

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

11.08.2008

Arvutus

288051

ANCOLIE OÜ

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Tartu mnt 10, 10145 Tallinn

Äriregistri kood:

10865250

Telefon:

+ 372 510 0001

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2007-31.12.2007

Põhitegevusalad:

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

EMTAK

74141

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 TÛTARETTEVÕTTED	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.

2007 oli turgudel ebastabiilne aasta ning sai vähendatud krediidiriski tagastades 5 mil krooni Hansapanga laenu väärtpaberite tagatisel. Vaatamata vähemale võõrvahendite kaasamisele ja vähemriskantsetele varadele (rohkem võlakirju, vähem aktsiaid) suutsime korrata väga heade turutingimustega 2006 aasta kasumlikust.

Kuna finantsturud olid ebastabiilsed, siis oli ettevõtte tähelepanu finantsinvesteeringute haldamisel. Vähenesid tegevuslikud äri- ja juhtimiskonsultatsioonid ning müügitulu võrreldes varasema tegevusaastaga.

Üldised majanduskliima väljavaated 2008-ks aastaks on karmid ning peale väga edukaid ettevõtte tulemusi tõusval turul ajavahemikus 2005 – 2007 on eesmärk jahtuval turul mitte sattuda kahjumisse.

Suhtarvud:	2007	2006
Müügitulu (kroonides)	262 500	598 955
Tulu kasv	2,6	100
Brutokasumi määr (%)	2002	855
Puhaskasum (kroonides)	5 257 387	5 124 480
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	6	3
ROA (%)	19	20
ROE (%)	22	28

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = (müügitulu 2007 - müügitulu 2006) / müügitulu 2006 * 100

Brutokasumimäär (%) = brutokasum / müügitulu * 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 27 875 krooni.

Juhatusel liikmele arvestati tasu 38 879 krooni, muid soodustusi ei tehtud.

Tallinnas, "20". 05 2008



Juhatusel liige
Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 15 toodud Ancolie OÜ 2007. 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 ettevõte.

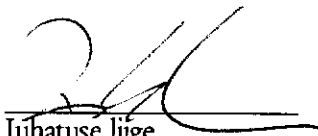


Juhatusel liige
Rain Eisler

“20”. 05 2008

BILANSS
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha		82 927	346 301
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	24 259 215	24 838 095
Nõuded ja ettemaksed	3	3 167 438	351 472
Varud	5	50 200	48 400
Käibevara kokku		27 559 780	25 584 268
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	6	101 510	113 760
Põhivara kokku		101 510	113 760
VARAD KOKKU		27 661 290	25 698 028
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9	4 201 733	7 500 000
Võlad	10	39 266	35 124
Lühiajalised kohustused kokku		4 240 999	7 535 124
KOHUSTUSED KOKKU		4 240 999	7 535 124
Omakapital	12		
Osakapital		400 000	400 000
Ülekurss		720 000	720 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		17 002 904	11 878 424
Aruandeaasta kasum		5 257 387	5 124 480
OMAKAPITAL KOKKU		23 420 291	18 162 904
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		27 661 290	25 698 028


Juhatusel liige
Rain Eisler

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Müügitulu	13	262 500	598 955
Ostetud teenused		-4 500	-10 400
Muud tegevuskulud		-649 273	-873 909
Tööjõu kulud			
Palgakulud		-50 136	-33 100
Sotsiaalmaksud		-16 618	-10 602
Tööjõukulud kokku		-66 754	-43 702
Muud ärikuulud		-16	0
Ärikasum / -kahjum		-458 043	-329 056
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud tütarettevõtjate osadelt		0	0
Intressikulud		-243 943	-306 860
Kahjum valuutakursi muutusest		-135 923	26 052
Muud finantstulud ja -kulud	14	6 095 296	5 734 344
Finantstulud ja -kulud kokku		5 715 430	5 453 536
Kasum enne tulumaksustamist		5 257 387	5 124 480
Aruandeaasta puhaskasum		5 257 387	5 124 480


Juhatuse liige
Rain Eisler

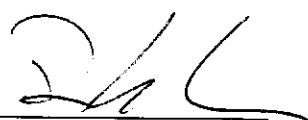
RAHAVOOGUDE ARUANNE
 (kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-458 043	-329 056
Äritegevusega seotud nõuete muutus		143 743	-72 304
Varude muutus		-1 800	-48 400
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-1 167	-98 502
Kahjum valuutakursi muutusest		-71 888	21 884
Makstud intressid		-243 943	-306 860
Rahavood äritegevusest kokku		-633 098	-833 238
Rahavood investeerimistegevusest			
Soetatud tütarettevõtted	7	0	-26 000
Müüdud tütarettevõtted	7	26 000	0
Muude finantsinvesteeringute soetus		-3 945 682	-13 501 117
Muude finantsinvesteeringute müük		10 422 753	13 252 375
Antud laenud	8	-3 004 400	-50 000
Antud laenude tagasimaksed		50 000	0
Saadud intressid		59 926	27 529
Saadud dividendid	14	123 429	96 961
Rahavood investeerimistegevusest kokku		3 732 026	-200 252
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		2 453 560	5 030 000
Saadud laenude tagasimaksed		-5 751 826	-4 630 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		-3 298 266	400 000
Rahavood kokku		-199 338	-633 490
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		346 301	975 623
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-199 338	-633 490
* Valuutakursside muutuste mõju		-64 036	4 168
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		82 927	346 301


 Juhatuse liige
 Rain Eislér

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
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
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	0	5 257 387	5 257 387
Saldo seisuga 31.12.2007	400 000	720 000	40 000	22 260 291	23 420 291


Juhatuse liige
Rain Eisler

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Ancolie OÜ 2007. 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 printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

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 väärtipaberid (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.

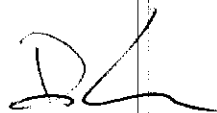
Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

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% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Investeeringud tütarettevõttesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuses

Tulu investeeringult kajastatakse ainult selles ulatuses, milles ettevõttele tehakse väljamakseid pärast investeerimisobjekti 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 maksmisele kuulavas summas.

H. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus 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.


Juhatuses liige
Rain Eisler

LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aksiad	7 486 270	10 072 013
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	5 371 024	2 906 763
Fondiosakud	11 401 921	11 859 319
Õiglasest väärtuses kokku	24 259 215	24 838 095
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	24 259 215	24 838 095

LISA 3 NÕUDED JA ETTEMAKSED

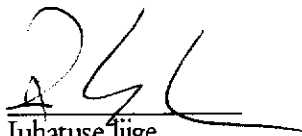
	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	133 779	296 027
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 4)	14 895	0
Muud lühiajalised nõuded	3 010 666	55 445
<i>sh intressid</i>	6 266	5 445
<i>Muud nõuded (lisa 8)</i>	3 004 400	50 000
Ettemaksed teenuste eest	8 098	0
Nõuded ja ettemaksed kokku	3 167 438	351 472

LISA 4 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 895	0	0	568
Üksikisiku tulumaks	0	18 700	0	16 100
Sotsiaalmaks	0	2 466	0	1 781
Ettevõtte tulumaks	0	564	0	597
Töötuskindlustus	0	22	0	12
Kohustuslik kogumispension	0	49	0	30
Kokku	14 895	21 801	0	19 088

LISA 5 VARUD

	2007	2006
Müügiks ostetud kaubamärgid	50 200	48 400
Varud kokku	50 200	48 400


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 6 PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2007	31.12.2006
Tütaretevõtete aktsiad ja osad (lisa 7)	87 760	113 760
Muud aktsiad ja väärtpaberid	13 750	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	101 510	113 760

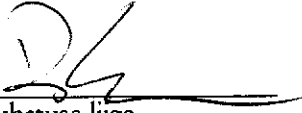
LISA 7 TÜTARETTEVÕTTED

2007 a. omas Ancolie OÜ osalust järgmistes tütaretevõtetes

	Deko Primo	Bemixe OÜ	KOKKU
Asukoht	Ukraina	Eesti	
Põhitegevusala	Kinnisvara arendus	Bioetanooli tootmine	
Osaluse % aasta alguses	99	65	
Osaluse bilansiline väärtus aasta alguses	87 760	26 000	113 760
Müüdud osalused			
Müüdud osaluse %	0%	65%	
Aruandeaastal müüdud osalus müügihinnas	0	-26 000	-26 000
Osaluse % aasta lõpus	99	0	
Osaluse bilansiline väärtus aasta lõpus	87 760	0	87 760

LISA 8 MUUD LÜHIAJALISED NÕUDED

	Saldo 31.12.2007	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
		12 kuu	jooksul	
Antud laenud	3 004 400		3 004 400	5%
Saldo seisuga 31.12.2007	3 004 400		3 004 400	
	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	


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 9 LAENUKOHUSTUSED

	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
	Saldo 31.12.2007	12 kuu jooksul	
Lühiajaline laen	3 201 728	3 201 728	0%
Lühiajaline laen Hansapank	1 000 005	1 000 005	5,9-6,67%
Kokku	4 201 733	4 201 733	

	Tagasimakse tähtaeg		Intressi- määr
	Saldo 31.12.2006	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	

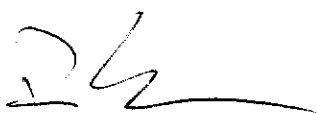
LISA 10 VÕLAD

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	9 283	9 516
Võlad töövõtjatele	4 441	1 988
Maksuvõlad (lisa 4)	21 801	19 088
Muud võlad	3 741	4 532
Võlad kokku	39 266	35 124

LISA 11 KASUTUSRENT

Ancolie OÜ on võtnud kasutusrendile sõiduauto.

	31.12.2007	31.12.2006
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	96 807	153 443
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksud mittekatkestatavatest rendilepingutest:		
<i>s.h. kuni 1 aasta</i>	96 332	96 807
<i>1-5 aastat</i>	222 843	319 175


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

LISA 12 OMAKAPITAL

	31.12.2007	31.12.2006
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 2007 moodustas 22 260 291 (31. detsember 2006: 17 002 904) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 17 585 630 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 4 674 661 krooni. Seisuga 31. detsember 2006 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 13 262 265 krooni, millega oleks kaasnenu tulumaksukulu summas 3 740 639 krooni.

LISA 13 MÜÜGITULU

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eesti	262 500	490 000
Rootsi	0	108 955
Kokku	262 500	598 955

Ancolie OÜ müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Äri- ja juhtimiskonsultatsioonid EMTAK 74141	262 500	598 955
Kokku	262 500	598 955

LISA 14 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2007	2006
Intressitulud pangakontodelt	36 940	12 632
Intressitulud lühiajalistelt võlakirjadelt	16 094	19 301
Intressitulud lühiajalistelt laenudelt	6 891	1 042
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	123 429	96 961
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	860 875	139 630
Kasum lühiajaliste väärtpaberite ümberhindlusest	5 051 067	5 464 778
Muud finantstulud kokku	6 095 296	5 734 344

Juhatuselise
Rain Eisler

LISA 15 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

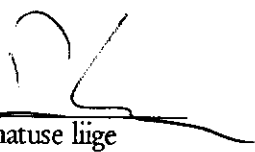
Ancolie OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke
- b) eespool loetletud isikutega seotud ettevõtteid.

Ancolie OÜ omanik on Rain Eisler:

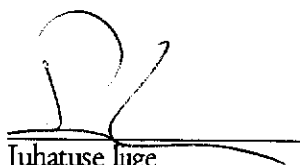
Saldod seotud osapooltega

	31.12.2007	31.12.2006
Omanik	3 001 728	2 501 194
Lühiajalised kohustused kokku	3 001 728	2 501 194


 Juhatuse liige
 Rain Eisler

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ancolie OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2007. aasta puhaskasum summas 5 257 387 krooni jaotamata.



Juhatuses liige
Rain Eisler

JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Ancolie OÜ 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt "20. 05 2008 otsusega.


Juhatus liige
Rain Eisler

"20. 05 2008

ANCOLIE OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "20" 05 2008

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


Juhatuse liige
Rain Eisler