

Mirjam Annovitsch

311224

veebilehe aadress: -

SISUKORD

Üldandmed	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. 5
Bilanss	lk. 6
Kasumiaruanne	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 8
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 9
Lisa 1 – Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	lk. 10-11
Lisa 2 – Raha	lk. 11
Lisa 3 – Lühiajalised finantsinvesteeringud	lk. 12
Lisa 4 – Nõuded ja ettemaksed	lk. 12
Lisa 5 – Maksud	lk. 12
Lisa 6 – Laenukohustused	lk. 13
Lisa 7 – Võlad ja ettemaksed	lk. 13
Lisa 8 – Aktsiakapital	lk. 14
Lisa 9 – Kasutusrent	lk. 14
Lisa 10 – Tehingud seotud osapooltega	lk. 14
Audiitori järeldusotsus	lk. 15
2007.a. kasumi jaotamise ettepanek	lk. 16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2007. majandusaasta aruandele	lk. 17



ÜLDANDMED

Ettevõtte nimetus:	Ganymedes Grupp As
Äriregistri kood:	10793384
Aadress:	Punga põik 1, Tabasalu, Harku vald, Harjumaa 76901
Telefon:	+372 56 575 501
E-mail:	sven.hein@mail.ee
Põhitegevusalad:	Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse (6430); Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine (70221);
Ettevõttevorm:	aktsiaselts
Omandivorm:	era
Juhatuse liige:	Sven Hein
Audiitor:	Audiitorbüroo Harri Arming Oü
Majandusaasta:	1. jaanuar - 31. detsember 2007

TEGEVUSARUANNE

Ganymedes Grupp AS on kantud Tallinna Äriregistrisse 13.09.2001.a.

Ettevõtte põhitegevusalaks on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse (6430) ning äri- ja muu juhtimisalane nõustamine (70221).

Aasta 2007 oli finantsturgudel viimase viie aasta nõrgim. Ameerika Ühendriikidest alguse saanud kriis finantssektoris viis börsid langusesse kogu maailmas. Samal ajal jahenes märgatavalt majandus ka Eestis. Siiski on ettevõtte halva tulemuse taga globaalsed mõjud, sest investeringud Eestisse on olnud väikesed ning praeguses situatsioonis ei ole neid kavas ka suurendada.

Järgmisel majandusaastal on ettevõtet plaanis lisaks senisele investeerimistegevusele hakata tegutsema ka juhtimiskonsultatsioonide valdkonnas.

Juhatuses on üks liige, kellele tasu makstud ei ole.

Keskmine töötajate arv oli 2007.a. 1 inimene.

Töötajate brutopalk koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga oli 99 175 krooni.

Likviidsuse näitajad	2007	2006
• maksevõime üldine tase	3,72	3,67
Rentaabluse suhtarvud		
• omakapitali puhasrentaablus	0,89	0,90

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON**

As Ganymedes Grupp juhatus deklareerib oma vastutust 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt As Ganymedes Grupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

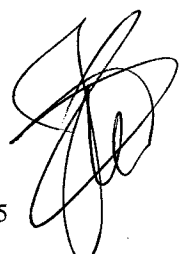
kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

As Ganymedes Grupp on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



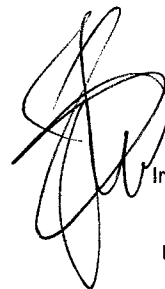
Juhatuses liige
Sven Hein

Tallinnas, 12. juunil 2008.a.



BILANSS

AKTIVA (VARAD)	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha	2	872 358	2 374 803
Lühiajalised finantsinvesteeringud	3	4 721 438	3 542 288
Nõuded ja ettemaksed	4,5	27 442	22 765
Käibevara kokku		5 621 238	5 939 856
AKTIVA (VARAD) KOKKU		5 621 238	5 939 856
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	1 476 677	1 604 678
Võlad ja ettemaksed	7,5	33 670	13 477
Lühiajalised kohustused kokku		1 510 347	1 618 155
Kohustused kokku		1 510 347	1 618 155
Omakapital aktsiaseltsis			
Aktiakapital	8	400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 881 701	6 607 393
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		-210 810	-2 725 692
Omakapital aktsiaseltsis kokku		4 110 891	4 321 701
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		5 621 238	5 939 856



Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 30.06.2008

Signature/alkiri
AUDIITORBÜROO HARRI ARMING

KASUMIARUANNE

	Lisa	2007	2006
Mitmesugused tegevuskulud		-286 885	-90 554
Tööjõu kulud		-99 175	0
s.h. palgakulu		-74 400	0
sotsiaalmaksud		-24 775	0
Muud ärikulud		-41	-725
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-386 101	-91 279
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud (-kulud) sidusettevõtjate aktsiatelt		0	-3 161 887
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		-22 946	-65 408
Muud finantstulud ja -kulud		198 237	592 882
Finantstulud ja -kulud kokku		175 291	-2 634 413
KASUM (-KAHJUM)			
ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-210 810	-2 725 692
ARUANDEAASTA			
KASUM (-KAHJUM)		-210 810	-2 725 692



Initialled for identification purposes only
 Alkirjastatud identifitseerimiseks

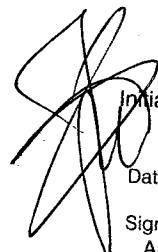
Date/kuupäev 30.06.2008

Signature/alkiri

AUDIITORBÜROO HARRI ARMING

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisa	2007	2006
<u>1. Äritegevusest tulenevad rahavood</u>			
Ärikasum (-kahjum)		-386 101	-91 279
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksude muutus:		-4 677	-22 565
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksude muutus:		20 193	4 705
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST		-370 585	-109 139
<u>2. Investeeringutest tulenevad rahavood</u>			
Aktsiate ja muude väärtpaberite soetamine		-6 049 198	-2 421 920
Aktsiate ja muude väärtpaberite müük		4 943 329	4 226 846
Sidusettevõtete müük		0	649 492
Antud laenud		0	-2 150 000
Antud laenude tagasimaksed		0	2 150 000
Saadud intressid		56 985	21 017
Saadud dividendid		67 971	40 077
RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		-980 913	2 515 512
<u>3. Finantseeringutest tulenevad rahavood</u>			
Saadud laenud		2 500	2 150 000
Saadud laenude tagasimaksed		-130 501	-2 150 000
RAHAVOOG FINANTSEERINGUTEST		-128 001	0
RAHAVOOG KOKKU		-1 479 499	2 406 373
RAHA JÄÄK PERIOODI ALGUSES		2 374 803	33 838
RAHA MUUTUS		-1 479 499	2 406 373
Valuutakursside muutuste mõju		-22 946	-65 408
RAHA JÄÄK PERIOODI LÖPUS	2	872 358	2 374 803


 Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev 30.06.2008
 Signature/allkiri
 AUDIITORBÜROO HARRI ARMING

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Aktiikapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum/kahjum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
Saldod seisuga 31.12.2005	400 000	40 000	1 202 990	5 404 403	7 047 393
2005.a. kasumi jagamine	0	0	5 404 403	-5 404 403	0
2006. aasta kahjum	0	0	0	-2 725 692	-2 725 692
Saldod seisuga 31.12.2006	400 000	40 000	6 607 393	-2 725 692	4 321 701
2006.a. kahjum jagamine	0	0	2 725 692	2 725 692	0
Aruandeaasta (-kahjum)	0	0	0	-210 810	-210 810
Saldod seisuga 31.12.2007	400 000	40 000	3 881 701	-210 810	4 110 891

Täpsem informatsioon aktsiakapitali kohta on ära toodud lisas 8.


 Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev 30.06.2008
 Signature/allkiri

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamisalused

As Ganymedes Grupp 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mille põhinõuded on kehtestatud EV raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja likviidsusfondi osakuid.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglases väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o algne soetusmaksumus miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse). Lunastustähtajani hoitavaid võlakirju kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, kasutades sisemist intressimäära.

Kauplemiseesmärgil soetatud võlakirju kajastatakse nende õiglases väärtuses. Kauplemiseesmärgil soetatud finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes. Muude õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse järjepidevalt (st. vara soetamise hetkest kuni vara realiseerimise hetkeni ühesuguselt) kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.



Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna. Kasutusrendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad esmased kulutused kajastatakse rendileandja bilansis varana (renditava varaga samal kirjel) ja amortiseeritakse kulusse rendiperioodi jooksul proportsionaalselt renditulu kajastamisega.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsembrini 2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal on reservkapitali kantud vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsiakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Lisa 2. Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Pangakontod	9 658	769 503
Likviidsusfondi osakud	862 700	1 605 300
Raha kokku	872 358	2 374 803



initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 30.06.2008

Signature/allkiri

AUDIITORBÜROO HARRI ARMING

Lisa 3. Lühiajalised finantsinvesteeringud

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid		
Aktsiad	522 661	1 392 828
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	1 306 210	312 932
Fondiosakud	2 892 567	1 836 528
Lühiajalised finantsinvesteeringud õiglasel väärtusel muudatustega läbi kasumiaruande kokku	4 721 438	3 542 288

Lisa 4. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Maksude ettemaksed (lisa 5)	4 960	0
Muud lühiajalised nõuded	2 669	3 164
<i>sh. intressid</i>	2 669	3 164
Ettemaksed teenuste eest	19 813	19 601
Nõuded ja ettemaksed kokku	27 442	22 765

Lisa 5. Maksud

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4 292	0	0	0
Sotsiaalmaks	550	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	2 616	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	162	0	0
Intressid	118	0	0	0
Kokku	4 960	2 778	0	0

Lisa 6. Laenukohustused

31.12.2007	Summa	12 kuu jooksul	Maksetähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud	1 476 677	1 476 677	Detsember 2008	0 %
Kokku	1 476 677	1 476 677		

31.12.2006	Summa	12 kuu jooksul	Maksetähtaeg	Intressi- määr
Lühiajalised laenud	1 604 678	1 604 678	Detsember 2007	0 %
Kokku	1 604 678	1 604 678		

Kõik ettevõtte laenukohustused on Eesti kroonides, tagatis puudub.

Lisa 7. Võlad ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	3 314	1 279
Võlad töövõtjatele	19 198	0
Maksuvõlad (lisa 5)	2 778	0
Muud viitvõlad	8 380	12 198
Võlad ja ettemaksed kokku	33 670	13 477

Lisa 8. Aktsiakapital

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Aktsiakapital	400 000	400 000
Aktsiate arv (tk)	40 000	40 000
Aktsiate nimiväärtus	10	10

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2007 moodustas 3 670 891 krooni (31. detsember 2006: 3 881 701 krooni, arvestades seadusega ettenähtud kohustust moodustada kohustuslik reservkapital). Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31. detsember 2007: 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 2 900 004 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 770 887 krooni. Seisuga 31. detsember 2006 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 3 027 727 krooni, millega oleks kaasnenum tulumaks summas 853 974 krooni.

Lisa 9. Kasutusrent

Kasutusrendile on võetud sõiduauto:

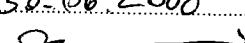
	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	87 568	10 248
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed mittekatkestatavatest rendilepingutest:	81 379	168 947
<i>s.h kuni 1 aasta</i>	62 671	75 888
<i>1-5 aastat</i>	18 708	93 059

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

Ganymedes Grupp As-ga seotud osapoolteks on juhatuse liige.
Saldod seotud osapooltega:

	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
Juhatusel liikmed	1 476 677	1 604 678
Laenukohustused kokku	1 476 677	1 604 678

Ettevõtte juhtkonnale on 2007 aastal makstud tasu summas 69 000 krooni (2006 aastal 0 krooni).


 Initialed for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev 30.06.2008
 Signature/allkiri 
 AUDIITORBÜROO HARRI ARMING

OÜ Audiitorbüroo Harri Arming

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Ganymedes Grupp AS aktsionäridele

Olen auditeerinud Ganymedes Grupp AS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2007.a, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet ja omakapitali muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 14, on kaasatud minu poolt identifitseerituna käesolevale aruandele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga. See eeskiri nõuab, et ma olen vastavuses eetikanõuetega ning et ma planeerin ja viin auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usun, et kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Ganymedes Grupp AS finantsseisundit seisuga 31. detsember 2007.a ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.



Harri Arming

Tallinnas, 30. juunil 2008.a

2007.A. KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kasum 2007.a. lõpus oli	3 881 701 krooni;
2007.a. kahjum on	-210 810 krooni;
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007:	3 670 891 krooni.

Ganymedes Grupp As juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

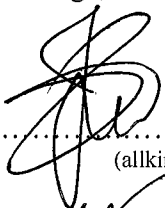
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist:	3 670 891 krooni.
--	--------------------------



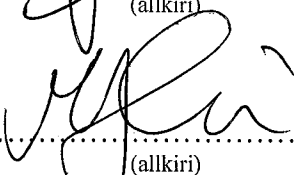
**JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD
2007 MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Ganymedes Grupp As 2007. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud
aktsionäride üldkoosoleku poolt 30. juuni 2008.a. otsusega, allkirjastamine:

Sven Hein
(Juhatus liige)


.....
(allkiri)

Maret Hein
(Nõukogu liige)


.....
(allkiri)

Valdo Hein
(Nõukogu liige)


.....
(allkiri)

Marek Krisak
(Nõukogu liige)


.....
(allkiri)



Ganymedes Grupp AS

Punga põik 1, Tabasalu 76901, Harku vald, Harjumaa

Aktionäri üldkoosoleku protokoll nr. 4/2008

Aeg: 30. juuni 2008.a.

Koht: Punga põik 1, Tabasalu

Osales ainuaktsionär:

Sven Hein, kes esindab 100% aktsiatega märgitud häälest.

Kuna esindatud oli 100% aktsiatega märgitud häälest, oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Koosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine.

Otsused:

1. Kinnitada Ganymedes Grupp AS 2007.a. majandusaasta aruanne (bilansimaht seisuga 31.12.2007.a. 5 621 238 krooni, majandusaasta kahjum 210 810 krooni), audiitori (Harri Arming OÜ) järeldusotsus ning juhatuse ettepanek kasumi jaotamata jätmise kohta.

Koosoleku viis läbi ja protokollis



Sven Hein
Juhataja



Maret Hein
Nõukogu liige



Valdo Hein
Nõukogu liige



Marek Krisak
Nõukogu liige