

282555

Ettevõtte
Käsitlus
SISALDUS

13.01.2008

Liana Kaar

GALFORD CAPITAL OÜ

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Rohuneeme tee 48D, Pringi küla, Viimsi vald, 74001 Harjumaa
Äriregistri kood:	11099680
Telefon:	+372 502 70 07
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007
Põhitegevusala kood:	Mujal liigitamata finantsvahendus EMTAK 65231
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	osanike nimekiri

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	10
LISA 3 LAENUKOHUSTUSED.....	10
LISA 4 VÕLAD.....	10
LISA 5 OMAKAPITAL.....	11
LISA 6 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD.....	11
LISA 7 SEOTUD OSAPOOLED.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

TEGEVUSARUANNE

Galford Capital OÜ põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

2007. aastat võib iseloomustada kui üht äärmiselt keerulist segaduste aega, mil maailma majandust šokeerisid krediidi- ja madala kvaliteediga laenude probleemid, mille tulemusena finantsmaailm on riskide haldamise osas kaotanud suure osa viimaste aastatega kättevõidetud usaldusest. Küllaltki rahulik detsember lõpetas selle keerulise aasta. 2007. aasta tulemusega oleme igati rahul olukorras, kus Baltikumi majandused märgatavalt jahenesid ning aktsia- ja kinnisvaraturud tegid läbi suured kukkumised, intressid tunduvalt tõusid ning kapital muutus oluliselt kallimaks.

Suhtarvud:	2007	2006
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,08	1,14
ROA (%)	0,33	11,9
ROE (%)	4,53	98,7

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

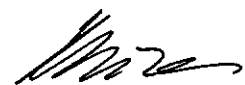
ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Osaühingul ei olnud aastal 2007 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2008 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole Galford Capital OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2007. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2008 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2007. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "3" . apr . 2008




Juhatuses liige
Kristina Siimar

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Galford Capital OÜ 2007 a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Galford Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Juhatuses liige
Kristina Siimar

“ 3 “ . apr. 2008

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha		918 111	217 544
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	10 873 005	6 666 705
Käibevara kokku		11 791 116	6 884 249
VARAD KOKKU		11 791 116	6 884 249
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3	10 624 650	5 774 090
Võlad ja ettemaksud	4	297 154	280 244
Lühiajalised kohustused kokku		10 921 804	6 054 334
KOHUSTUSED KOKKU		10 921 804	6 054 334
Omakapital	5		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		785 915	-29 643
Aruandeaasta kasum		39 397	819 558
OMAKAPITAL KOKKU		869 312	829 915
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		11 791 116	6 884 249



Juhatuse liige
Kristina Siimar

KASUMIARUANNE (skeem 1)

(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Mitmesugused tegevuskulud		-191 754	-57 217
Ärikasum (-kahjum)		-191 754	-57 217
Finantstulud ja -kulud			
Kahjum valuutakursi muutustest		-16 100	-23 557
Muud finantstulud ja -kulud	6	247 252	900 332
Finantstulud ja -kulud kokku		231 152	876 775
Kasum enne tulumaksustamist		39 398	819 558
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		39 398	819 558




Juhatuse liige
Kristina Siimar

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-191 754	-57 217
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		16 910	15 400
Valuutakursi muutused		-774	-14 089
Kokku rahavood äritegevusest		-175 618	-55 906
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-9 688 081	-5 705 288
Muude finantsinvesteeringute müük		5 465 882	4 398 848
Saadud intressid	6	241 898	1 977
Saadud dividendid	6	21 253	1 320
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3 959 048	-1 303 143
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		4 990 000	1 143 838
Saadud laenude tagasimaksed		-139 440	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		4 850 560	1 143 838
Rahavood kokku		715 894	-215 211
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		217 544	442 224
Raha ja raha ekvivalentide muutus		715 894	-215 211
<u>Valuutakursi muutuste mõju</u>		-15 327	-9 469
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		918 111	217 544



Juhatuse liige
Kristina Siimar

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	0	-29 643	10 357
Aruandeperioodi kahjum	0	0	819 558	819 558
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	0	789 915	829 915
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	4 000	-4 000	0
Aruandeperioodi kahjum	0	0	39 397	39 397
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	825 312	869 312

Täiendav informatsioon lisa 5

Juhatuses liige
Kristina Siimar

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Galford Capital OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

B. Lühiajalised finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval.

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid (aktsiad, võlakirjad, obligatsioonid, fondi osakud jne.) ning kindla lunastustähtajaga väärtpaberid, mille lunastustähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast.

Lühiajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse väärtpaberitesse kajastatakse õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind.

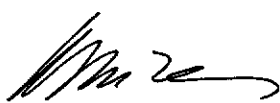
C. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võetud laenud, muud võlad,) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

D. Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.



Juhatuse liige
Kristina Siimar

LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aksiad	1 074 467	2 162 790
Fondiosakud	8 227 109	2 585 668
Võlakirjad	1 571 429	1 918 247
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	10 873 005	6 666 705
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	10 873 005	6 666 705

LISA 3 LAENUKOHUSTUSED

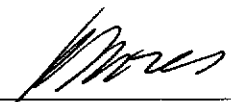
	Saldo 31.12.2007	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Lühiajalised laenud (lisa 6)	10 624 650	10 624 650	2 008
Kokku	10 624 650	10 624 650	

	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Lühiajalised laenud (lisa 6)	5 774 090	5 774 090	2 007
Kokku	5 774 090	5 774 090	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

LISA 4 VÕLAD

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	24 874	7 964
Muud võlad (lisa 7)	272 280	272 280
Võlad kokku	297 154	280 244


 Juhatuselüige
 Kristina Siimar

LISA 5 OMAKAPITAL

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2007 moodustas 825 312 (2006: 785 915) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 651 996 (2006: 613 014) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 173 316 (2006: 172 901) krooni.

LISA 6 MUUD FINANTSTULUD JA -KULUD

	2007	2006
Intressitulu	241 898	1 977
Dividenditulu	21 253	1 320
Kasum väärtpaberite müügist	131 896	229 323
Kasum/kahjum väärtpaberite ümberhindlusest	-147 795	667 712
Muud finantstulud ja -kulud kokku	247 252	900 332

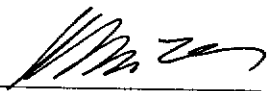
LISA 7 SEOTUD OSAPOOLED

Galford Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) omanikke

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2007	31.12.2006
Omanik	10 896 930	6 046 370
<i>sh lühiajalised laenud</i>	<i>10 624 650</i>	<i>5 774 090</i>
<i>muud nõuded</i>	<i>272 280</i>	<i>272 280</i>
Lühiajalised kohustused kokku	10 896 930	6 046 370


 Juhatuses liige
 Kristina Siimar

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

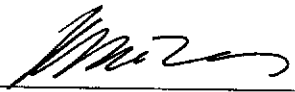
Galford Capital OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jätta 2007. aasta puhaskasum summas 39 397 krooni jaotamata.



Juhatuses liige
Kristina Siimar

JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Galford Capital OÜ 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt "3." apr. 2008 otsusega.



Juhatuses liige
Krsitina Siimar

"3." apr. 2008

GALFORD CAPITAL OÜ
OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "3" apr 2008

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	Kristina Siimar 47111170281	Harjumaa	40 000.00 krooni	24.03.2005	ost-müük



Juhatuselige
Kristina Siimar