

OÜ Octoberfirst

2007. a majandusaasta aruanne

Juriidiline aadress

Müürivahe 31 Tallinn

Äriregistri nr

10145389

Tegevjuht

Ville Jehe

Aruandeaasta algus

01.01.2007

Aruandeaasta lõpp

31.12.2007

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid

Osanike nimekiri

Sisukord	
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raha	11
Lisa 2. Maksud	11
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad või osad	12
Lisa 5. Sidusettevõtete aktsiad või osad	13
Lisa 6. Pikaajalised nõuded	14
Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud	14
Lisa 8. Materiaalne põhivara	14
Lisa 9. Muud võlad	15
Lisa 10. Pikaajalised laenukohustused	15
Lisa 11. Seotud osapooled	15
Lisa 12. Müügitulu	16
Kasumi jaotamise ettepanek	17
Juhatuse allkirjad	

Tegevusaruanne

OÜ Octoberfirst tegevus on seotud kinnisvaraala konsultatsioonide ja investeeringutega erinevatesse ettevõtetesse ja kinnisvarasse. Kinnisvarainvesteeringute tegemisel on ettevõtte täna piirdunud Tallinna ja selle lähikümbruses paikneva kinnisvara soetamisega ning soovituslikuks ajahorisondiks seadnud kuni 5 aastat. Investeeringud ettevõtetesse põhiliselt kiiresti kasvavatesse majandusharusesse või siis erandina aladele, kus nõudlus on alles tekkimas.

2007. aastat võib ettevõttele igati edukaks pidada. Vaatamata jahtuvale majandusele andsid investeeringud oodatud tootlust. Kokku teeniti kasumit ca 21,7 miljonit krooni, millest põhiosa moodustas edukas investeerimistegevus ettevõtetesse. Samuti osutus edukaks väärtpaberitesse investeerimine. Raha kõigi tehingute teostamiseks saadi ettevõtte jooksvast majandustegevusest ning laenudest Eesti krediitiasutustelt.

2008. aastaks planeerib ettevõtte investeeringute mahtu kasvatada ettevõtetesse investeeringute suunal. Investeeringute mahu kasvuks vajalik kapital loodetakse saada ettevõtte jooksvast majandustegevusest ja laenuna krediitiasutustelt.

2007. aastal puudusid ettevõttel märkimisväärsed väljaminekud arengu- ja uurimistegevuseks. Kulude olulist kasvu pole ette näha ka 2006 aastaks.

Ettevõttel nõukogu puudub ja juhatusse kuulub 1 liige. Juhatuse liikmetele juhatus liikme tasusid makstud ei ole.

Palgalist tööjõudu 2007 aastal ei kasutatud.

Aastaruande koostamisperioodil pole toimunud ühtegi erakordset sündmust, mis kalduks oluliselt kõrvale ettevõtte põhitegevusest.

Ville Jehe
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaruanne
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Octoberfirst juhatus deklareerib oma vastutust 2007. a raamatupidamise aastaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Octoberfirst finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Octoberfirst on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Ville Jehe

30.06.2008

juhatuse liige

Bilanss

AKTIVA (Varad)		31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	948 331	51 737
Aksiad ja muud väärtpaberid		13 717 272	9 588 197
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		13 542	35 082
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 2		11 653
Muud lühiajalised nõuded	Lisa 3	16 715 437	6 967 618
Nõuded ja ettemaksed kokku		<u>16 728 979</u>	<u>6 979 271</u>
Varud			
Müügiks ostetud kaubad		173 919	176 334
Varud kokku		<u>173 919</u>	<u>176 334</u>
KÄIBEVARA KOKKU		31 568 501	16 830 621
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtjate aksiad või osad	Lisa 4	398 144	
Sidusettevõtjate aksiad või osad	Lisa 5	25 578 319	18 487 009
Pikaajalised nõuded	Lisa 6		1 136 706
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku		<u>25 976 463</u>	<u>19 623 715</u>
Kinnisvarainvesteeringud	Lisa 7	<u>2 792 316</u>	<u>2 962 152</u>
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)		348 072	489 188
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)		323 050	263 199
Lõpetamata ehitised ja ettemaksed			
Materiaalne põhivara kokku	Lisa 8	<u>671 122</u>	<u>752 387</u>
Immateriaalne põhivara		<u>5 386</u>	<u>5 386</u>
PÕHIVARA KOKKU		29 445 287	23 343 640
AKTIVA (Varad) KOKKU		61 013 787	40 174 261

Bilanss

PASSIVA (kohustused ja omakapital)		31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	Lisa 9	315 877	178 286
Laenukohustused kokku		<u>315 877</u>	<u>178 286</u>
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		26 394	21 518
Maksuvõlad	Lisa 2	5 418	15 615
Muud võlad	Lisa 10	23 738 180	10 136 837
Saadud ettemaksed		97 000	82 000
Võlad ja ettemaksed kokku		<u>23 866 992</u>	<u>10 255 970</u>
Lühiajalised kohustused kokku		24 182 869	10 434 256
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	Lisa 10	<u>8 769 404</u>	<u>5 951 623</u>
KOHUSTUSED KOKKU		32 952 273	16 385 879
Omakapital osaühingus			
Osakapital nimiväärtuses		80 000	80 000
Kohustuslik reservkapital		8 000	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		6 260 382	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		21 713 134	23 700 382
OMAKAPITAL KOKKU		28 061 516	23 788 382
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		61 013 789	40 174 261

Kasumiaruanne

		2 007	2 006
<u>Äritulud</u>			
Müügitulu	Lisa 12	1 403 426	1 539 966
Muud äritulud		9 160 282	4 283 413
<u>Ärikulud</u>			
Kaubad, toore, materjal ja teenused		495 187	481 389
Mitmesugused tegevuskulud		462 261	1 900 311
Põhivara kulum ja väärtuse langus		408 449	489 862
Muud ärikulud		42 575	107 657
KOKKU ÄRIKULUD		1 408 472	2 979 219
ÄRIKASUM(-KAHJUM)		9 155 236	2 844 160
<u>Finantstulud ja -kulud</u>			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		310 644	
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt		1 501 879	13 127 719
Finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		10 124 823	7 317 430
Intressikulud	-	215 649	- 103 666
Muud finantstulud ja -kulud		836 201	514 739
KASUM(-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		21 713 134	23 700 382
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		21 713 134	23 700 382

Juhatuse liige

7

allkiri

Rahavoogude aruanne

		2 007	2 006
<u>Rahavood äritegevusest</u>			
Ärikasum		9 155 236	2 844 160
<i>Korrigeerimised</i>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 8	238 614	303 360
Kinnisvarainvesteeringu kulum	Lisa 7	169 836	186 502
Põhivara ümberklassifitseerimine kinnisvarainvesteeringuks			50 000
Kinnisvarainvesteeringu müügikasum			- 4 283 336
Äritegevusega seotud nõute ja ettemaksete muutus		- 1 733 853	70 743
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		294 635	- 432 976
Varude muutus		2 415	480 368
Saadud intressid		747 973	248 843
Kokku rahavood äritegevusest		8 874 856	- 532 336

<u>Rahavood investeerimistegevusest</u>			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	Lisa 8	- 157 348	- 293 894
sh. kapitalirendi tingimustel			211 864
Kinnisvarainvesteeringu müük			8 100 000
Kinnisvarainvesteeringu soetus			- 257 861
Antud lühiajalised laenud		- 6 714 332	- 11 801 758
Antud laenude tagasimaksed		7 380 540	8 475 000
Saadud dividendid		1 017 500	7 317 430
Muude finantsinvesteeringute soetus		- 8 329 075	- 9 305 518
Muude finantsinvesteeringute müük			
Sidusettevõtjate soetus		- 4 034 200	
Sidusettevõtjate müük		2 622 384	- 1 120 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 8 214 531	1 325 263

<u>Rahavood finantseerimistegevusest</u>			
Saadud laenud		3 898 504	3 675 000
Saadud pikaajalised laenud			
Saadud laenude tagasimaksed		- 915 664	- 5 062 137
Makstud dividendid		- 2 503 456	
Kapitalirendi maksed	Lisa 9	- 27 468	
Makstud intressid		- 215 647	- 172 069
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		236 269	- 1 559 206

Rahavood kokku		896 594	- 766 279
-----------------------	--	----------------	------------------

Raha ja ekvivalendid perioodi alguses		51 737	818 016
Raha ja ekvivalentide muutus		896 594	766 279
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		948 331	51 737

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv kapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2005	80 000	8 000	8 446 864	8 534 864
Väljakuulutatud dividendid			- 8 446 864	
Aruandeperioodi puhaskasum			23 700 382	23 700 382
Saldo 31.12.2006	80 000	8 000	23 700 382	23 788 382
Väljakuulutatud dividendid			- 17 440 000	
Aruandeperioodi puhaskasum			21 713 134	21 713 134
Saldo 31.12.2007	80 000	8 000	27 973 516	28 061 516

Vaba omakapitali jaotamisel võib omanikele dividendidena välja maksta 22 099 078 EEK millelt tuleks tasuda tulumaksu 5 874 438 EEK

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Octoberfirst 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Octoberfirst kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke (v.a arvelduskrediit) ning kuni kolmekuulisi tähtajalisi deposiite.

Tütar ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarvõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarvõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtted on kõik ettevõtted, mille üle investorettvõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgivatest eeldustest:

- investorettvõtte omanduses on otse või tütarvõtte kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest;
- investorettvõttel on oluline mõju esindatuse kaudu tütarvõtte juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtte äritegevuses.

Tütar- ja sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtte varad ja kohustused arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse firmaväärtusena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit. Selle meetodi kohaselt võetakse investeering algselt arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel investori osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis ja omandamisel tekkinud firmaväärtuse amortisatsiooniga.

Juhatuse liige

9

allkiri

Investeering sisaldab omandamisel tekkinud firmaväärtust, millest on maha arvestatud kogunenud amortisatsioon.

Varud

Varud on varad:

Mida hoitakse müügiks tavapärase ärigevuse käigus

Mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase ärigevuse käigus

Materjalid või tarvikud mida tarbitakse toomisprotsessis või teenuste osutamisel

Varudena on kajastatud edasimüügi eesmärgil soetatud kaupu. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimishind.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõdulust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nenede kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagastada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamise ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Inventar, mööbel, Muud masinad ja seadmed	Lineaarne	20%
Arvutustehnika	Lineaarne	33,3 %
Tootmiseseadmed ja transpordivahendid	Lineaarne	20 %
Ehitised ja rajatised	Lineaarne	5 %

Maad ei amortiseerita

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab omanikuna renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud).

Edasi kajastatakse soetusmaksumuses miinus akumulieeritud kulum ja allahindlused väärtuse langusest.

Juhatuse liige

10

allkiri

Parendustega seotud kulutused on lisatud kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui need tõstavad kinnisvarainvesteeringu väärtust kõrgemale objekti algselt hinnatud väärtusest. Kulutused, mis taastavad objekti algset väärtust (näiteks remont, hooldus ja muud sarnased kulutused) on kajastatud aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20 aastat

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Octoberfirst käsitleb seotud osapooltena:

- ettevõtte omanikku
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda;
- tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

Tulu kajastamine

Tulu toodete müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga, ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu, dividenditulu ja litsentsitasud kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korregeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 1.

Raha

	2007	2006
Sularaha kassas	26 847	4 463
Raha arvelduskontodel	921 484	47 274
Kokku	948 331	51 737

Lisa 2

Maksud

Maksuliik	31.12.2007	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2006
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 935,00	11 653	
Maksuintress		663,00		272,00
Sotsiaalmaks		1 692,00		8 570,00
Ettevõtte tulumaks		1 128,00		5 974,00
Maamaks		,		799,00
Kokku	-	5 418	11 653	15 615

Juhatuse liige

11

Lisa 3.

Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised laenud tütarettevõtjatele (Lisa 11)	255 942	
Lühiajalised laenud sidusettevõtjale (Lisa 11)	1 095 717	-
Intressinõuded tütarettevõtjate vastu (Lisa 11)	9 255	
Intressinõuded sidusettevõtjate vastu (Lisa 11)	91 305	
Lühiajalised laenud muudele ettevõtetele	4 404 391	6 940 431
Intressinõuded muude ettevõtjate vastu	39 505	15 847
Laekumata dividendid	9 107 322	
Muud lühiajalised nõuded	1 712 000	11 340
Kokku	16 715 437	6 967 618

Lisa 4

Tütarettevõtjate aktsiad või osad

Ettevõtte nimetus	Sahtel Kirjastuse OÜ	Primevision OÜ	Kokku
Asukohamaa	Eesti	Eesti	
Osaluse % 31.12.2006	-	-	
Osaluse % 31.12.2007	100	100	
Soetusmaksumus aasta alguses	-	-	-
Bilansiline maksumus aasta alguses	-	-	-
sh osalus investeerimisobjekti omakapitalis	-		-
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	47 500	40 000	87 500
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum		358 144	358 144
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	-47 500		-47 500
Bilansiline maksumus aasta lõpus	-	398 144	398 144
sh osalus investeerimisobjekti omakapitalis	-	398 144	398 144
Soetusmaksumus aasta lõpus	47 500	40 000	87 500
Sidusettevõtte omakapital 31.12.2007	- 64 906	398 144	333 238

Juhatuse liige

12

allkiri

Lisa 5

Sidusettevõtjate aktsiad või osad

Ettevõtte nimetus	Majatohter OÜ	Tulehiid OÜ	Nyland OÜ	Catelit OÜ	Väärt- materjalid OÜ
Asukohamaa	Eesti	Eesti	Eesti	Eesti	Eesti
Osaluse % 31.12.2006	41,2	25	33,5	50	37,5
Osaluse % 31.12.2007	41,2	0	33,5	50	37,5
Bilansiline maksumus aasta alguses	70 082	0	10 611	6 741 213	0
sh osalus investeerimisobjekti omakapitalis	156 423	0	10 611	6 741 213	0
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses		17 500	3 300		
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad		-17 500			
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osade müügikasum		4 887			
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum	19 835				18 077
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum			-57	-281 438	
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2007	176 258	0	13 854	6 459 775	18 077
Firmaväärtus		0			
Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2007	176 258	0	13 854	6 459 775	18 077

Ettevõtte nimetus	Uus Maa Kinnisvaragrupp OÜ	OÜ Tuletour	Enter IT Market AS	Hansa Suveniir OÜ	Kokku
Asukohamaa	Eesti	Eesti	Eesti	Eesti	
Osaluse % 31.12.2006	50	50	17	-	
Osaluse % 31.12.2007	43	50	24	33	
Bilansiline maksumus aasta alguses	11 578 762	-		-	18 400 668
sh osalus investeerimisobjekti omakapitalis	11 578 762			-	18 487 009
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses	-		8 200 000	13 400	8 220 800
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osad	- 868 407				- 885 907
Aruandeaastal müüdud aktsiad ja osade müügikasum	1 731 593				1 736 480
Aruandeaasta kapitaliosaluse kasum					37 912
Aruandeaasta kapitaliosaluse kahjum	- 9 919 231	-	- 8 075 176	- 13 400	- 18 289 302
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 31.12.2007	791 124	-	124 824	-	7 583 912
Firmaväärtus	9 919 231	-	8 075 176	-	17 994 407
Osaluse bilansiline väärtus 31.12.2007	10 710 355	-	8 200 000	-	25 578 319

Lisa 6
Pikaajalised nõuded

	31.12.2007	31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg	Intress
Pikaajalised laenu sidusettevõtjale		1 100 717	31.12.2008- 26.10.2010	4-7%
Intressinõuded sidusettevõtjate vastu		35 989	31.12.2008- 26.10.2010	
Kokku	-	1 136 706		

Lisa 7
Kinnisvarainvesteeringud

Soetusmaksumus 31.12.2006	3 604 637
Akumuleeritud kulum 31.12.2006	642 485
Jääkmaksumus 31.12.2006	2 962 152
Ostud ja parendused 2006	-
Müügid	-
Müüdud KVI kulum	-
Aruandeaasta kulum	169 836
Soetusmaksumus 31.12.2007	3 604 637
Akumuleeritud kulum 31.12.2007	812 321
Jääkmaksumus 31.12.2007	2 792 316

	Ehitised	
	2 007	2 006
Kinnisvara investeeringutelt teenitud üüritulu	1 057 500	869 376
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	- 23 354	- 52 509
Netotulu kinnisvarainvesteeringute üürimisest	1 080 854	921 885

Lisa 8
Materiaalne põhivara

	Ettemaks materiaalse põhivara eest	Masind ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2006	50 000	1 156 835	534 099	1 690 934
Akumuleeritud kulum 31.12.2006		667 647	270 900	938 547
Jääkmaksumus 31.12.2006		489 188	263 199	752 387
Aasta 2007				-
Soetamine			157 349	157 349
Mahakandmine				-
Ümberklassifitseerimine KVI-ks				
Akumuleeritud kulum		141 115	97 499	238 614
Mahakantud kulum				-
Soetusmaksumus 31.12.2007		1 156 835	691 448	1 848 283
Akumuleeritud kulum 31.12.2007		808 762	368 399	1 177 161
Jääkmaksumus 31.12.2007		348 073	323 049	671 122

Lisa 9

Muud võlad

	31.12.2007	31.12.2006
Saadud laenud		
Intressivõlad		
Dividendivõlg	21 525 098	6 588 554
Dividenditulumaksu viitvõlg		1 858 310
Muud võlad	1 838 082	569 973
Lühiajalised muud võlad sidusettevõtjale	375 000	1 120 000
Kokku	23 738 180	10 136 837

Lisa 10

Pikaajalised laenukohustused

	31.12.2007	sh pikaajaline osa	sh lühiajaline osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressi määr
Pangalaen	4 515 488	4 228 228	287 260	05.04.2012	3,7%+euribor
Omaniku laen (lisa 11)	4 411 053	4 411 053			0%
Kapitalirendi kohustus	158 740	130 123	28 617	15.10.2011	6%
Kokku	9 085 281	8 769 404	315 877		

	31.12.2006	sh pikaajaline osa	sh lühiajaline osa	Tagasimakse tähtaeg	Intressi määr
Pangalaen	1 162 649	1 011 832	150 817	05.04.2012	3,7%+euribor
Omaniku laen	4 781 053	4 781 053			0%
Kapitalirendi kohustus	186 208	158 739	27 469	15.10.2011	6%
Kokku	6 129 910	5 951 624	178 286		

Lisa 11

Seotud osapooled

Tehingud:

Tütarettevõtjad

	2007	2006
Antud laenud 4-7% intressiga	2 520 000	
Tagastatud laenu	2 264 058	
Arvestatud intressi	177 255	
Tagastatud intressi	168 000	
Müüdnud teenuseid	12 400	

Sidusettevõtjad

	2007	2006
Antud laenud		8 700 000
Tagastatud laenud	4 000 000	4 700 000
Arvestatud intressi	198 681	157 912
Tagastatud intressi	147 287	157 912
Ostetud kaupu	4 636	
Müüdnud üüriteenuseid		61 065
Müüdnud konsultatsiooniteenuseid		300 000

Juhatuse liige

15

allkiri

Tegev ja kõrgem juhtkond

	2007	2006
Saadud laenud	300 000	3 625 000
Tagastatud laenud	670 000	50 000

Saldod:

Tütarettevõtjad

	31.12.2007	31.12.2006
Antud laenud (Lisa 3)	255 942	
Intressinõuded (Lisa 3)	9 255	

Sidusettevõtjad

	31.12.2007	31.12.2006
Antud laenud (Lisa 3)	1 095 717	1 100 717
Intressinõuded (Lisa 3)	91 305	35 989

Tegev ja kõrgem juhtkond

	31.12.2007	31.12.2006
Saadud laenud (Lisa 10)	4 411 053	4 781 053

Ettevõtte juhtkonna hinnangul on tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhindu.

Lisa 12

Müügitulu

	2007	2006
Üüritulu EMTAK 68201	1 057 500	869 375
Müüdud kaubad	9 065	20 063
Müüd müügitulud EMTAK 683	336 861	650 528
Kokku	1 403 426	1 539 966

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Oü Octoberfirst vaba omakapital on 31. detsembril 2007 järgmine (kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	6 260 382
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	21 713 134
Kokku jaotamata kasum	27 973 516

OÜ Octoberfirst juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Jätta vaba omakapital jaotamata

Juhatuse allkirjad 2007. a majandusaasta aruandele

OÜ Octoberfirst 2007 a majandusaasta aruande, mille on kinnitanud osanike üldkoosolek „30“ juuni 2007. aasta otsusega, allkirjastamine „30.“ juuni 2007:

Ville Jehe
juhatuse liige

OÜ Octoberfirst osanike nimekiri seisuga 30.06.2007

Osanikud	aadress	Kood	osa nimiväärtus	osalus %
Ville Jehe	Tallinn	36910010325	80 000	100,0

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ OctoberFirst (registrikood: 10145389) 01.01.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ville Jehe (Juhatuse liige) - kinnitanud 30.06.2008