärtuse printsiibi kohaselt.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ekvivalendid on lühiajalised ülilikviidsed investeeringud, mis on vabalt konverteeritavad teatud rahasummaks ja millega seotud väärtuse muutumise risk on ebaoluline.

Finantsinstrumendid

Kõik investeeringud kajastatakse algselt soetusmaksumuses või õiglases väärtuses ja soetusmaksumuse hulka arvatakse ka investeeringu soetamisega seotud väljaminekud. Pärast alget arvelevõtmist hinnatakse õiglases väärtuses need investeeringud, mis on soetatud kauplemise ja edasimüümise eesmärgil. Aktsia õiglase väärtuse leidmisel on kasutatud järgmist meetodit- börsil noteeritud ettevõtete aktsiate ümberhindamise aluseks on võetud aktsia sulgemishind bilansipäeval, börsil mittenoteeritud aktsiatele (kuna ei ole võimalik tuletada aktsiate õiglast väärtust) ümberhindlusi pole teostatud, neid kajastatakse soetusmaksumuses. Investeeringute bilansilise väärtuse suurenemine ja vähenemine ning investeeringute võõrandamisel saadud kasum ja kahjum kajastatakse kasumiaruandes real "Finantskulud (-) / -tulud(+)".

Nõuded ostjate vastu ja muud lühiajalised nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.Nõuded ostjate vastu on inventeeritud 31.12.2006seisuga.

Investeeringud sidusettevõtetesse

Investeeringuid sidusettevõtetesse kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Sidusettevõte on ettevõte, mille üle investorettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui investorettevõtte omanduses on rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest. Investeeringuid sidusettevõttesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millele lisanduvad omandamisjärgsed muutused ettevõtte osaluses sidusettevõtte netovarades, miinus väärtuse languse allahindlused.

Välisvaluuta varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Varad ja kohustused välisvaluutas on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud 31.12.2006 ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja-kuluna.

Müügitulu

Müügitulu kajastatakse sellisel määral, kui võrd on tõenäoline, et firma saab sellest majanduslikku kasu ja kui võrd müügitulu saab usaldusväärset määrata. Enne müügitulu arvelevõtmist peavad täidetud olema järgmised erikriteeriumid:

Müügitulu kajastatakse siis, kui kauba omandiõigusega seotud olulised riskid ja tulu on ostjale üle läinud ja müügitulu summat saab usaldusväärset määrata.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärset hinnata.

Reservid omakapitalis

Omakapitali reservide hulka kuulub vastavalt äriseadustikule moodustatud kohustuslik reservkapital, mille suuruseks on 10% osakapitalist. Reservkapitali tehakse üldkoosoleku otsuse alusel eraldi puhaskasumist. Kohustuslikust reservkapitalist ei ole lubatud osanikele dividende maksta, kuid reservkapitali võib kasutada kahjumite katmiseks.

Dividendi tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettvõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulumaks koosneb tasumisele kuuluvast tulumaksust ja edasilükkunud tulumaksust.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. OÜ Mersok käsitleb seotud osapoolena sidusettevõtet, osanikku ja tegevjuhtkonda.

Lisa 2. MÜÜGITULU

	31.12.2006	31.12.2005
Müügitulu	144 000	144 000
KOKKU:	144 000	144 000

2006 majandusaastal müügitulu netokäive oli 144 000 krooni.
Müügitulu toimumise koht on Eesti.

Lisa 3. INVESTEERIMISTEGEVUSE TULUD JA - KULUD

	2006	2005
Tulu finantsinvesteeringute müügist	2 953 664	296 429
Tulu finantsinvesteeringute ümberhindlusest	6 126 672	37 646 047
Tulu sidusettevõtetest	3 510 019	2 014 937
Tulu muudelt finantsinvesteeringutelt	1 560 547	1 736 824
Tulu laenutegevusest	931 774	198 002
Investeeringustegevusega seotud finantskulu	-3 652 311	-3 949 124
Kokku	11 430 365	37 943 115

Lisa 4. ÜLDHALDUSKULUD

	31.12.2006	31.12.2005
Ostetud teenused	56 259	56 249
Personalikulud	66 500	-
KOKKU:	116 029	56 259

Lisa 5. RAHA

	31.12.2006	31.12.2005
Raha kassas	14 561	14 561
Raha pangaarvetel	37 931 773	232 558
KOKKU:	37 946 334	247 119

Lisa 6. LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Firma	Aktsiate arv 1.01.2006	Aktsiate soetus 2006	Aktsiate müük 2006	Aktsiate, osade arv 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2005	Aktsiate bil.väärtus 31.12.2005	Müügi- hind	Müügi kasum	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2006	Bilansiline väärtus 31.12.2006
Nokia	140 300	0	140 300	0	27 392 853	33 916 118	36 197 003	2 280 885	0	0	0
Ericsson	141 300	0	0	141 300	2 851 584	6 437 469	0	0	317 522	2 851 584	6 754 991
TeliaSonera	104 400	0	104 400	0	6 000 086	7 432 448	7 445 808	13 360	0	0	0
UPM Kymmene	8 500	0	8 500	0	1 987 027	2 202 415	2 144 014	-58 401	0	0	0
Neste Oil	3 850	0	3 850	0	0	1 438 517	1 425 447	-13 070	0	0	0
Norma LA	1 000	0	0	1 000	68 071	102 641	0	0	-22 687	68 071	79 954
Investor	15 200	0	0	15 200	2 005 245	3 526 263	0	0	888 835	2 005 245	4 415 098
Fortum	15 400	0	15 400	0	1 998 136	3 816 769	4 476 187	659 418	0	0	0
Kokku					42 303 002	58 872 640	51 688 459	2 882 192	1 183 670	4 924 900	11 250 043

Lisa 7. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

Firma	Aktsiate arv 1.01.2006	Aktsiate soetus 2006	Aktsiate müük 2006	Aktsiate, bil.väärtus 31.12.2005	Soetus- maksumus 31.12.2005	Müügi- hind	Müügi kasum	Alla-, või üles- hindlus (+/-) 31.12.2006	Soetus- maksumus 31.12.2006	Bilansiline väärtus 31.12.2006
Trans Balkan	7 949	0	0	1 912 885	1 564 660	0	0	817 142	1 564 660	2 730 027
Heal LA	3 488	0	0	348 800	348 800	0	0	0	348 800	348 800
Tallink Grupp LA	354 000	90 407	0	27 417 537	5 010 221	0	0	8 114 636	10 950 721	35 532 173
Tallink täiendav	0	77 800	0	0	0	0	0	1 929 208	4 279 050	6 208 258
Kokku				29 679 222	6 923 681	0	0	10 860 986	17 143 231	44 819 258

Lisa 8. INVESTEERINGUD SIDUSETTEVÖTTESSE

	31.12.2006	31.12.2005
OÜ VILLORE		
Osalus %	33 %	33 %
Aktsiate väärtus kapitaliosaluses	5 524 956	2 014 937

Lisa 9. MUUD LÜHIAJALISED VÕLAD

	31.12.2005	31.12.2004
Maksuvõlad		
käibemaks	2 161	1 923
Intressikohustused	8 155 264	5 871 822
Muud võlad	2 347	5 444
KOKKU	8 159 772	5 879 189

Lisa 10. LAENUKOHUSTUSED

31.12.2006	Tähtaeg	Lühiajaline osa	Pikaajaline osa	Kohustus kokku
Lühiajalised laenud omanikult	2007	32 932 325	0	32 932 325
Kokku		32 932 325	0	32 932 325

Lisa 11. OMAKAPITAL	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	400 000	400 000
Reservid	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 950 088	10 923 317
Aruandeaasta kasum	11 457 825	38 026 771
KOKKU	60 847 913	49 390 088

Osakapital koosneb ühest osakust, nimiväärtusega 400 000 krooni.

Lisa 12. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

Seotud osapooltega on sõlmitud järgmised tehingud:

OÜ Mersok on saanud laenu ainuomanikult ja andnud laenu sidusettevõttele OÜ Villore.

Saldod seotud osapooltega:	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajaline laen omanikult	32 932 325	37 900 325
Intressi võlgnevus omanikule	8 155 213	871 822
Pikaajaline laen sidusettevõttele	1 948 000	1 948 000
Laekumata intressid	451 419	253 863

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhindadest oluliselt erinevaid hindasid (intresse).

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Mersok vaba omakapital seisuga 31.12.2006 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 950 088 krooni
2006a. aruandeaasta kasum	11 457 825 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	11 457 825 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist 60 407 913 krooni



Juhatuse liige
Eve Pant

Juhatuse allkiri aastaaruandele

OÜ Mersok 2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 08.06.2007.a.
(aruanne on kinnitatud ainuaktsionäri otsusega 08.06.2007.a.):



Juhatuse liige
Eve Pant

OÜ MERSOK

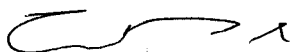
Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

08.06.2007.a.

Käesolevaga esitame OÜ MERSOK AINUOSANIKU AÄDMED seisuga 08. juuni 2007.a.:

OÜ Mersok ainuomanik on ENN PANT, isikukood 36506260266, elukoht Kagu 5b, Tallinn, osa nimiväärtus 400 000 krooni.

Lugupidamisega



Eve Pant
OÜ Mersok juhataja

OÜ MERSOK
Reg. 10508811
Toom-Kuninga 24-7
Tallinn

tel. 6 409833
faks 6 409810

Eesti Ühispank
a/a 10002006540002

Ühiskondlik registreerimine
Kohusregistri osakond
Tallinn, Toom-Kuninga 24-7
10508811

Osaühing MERSOK
Asukohaga Tallinn, Toom-Kuninga 24-7, registrikood 10508811
Ainuosaniku otsus

Tallinnas,

08. juuni 2007.a.

Koosolekul osales OÜ Mersok ainuosanik Enn Pant, isikukood 36506260266, elukoht Tallinn, osadest tulenev hääle arv - 4000.

Koosolekut juhatas Enn Pant.
Protokollis Merje Järvelill.

Koosoleku päevakord:

1. 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

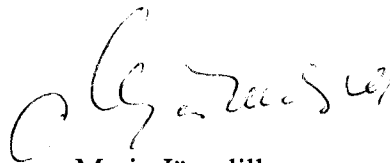
OÜ Mersok ainuosanik otsustas:

Vastavalt äriseadustiku § 168 lg 1 punktidele 5 ja § 179 lg-le 3,

- 1) Kinnitada OÜ Mersok 01.01.2006.a. kuni 31.12.2006.a. majandusaasta aruanne (aruanne lisatud protokollile).
- 2) OÜ Mersok 2006.a. aruandeaasta kasum summas 11 457 825 krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Kasumit mitte jaotada.



Enn Pant
Koosoleku juhataja



Merje Järvelill
Protokollija

OÜ MERSOK

Harju Maakohtu
Registriosakond
Pärnu mnt 142
Tallinn 11317

08.06.....2007.a.

Käesolevaga esitame OÜ Mersok ainuosaniku otsuse 08. juuni 2007.a. ning sellega seotud dokumendid:

1. OÜ Mersok ainuosaniku otsus 08. juuni 2007.a.
2. 2006.a. majandusaasta aruanne (1. lehel).
3. OÜ Mersok ainuosaniku andmed.

Lugupidamisega



Eve Pant
Juhataja

OÜ MERSOK
Reg. 10508811
Toom-Kuninga 24-7
Tallinn

tel. 6 409833
faks 6 409810

Eesti Ühispank
a/a 10002006540002