

17.01.2005
SISSE
18-08-2005
L-13
KERSTI VALMA
KONTROLLITUD

ORION CAPITAL OÜ
2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi:	ORION CAPITAL OÜ
Äriregistri nr:	10779833
Juriidiline aadress:	Ida tee 36/38 Tallinn
Telefon:	50 67 170
Majandusaasta algus:	01.01.2004
Majandusaasta lõpp:	31.12.2004
Tegevjuht:	Henrik Igasta
Lisatud dokumendid:	osanike nimekiri

1

Henrik Igasta

SISUKORD

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE	3
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss	5
Omakapitali muutuste aruanne	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	9
Lisa 1.Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 2.Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	10
Lisa 3.Tehingud seotud osapooltega	10
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE	12
JUHATUSE KINNITUS 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

ORION CAPITAL OÜ

ORION CAPITAL OÜ TEGEVUSARUANNE

Orion Capital OÜ põhitegevuseks on finantsinvesteeringute sooritamine ja finantskonsultatsioonide pakkumine.

Osaühingu varaks on finantsvarad, mille paigutamisest ja investeerimisest teeniti intressi- ja dividenditulust aga ka kapitalikasvu.

Orion Capital OÜ 2004. aasta majandusaasta kasum oli 740 011,00 krooni ja käive 166 00,00 krooni.

Orion Capital OÜ põhikohaga töötajate arv 2004.a. oli üks inimene ning kogu 2004.a. palgakulu 16 020,00 krooni.

Orion Capital OÜ juhatus koosneb 2 liikmest. 2004.a. juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aasta 2005 eesmärgiks on jätkata tegevust aktsia- ja intressiinstrumentide turul.

18-08-2005

ORION CAPITAL OÜ

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga kinnitame lehekülgedel 5 kuni 10 toodud Orion Capital OÜ 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust ning kinnitame, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab Orion Capital OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Orion Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Henrik Igasta
Juhatuses liige

allkiri

31.06.2005

kuupäev

Tiiu Voog
Juhatuses liige

allkiri

31.06.2005

kuupäev

31.06.2005.a. Tallinn

18-08-2005

ORION CAPITAL OÜ

BILANSS

(kroonides)

A K T I V A

KÄIBEVARA	31.12.2004	31.12.2003
Raha ja pangakontod	68 804	371 584
Aksiad ja muud väärtpaberid Lisa 2	1 218 899	29 819
Nõuded ostjate vastu		
Ostjate laekumata arved	8 333	0
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	182 000
Viitlaekumised		
Intressid	0	26 300
KOKKU KÄIBEVARA	1 296 036	609 703
KOKKU AKTIVA	1 296 036	609 703

P A S S I V A

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused		
Lühiajalised laenud	7 575	62 575
Lühiajalised kohustused kokku	7 575	0

Viitvõlad		
Puhkusereserv	1 322	0

LÜHIAJALISED KOHUSTUED KOKKU	8 897	62 575
-------------------------------------	--------------	---------------

KOHUSTUSED KOKKU	8 897	62 575
-------------------------	--------------	---------------

OMAKAPITAL

Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	503 128	282 261
Aruandeaasta kasum	740 011	220 867
KOKKU OMAKAPITAL	1 287 139	547 128
KOKKU PASSIVA	1 296 036	609 703

ORION CAPITAL OÜ

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kohustuslik Reservkapital	Kasum	Kokku
31.12.2003	40 000	503 128	4 000		547 128
				740 011	
31.12.2004	40 000	503 128	4 000	740 011	1 287 139

OSAD

31.12.2004

Osanik

Osade arv

osa nimiväärtus

Henrik Igasta

1

40 000

Isikukood: 37406074226

Kentmanni 10-43B
Tallinn, Eesti Vabariik

18-08-2005

ORION CAPITAL OÜ

KASUMIARUANNE (kroonides)

31.12.2004

31.12.2003

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

166 000

0

KOKKU ÄRITULUD

166 000

0

ÄRIKULUD

Mitmesugused tegevuskulud

-7 632

-3 222

Tööjõukulud

Palgakulu

-12 000

-1 000

Sotsiaalmaksud

-4 020

-335

Muud ärikulud

-1 322

-178

KOKKU ÄRIKULUD

-24 974

-4 735

ÄRIKASUM/KAHJUM

141 026

-4 735

Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest

0

-1 325

Muu finantstulu ja -kulud

598 985

226 927

Finantstulud ja -kulud kokku

598 985

225 602

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST

740 011

220 867

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

740 011

220 867

18-08-2005

ORION CAPITAL OÜ

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

ÄRITEGEVUSEST tulenevad rahavood	31.12.2004	31.12.2003
Puhaskasum (kahjum)	740 011	220 867
Korrigeerimised aruandeaasta kasumile		
Intressitulu	0	-61 040
Muutused äritegevusega seotud varades	173 667	484 766
Muutused äritegevusega seotud kohustustes	1 322	-1 209
Saadud intressid	0	34 741
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST	915 000	678 124

INVESTEERINGUTEST tulenevad rahavood		
Finantsinvesteeringute soetus	-3 392 586	0
Finantsinvesteeringute müük	2 167 231	0
Antud laenud	0	-1 012 000
Antud laenude tagasimaksed	0	830 000
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST	-1 225 355	-182 000

FINANTSEERIMISEST tulenevad rahavood		
Saadud laenud	287 575	1 522 125
Saadud laenude tagasimaksed	-280 000	-2 462 675
RAHAVOOG FINANTSEERIMISEST	7 575	-940 550

RAHAVOOG KOKKU

Kassa ja pangakontod perioodi alguses	371 584	816 010
Kassa ja pangakontod perioodi lõpus	68 804	371 584
Kokku rahajäägi muutus	-302 780	-444 426

ORION CAPITAL OÜ

SIIN
18-00-2004

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

LISA 1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

Orion capital OÜ 2004.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel.

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil (turuhind). Väärtuse muutustest tulenevad kasumid/kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Tulude arvestus

Teenuste müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuste osutamisega seotud tulu kajastatakse vastavalt osutatava teenuse täitmise valmidusastmele.

2. 1998年12月1日以前，在《公司法》施行前，已经依法设立的有限责任公司，其注册资本未达法定最低限额，但符合《公司法》施行前法律、法规规定的条件的，其继续存续，继续存续期间，补足其法定注册资本差额。

REFERENCES

Thorp

18-08-2005

ORION CAPITAL OÜ**MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE**

Orion Capital OÜ omanike üldkoosolek teeb ettepaneku jätta 2004.a. majandusaasta puhaskasum summas 740 011,00 krooni jaotamata.

Henrik Igasta
Juhatuseliige



allkiri

31.06.2005

kuupäev

Tiiu Voog
Juhatuseliige



allkiri

31.06.2005

kuupäev

31.06.2005.a. Tallinn

18.08.2005

ORION CAPITAL OÜ

JUHATUSE KINNITUS 2004 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Orion Capital OÜ 2004.a. majandusaasta aruande allkirjastamine 31.06.2005.a.

Henrik Igasta
Juhatuse liige



allkiri

31.06.2005

kuupäev

Tiiu Voog
Juhatuse liige



allkiri

31.06.2005

kuupäev

ORION CAPITAL OÜ

18.08.2005

ORION CAPITAL OÜ

Orion Capital OÜ osanike nimekiri

<u>Osanik</u>	<u>Osade arv</u>	<u>osa</u> <u>nimiväärtus</u>
Henrik Igasta	1	40 000

Isikukood: 37406074226

Kentmanni 10-43B
Tallinn, Eesti Vabariik