

OÜ VDV Reserves

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2008

MAJANDUSAASTA ARUANNE

1.01.2007 - 31.12.2007

Ärinimi: OÜ VDV Reserves
Äriregistri nr: 11240078

Aadress: Metsa 18a, 11617 Tallinn

Telefon: (+372) 677 1370
Faks: (+372) 677 1371
E-mail: platoob@hotmail.ee

Kontaktisik: Mari Järv

Majandusaasta algus: 01.01.2007
Majandusaasta lõpp: 31.12.2007

Juhatuse esimees: Erki Kõrge
Juhatuse liige: Arvo Kõrge

Juhatuse liige



SISUKORD

SISUKORD	2
ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA.....	3
TEGEVUSARUANNE	4
Tulud, kulud ja kasum	4
Personal ja palgakulud.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse deklaratsioon.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE	7
KASUMIARUANNE	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
LISAD RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Lühiajalised nõuded.....	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 5 Lühiajalised kohustused	11
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
OSANIKE NIMEKIRI.....	14

ÜLDINE INFORMATSIOON ETTEVÕTTE KOHTA

OÜ VDV Reserves on 2007. aastal omandatud firma, mille põhitegevusalaks on finantsinvesteeringute tegemine.

Kontaktandmed

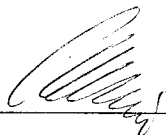
Aadress: Metsa 18a
11617 Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: +372 677 1370

Faks: +372 677 1371

E-mail: platoob@hot.ee

Äriregistri nr.: 11240078



TEGEVUSARUANNE

OÜ VDV Reserves teenis 2007. a. majandusaastal põhilise tulu finantsinvesteeringutelt ning tegeles majandusaasta jooksul investeerimisega erinevatesse väärtpaberitesse. Majandusaasta lõppemise seisuga oli firmal lühiajalisi finantsinvesteeringuid 5,07 miljonit ning pikaajalisi finantsinvesteeringuid 1,10 miljonit krooni. Vähesel määral tegeleti ka laenu andmisega.

Tulud, kulud ja kasum

2007. a. kujunes ettevõtte ärikasumiks 4,43 miljonit krooni ning puhaskasumiks 4,58 miljonit krooni.

Personal ja palgakulud

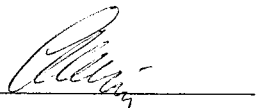
2007. a. jooksul OÜ-l VDV Reserves töötajaid ei olnud, juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.



Erki Kõrge
Juhatuse esimees



Arvo Kõrge
Juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatuse deklaratsioon**

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

OÜ VDV Reserves 2007. a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ VDV Reserves finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohasel arvesse võetud ja esitatud;

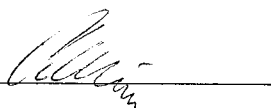


Erki Kõrge
Juhatuse esimees



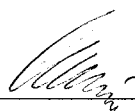
Arvo Kõrge
Juhatuse liige

Tallinn, 27. mai, 2008. a.



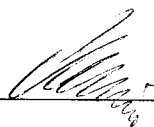
BILANSS
(kroonides)

VARAD	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha	1	1 116 544	40 000
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	5 071 868	0
Nõuded ja ettemaksed	2	360 000	0
Käibevara kokku		6 548 412	40 000
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	1 113 080	0
Materiaalne põhivara		0	0
Põhivara kokku		1 113 080	0
VARAD KOKKU		7 661 492	40 000
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	5	3 040 000	0
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed		0	0
Võlad tarnijatele		0	0
Maksuvõlad		0	0
Saadud ettemaksed		0	0
Lühiajalised kohustused kokku		3 040 000	0
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused		0	0
Pikaajalised kohustused kokku		0	0
KOHUSTUSED KOKKU		3 040 000	0
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Ülekurss		0	0
Kohustuslik reservkapital		0	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		0	0
Aruandeaasta kasum		4 581 492	0
OMAKAPITAL KOKKU		4 621 492	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		7 661 492	40 000



KASUMIARUANNE
(kroonides)
skeem 2

	Lisa	2007. a.	2006. a.
Müügitulu		0	0
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu		0	0
BRUTOKASUM		0	0
Turustuskulud		0	0
Üldhalduskulud		38 304	0
Muud äritulud		4 470 000	0
Muud ärikulud		0	0
ÄRIKASUM		4 431 696	0
Finantskulud ja -tulud		149 796	
Intressikulud		0	0
Kokku finantskulud ja -tulud		149 796	0
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST		4 581 492	0
Potentsiaalne tulumaksu kohustus		0	0
Tulumaks		0	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		4 581 492	0

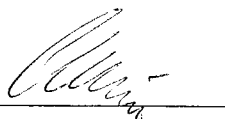


RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	Lisa	2007. a.	2006. a.
Rahavood äritegevusest			
Aruandeaasta kasum		4 581 492	0
Kokku rahavood äritegevusest		4 581 492	0
Rahavood investeerimisest			
Lühiajaline väljastatud laen	2	-360 000	0
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4	-1 113 080	0
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	-5 071 868	0
Osakapital		0	40 000
Materiaalse põhivara müük			
Kokku rahavood investeerimisest		-6 544 948	40 000
Rahavood finantseerimisest			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	5	3 040 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest		3 040 000	0
RAHAVOOD KOKKU		1 076 544	40 000
Raha ja ekvivalendid perioodi algul		40 000	0
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpul		1 116 544	40 000

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital	Aažio	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	KOKKU
Saldo 29.03.2006	40 000		0	0	40 000
Aruandeaasta puhaskasum	0	0	0	0	0
Emiteeritud osakapital	0	0			0
Saldo 31.12.2006	40 000	0	0	0	40 000
Aruandeaasta puhaskasum	4 581 492			0	4 581 492
Saldo 31.12.2007	4 621 492	0	0	0	4 621 492



LISAD RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

OÜ VDV Reserves 2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisuliste määrustega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. OÜ VDV Reserves kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides. OÜ VDV Reserves 2007 a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalised deposiidid, hoiused.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Lühiajalised nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Põhivara arvestus. Pikaajalised finantsinvesteeringud. Kui võlakirjade lunastamistähtjani on jäänud enam kui aasta, kajastatakse investeeringut põhivarade osas. Võlakirjad kajastatakse soetusmaksumuse meetodil kuna osalus on vähem kui 20%.

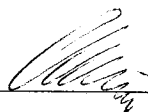
Lühiajalised kohustused. Lühiajalised kohustused kuuluvad tasumisele kas ühe aasta või ühe talitlustersükli jooksul, kui talitlustersükkel on pikem kui aasta. Enamiku bilansis kajastavate lühiajaliste kohustuste suurus on teada. Nad on tekkinud finantstegevuse tulemusena. Sellised lühiajalised kohustused põhinevad laenulepingutel. Seetõttu on fikseeritud ka nende tasumise tähtaeg.

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	91 516	40 000
Pangakontod	25 028	0
Tähtajaline hoius	1 000 000	0
KOKKU	1 116 544	40 000

Lisa 2 Lühiajalised nõuded

	31.12.2007	31.12.2006
Muud lühiajalised nõuded (laen OÜ-le Evimerk)	60 000	0
Muud lühiajalised nõuded (laen OÜ-le Omega Invest)	300 000	0
KOKKU	360 000	0



Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Aktsiad (Tallink Grupp)	91 688	0
Väärtpaberid ja deposiidid (Hansapanga Varahaldus)	4 661 858	0
Väärtpaberid ja deposiidid (Interactive Brokers)	318 321	0
KOKKU	5 071 867	0

Väärtpaberid ja deposiidid on kajastatud õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Baltic Property Fund OÜ võlakirjad	1 113 080	0
KOKKU	1 113 080	0

Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lisa 5 Lühiajalised kohustused

	31.12.2007	31.12.2006
Laenud osanikelt	3 040 000	0
KOKKU	3 040 000	



JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ VDV Reserves juhatus on koostanud 2007. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande ning esitanud selle aktsionäride üldkoosolekule heaks kiitmiseks.

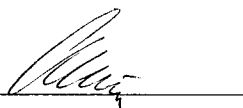


Erki Kõrge
Juhatuse esimees



Arvo Kõrge
Juhatuse liige

Tallinn, 03. juuni, 2008. a.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2007. aasta puhaskasum	4 581 492
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007	4 581 492

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	4 000
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist:	4 577 492

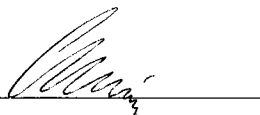


Erki Kõrge
Juhatuse esimees



Arvo Kõrge
Juhatuse liige

Tallinn, 07. juuni, 2008. a.



OSANIKE NIMEKIRI

OÜ VDV Reserves osanikud 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamise seisuga:

Jrk.nr.	Nimi	Aadress	Isikukood	Osade arv	Osade nimiväärtus
1	Arvo Kõrge	Tallinn	35507220252	1	20 000
2	Erki Kõrge	Tallinn	37603120342	1	20 000
			KOKKU:	2	40 000