

295820
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

26 -06- 2008

Silvi Kaarest

Silverman Grupp(AKR Invest) OÜ

2007.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress	Pihlaka 8-2 Harku vald
Äriregistri nr.	10875917
Telefon	+372 55 20 620
E-mail:	kristjan@alu.ee
Põhitegevusala	Investeeringute haldus
Aruandeaasta algus ja lõpp	01.01.2007-31.12.2007

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksud.....	9
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed.....	10
Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud.....	10
Lisa 6 Laenukohustused.....	10
Lisa 7 Varud.....	10
Lisa 8 Müügitulu.....	11
Lisa 9 Finatstulu-kulu.....	11
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Juhatuse kinnitus 2007 majandusaasta aruandele.....	13

TEGEVUSARUANNE

Majandustegevus käivitus aastal 2005. Põhiliseks tegevusvaldkondadeks on investeringute haldus, teenuste müük ja finantsinvesteeringud.

2007 aasta puhaskasum 4095844 s. h. ärikasum 737188 ja finantstulu 2995000.

2007 aastal väljaantud laenude maht oli 9 429 200 krooni, kasv 321,9% võrreldes aastaga 2006.

2008 aastal plaanis luua tütarettevõtte laenutegevuse eraldamiseks Silverman Grupp (AKR Invest) OÜ-st.

Juhatuse liikmele aastal 2007 makstud keskmine tasu oli 6041 krooni kuus.

Lepingulisi töötajaid kolm, palgafond 28742 krooni.



.....
Juhatuse liige
Kristjan Aller

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Silverman Grupp (AKR Invest) 2007 aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et;

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
3. OÜ Silverman Grupp (AKR Invest) on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatus liige
Kristjan Aller

Tallinn 25.06.2008

Bilanss

(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha	2	54 540	102 690
Aktsiad		14 000	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu			187 500
Muud lühiajalised nõuded	4	6 216 200	1 502 114
Maksude ettemaksed	3	14 296	2
Viitlaekumised	4	1 967	
Varud	7	2 142 914	
Käibevara kokku		8 443 917	1 792 306
			84292
Pikajalised finantsinvesteeringud	5	40 600	44 000
Põhivara kokku		40 600	44 000
VARAD KOKKU		8 484 517	1 836 306
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	3 775 000	1 151 010
Hankijatele tasumata arved		31 750	3 381
Maksuvõlad	3	13 881	
Muud lühiajalised kohustused		627	
Võlad töövõtjatele		10 500	
Lühiajalised kohustused kokku		3 831 758	1 154 391
KOHUSTUSED KOKKU		3 831 758	1 154 391
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum		540 415	3 534
Kohustuslik reservkapital		4 000	1 000
Aruandeaasta kasum		4 068 344	637 381
OMAKAPITAL KOKKU		4 652 759	681 915
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8 484 517	1 836 306



Kasumiaruanne SKEEM 1

(kroonides)

	Lisa nr.	31.12.2007	31.12.2006
Müügitulu	8	1 240 128	226 200
Muud äritulud		50 440	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused		38 100	246 348
Mitmesugused tegevuskulud		391 423	218 518
Tööjõu kulud			
Palgakulu		85 516	1 988
Sotsiaalmaks		28 284	662
Tööjõu kulud kokku		113 800	2 650
Muud ärikulud		10 057	3 000
Ärikasum		737 188	-244 316
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	9	411 024	221 374
Intressikulu	9	-47 368	
Finantstulu pikaajalistest finantsinvesteeringutest	9	2 995 000	-19 631
Muud finantstulud ja -kulud	9		679 954
Finantstulud ja -kulud kokku		3 358 656	881 697
Kasum/kahjum enne tulumaksustamist		4 095 844	637 381
Tulumaks		27 500	0
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum		4 068 344	637 381



Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil, alustades ärikasumist)
(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		737 188	-244 316
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4 556 847	-642 416
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		53 377	-132 119
Makstud ettevõtte tulumaks		-27 500	
Makstud intressid		-47 368	-19 631
Varude muutus		-2 142 914	
Kokku rahavood äritegevusest		-5 984 064	-1 038 482
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid	9	411 024	221 374
Finantsinvesteeringute soetus		-1 600	-34 000
Finantsinvesteeringute müük		5 000	
Muude investeeringud			679 954
Kokku rahavood investeerimistegevusest		414 424	867 328
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tulu pikaajalistest finantsinvesteeringutest		2 995 000	
Saadud laenud		3 555 000	1 070 000
Saadud laenude tagasimaksed		-931 010	
Makstud dividendid		-97 500	-869 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		5 521 490	201 000
Rahavood kokku		-48 150	29 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		102 690	72 844
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-48 150	29 846
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		54 540	102 690



Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata)

(tuhandetes kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Jaota-mata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	4 534	44 534
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		1 000		1000
Aruandeperioodi puhaskasum			637 381	
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	1 000	640 915	681 915
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		3 000		3000
Aruandeperioodi puhaskasum			4 068 344	4 068 344
Makstud dividendid			-97 500	-97 500
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	4 608 759	4 652 759



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Silverman Grupp (AKR Invest) OÜ 2007 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 aastaaruande koostamisel on lähtutud soetamismaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Tulude arvestus

Tulu laekuvatest intressidest kajastatakse vastavalt sõlmitud laenulepinguga sätestatud tingimustele. Intressimäär on kuni 5% kuus väljaantavatelt laenudelt.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused(võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühi-ja pikaajalised kohustused võetakse algselt arvele nende soetamismaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetamismaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetamismaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on kajastatud kaudmeetodil-äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	409	14 448
Pangakontod	54131	88 242
Raha kokku	54540	102 690



Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 297	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	4 084	0	0
Sotsiaalmaks	0	9 217	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	479	0	0
Töötuskindlustusmaks		101	2	0
Kokku	14297	13 881	2	0

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu		187 500
s.h ostjatelt laekumata arved		187 500
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	14 296	2
Intressid	180 000	12 114
Väljaantud laenud	5 836 200	1 490 000
Muud lühiajalised nõuded	200 000	
Viitlaekumised	1 967	
Nõuded ja ettemaksed kokku	6 232 463	1 689 616

Lisa 5 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
OÜ Rilanto Kinnisvara	0	5 000
OÜ Arumäe Maja	20 000	20 000
OÜ Alu Arendus	14 000	14 000
OÜ CityInvesteeringud&Konsultatsioonid	6 600	5 000
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	40 600	44 000

Lisa 6 Laenukohustused

		Tagasi maksta		
	Saldo 31.12.2007	12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud	3 775 000	3 775 000	31.12.2008	0
Kokku	3 775 000	3 775 000		
		Tagasi maksta		
	Saldo 31.12.2006	12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud	1 151 010	1 151 010	31.12.2007	0
Kokku	1 151 010	1 151 010		0

Lisa 7 Varud

	31.12.2007	31.12.2006
Korter müügiks	2 142 914	0
Varud kokku	2 142 914	0

Lisa 8 Müügitulu

OÜ Silverman Grupp(AKR Invest) müügitulu jaguneb järgnevalt:

	2007	2006
Teenuste müük	100 128	38700
Müügivahendus ja konsultatsioon	1 140 000	187 500
Kokku	1 240 128	226 200

Lisa 9 Finantstulu-kulu

	2007	2006
Osakute müügitulu	2 995 000	
Intressitulu	411 024	221 374
Intressikulu	-47 368	-19 631
Muu finantstulu-kulu		679 954
Kokku	3 358 656	881 697

Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

	2007	2007	2006	2006
	Antud laenud	Laenude tagastus	Antud laenud	Laenude tagastus
Osalusega ettevõtte	4 318 200	1 600 000		
Kokku	4 318 200	1 600 000	215 000	0
	2007		2006	
	Müügid			Müügid
Osalusega ettevõtte	1 150 248			
Kokku	1 150 248	0	0	0



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

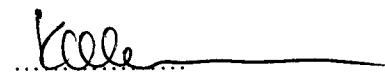
OÜ Silverman Grupp (AKR Invest) juhatus teeb ettepaneku jaotada 2007 aasta puhaskasum summas 4 068 344 krooni alljärgnevalt:

Juhatus teeb ettepaneku maksta osanikule Kristjan Aller-ile kuni 31. detsembrini 2007 aastal kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 300 200 krooni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by several loops and a long horizontal stroke.

Juhatuse allkirjad 2007 aasta majandusaasta aruandele

OÜ Silverman Grupp (AKR Invest) 2007 aasta majandusaasta aruande mis on kinnitatud osaniku poolt 25.06.2008 otsusega, allkirjastamine 25.06.2008.



Juhatuse liige
Kristjan Aller

Silverman Grupp (AKR Invest) OÜ osanike nimekiri

Osakute ainuomanik on Kristjan Aller (isikukood 37608130298)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aller', followed by a long horizontal wavy line.