

281638

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2007

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01 -04- 2008

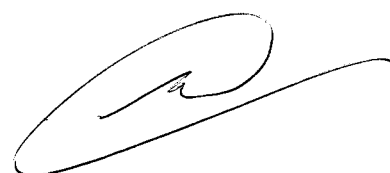
8

.....
KRIISTEL LEE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2007
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2007

Ärinimi: OÜ VILLARDI AKM
Registrikood: 10428472
Aadress: Luise 4, Tallinn 10142
Juhatuse liikmed: Madis Eensaar
Telefon: 56214108

Põhitegevusala: finantsinvesteeringud
EMTAK 64301



OÜ VILLARDI AKM

EESSÕNA

Juhatus on koostanud

2007. aasta tegevusaruande
ja
2007. aasta raamatupidamise aruande

Aruandeperiood on 01.01.2007 – 31.12.2007.

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 raamatupidamisseadust, 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 31.12.2007.a. ja aastaaruande koostamispäeva 31. märts 2008.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 ärakirjal on originaalallkirjad.



OÜ VILLARDI AKM

2007. aasta tegevusaruanne

OÜ Villardi AKM põhitegevuseks on finantseerimistegevus. Ettevõtte põhiliselt müüs 2007. aastal mitmeid väärtpabereid. Kokkuvõttes tekkis märkimisväärne kahjum. Tegu oli majandusaastaga, kus turud üle kogu maailma olid langusfaasis. Ettevõtte plaanib jätkata tegevust samas valdkonnas.

Väärtpaberid jaotuvad:

OMX börsil noteeritud	634 285 kr	väärtuses
Venemaa börsil noteeritud	1 167 521 kr	väärtuses

OÜ Villardi AKM juhatus koosneb ühest liikmest.

Ettevõtte ei maksnud 2007. aastal töötasusid.

Keskmine töötajate arv 0 tk

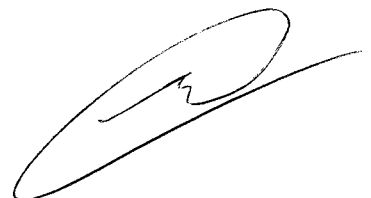
Makstud töötasude summa 0 kr

TULEMI JAOTAMISE ETTEPANEK

2007. a. tegevustulem oli
-402581 krooni.

Tulemi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- 1) -402581 jaotamata kasumist katta.



OÜ VILLARDI AKM

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA

AKTIVA

	2007 31.12.	2006 31.12.
Raha ja pangakontod	20121	542464
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad	1801806	2791885
Likviidsed fondiosakud ja aktsiad (turuhinna muutus)		220000
Kinnisvara	730000	730000
Amortisatsioon	-146000	-109500
Pikaajalised laenud	6522529	6192529
AKTIVA KOKKU	8928456	10367378

PASSIVA

	2007 31.12.	2006 31.12.
Tasumata jooksvad arved		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	0	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Pikaajalised laenud	6316320	7246320
Liisinguvõlgnevus	83926	190267
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	6400246	7436587
KOHUSTUSED KOKKU	6400246	7436587
OMAKAPITAL		
Osakapital	40000	40000
Reservkapital	4000	4000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	2886791	1490139
Aruandeaasta kasum	-402581	1396652
OMAKAPITAL KOKKU	2528210	2930791
PASSIVA KOKKU	8928456	10367378



OÜ VILLARDI AKM

KASUMIARUANNE

Periood 01.01.2007 - 31.12.2007

ÄRITULUD

2007 2006

Äritulud toodete müügist kokku

0

0

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud

69985

77354

Tööruumide amortisatsioon

36500

36500

Ärikulud kokku

106485

113854

Ärikasum (-kahjum)

-106485

-113854

FINANTSTULUD

Intressi- ja dividenditulu

2174

129635

Tulu fondiosakute müügist

275151

1178575

Tulem fondiosakute väärtuse muutusest

220000

FINANTSTULEM KOKKU

277325

1528210

Intressikulu

13761

17704

Tulem fondiosakute väärtuse muutusest

559660

FINANTSKULUD KOKKU

573421

17704

Kasum (kahjum) majandustegevusest

-402581

1396652

Aruandeaasta lõplik tulem

-402581

1396652



OÜ VILLARDI AKM

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2007.a.

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reserv	Jaotamata kasum/kahjum	KOKKU
01. jaanuar 2007	40000	4000	2886791	2930791
Aruandeaasta kasum			-402581	-402581
31. detsember 2007	40000	4000	2484210	2528210

OÜ Villardi AKM raamatupidamise aruanne 2007.a.

RAHAKÄIBE ARUANNE

RAHAKÄIVE ÄRITEGEVUSEST

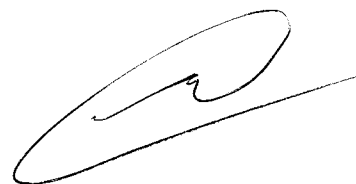
	2007	2006
<u>Äritegevus</u>		
Kasum	-402581	811061
Amortisatsioon	36500	36500
Fondiosakute mulluse hinnangulise tulu ümberarvestus	220000	13500
Fondiosakute ja aktsiate väärtuse kasvamine	0	-210000
Lühiajaliste kohustuste muutus	0	988
Kokku äritegevusest	-146081	652049

<u>Investeeringud</u>		
Likviidsed osakud ja aktsiad omandatud/müüdnud	990079	5603669
Kokku investeeringud	990079	5603669

<u>Laenud</u>		
Pikaajalised laenud antud - muutus	-330000	-1042529
Pikaajalised laenud saadud - muutus	-930000	-4479058
Liisingu kohustused	-106341	-103795
Kokku laenud	-1366341	-5625382

RAHAKÄIVE KOKKU	-522343	630336
-----------------	---------	--------

Raha ja pangakontod	01.01.	542464	31447
Raha ja pangakontod	31.12.	20121	661783
MUUTUS		-522343	630336



OÜ VILLARDI AKM

Osanike nimekiri bilansipäeva seisuga

Ainuosanik

Madis Eensaar
36912030305

Osa nimiväärtus 40 000 krooni.

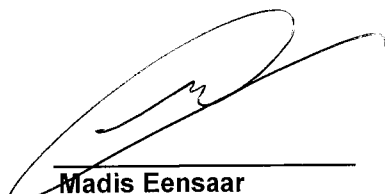
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Villardi AKM juhatus on üheliikmeline.

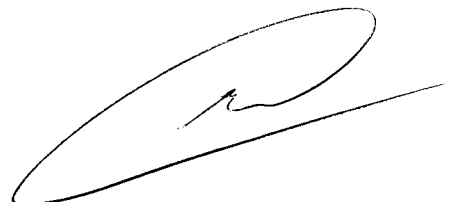
Juhatuse nimekiri aruande kinnitamise hetkel:

1. **Madis Eensaar**
36912030305

Allkiri:



Madis Eensaar
31. märts 2008.a.



OÜ Villardi AKM, reg. nr. 10428472 ainuosaniku otsus

31. märts 2008.a.

Kinnitada ettevõtte bilanss majandusaasta lõpus summas
8928456 krooni.

ja 2007. a. tegevustulem summas
-402581 krooni.

Tulemi jaotamine on otsustatud järgmiselt:

- 1) 402581 jaotamata kasumist katta.

Ainuosanik: **Madis Eensaar**
36912030305

