

SKANEERITUD

20-03-2007

Veronika Poulos

237342

RIIGI ARHIIV
KIRJUTUS
00001
11-06-2007

4 Mirjam Annoviitš

GALFORD CAPITAL OÜ

2006. 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: 01.01.2006-31.12.2006
- Põhitegevusalad:
- investeerimistegevus
- 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.....	11
LISA 7 SEOTUD OSAPOOLED.....	11
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	13

TEGEVUSARUANNE

Galford Capital OÜ põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

2006. aastat võib iseloomustada kui edukat aastat, finantsturud olid jätkuvalt positiivsed ning IV. kvartalis andis hoogu juurde nõrgem inflatsioon nii USA-s kui Euroopas. Kuigi viimase aja arengutest võib nentida, et nähtavasti jätkub majanduses järk-järguline aeglustumine, jätkub kõigi eelduste kohaselt maailmamajanduses soodne areng ka järgmisel aastal. Seega ei plaani Galford Capital OÜ teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Suhtarvud:	2006	2005
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	1,14	1,00
ROA (%)	11,9	-0,6
ROE (%)	98,7	-286,1

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Osahingul ei olnud aastal 2006 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2007 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole Galford Capital OÜ väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2006. majandusaastal ei olnud osahingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2007 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2006. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "14" märts 2007



Juhatuses liige
Kristina Siimar

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Galford Capital OÜ 2006 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 ettevõte.




Juhatuses liige
Kristina Siimar

„14. „ märts 2007

BILANSS

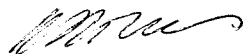
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha		217 544	442 224
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2	6 666 705	4 463 231
Käibevara kokku		6 884 249	4 905 455
VARAD KOKKU		6 884 249	4 905 455
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3	5 774 090	4 630 252
Võlad ja ettemaksed	4	280 244	264 846
Lühiajalised kohustused kokku		6 054 334	4 895 098
KOHUSTUSED KOKKU		6 054 334	4 895 098
Omakapital	5		
Osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-29 643	0
Aruandeaasta kasum		819 558	-29 643
OMAKAPITAL KOKKU		829 915	10 357
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		6 884 249	4 905 455

Juhatuses liige
Kristina Siimar

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Mitmesugused tegevuskulud		-57 217	-5 020
Ärikasum (-kahjum)		-57 217	-5 020
Finantstulud ja -kulud			
Intrassikulud		0	-216
Kahjum valuutakursi muutustest		-23 557	-18 313
Muud finantstulud ja -kulud	6	900 332	-6 094
Finantstulud ja -kulud kokku		876 775	-24 623
Kasum enne tulumaksustamist		819 558	-29 643
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		819 558	-29 643



Juhatuse liige
Kristina Siimar

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		-57 217	-5 020
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		15 400	264 847
Makstud intressid		0	-216
Valuutakursi muutused		-14 089	-18 313
Kokku rahavood äritegevusest		-55 906	241 298
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-5 705 288	-4 472 721
Muude finantsinvesteeringute müük		4 398 848	0
Saadud intressid	6	1 977	3 395
Saadud dividendid	6	1 320	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-1 303 143	-4 469 326
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		1 143 838	4 630 252
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		1 143 838	4 630 252
Rahavood kokku		-215 211	402 224
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		442 224	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-215 211	402 224
<u>Valuutakursi muutuste mõju</u>		-9 469	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		217 544	442 224



Juhatuse liige
Kristina Siimar

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Osakapitali sissemakse 27.01.2005	40 000	0	40 000
Aruandeperioodi kahjum	0	-29 643	-29 643
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	-29 643	10 357
Aruandeperioodi kahjum	0	819 558	819 558
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	789 915	829 915

Täiendav informatsioon lisa 5



Juhatuse liige
Kristina Siimar

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

Galford Capital OÜ 2006. 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 alljärgnevas arvestuspõhimõtetes.

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.



Juhatuses liige
Kristina Siimar

LISA 2 LÜHIAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised finantsinvesteeringud		
Aktsiad	2 162 790	1 204 602
Fondiosakud	2 585 668	2 508 382
Võlakirjad	1 918 247	750 247
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande kokku	6 666 705	4 463 231
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	6 666 705	4 463 231

LISA 3 LAENUKOHUSTUSED


	Saldo 31.12.2006	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Lühiajalised laenud (lisa 7)	5 774 090	5 774 090	2 007
Kokku	5 774 090	5 774 090	

	Saldo 31.12.2005	Tagasi maksta 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg
Lühiajalised laenud (lisa 7)	4 630 252	4 630 252	2 006
Kokku	4 630 252	4 630 252	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides.

LISA 4 VÕLAD

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	7 964	0
Muud võlad (lisa 7)	272 280	264 846
Võlad kokku	280 244	264 846


 Juhatusel liige
 Kristina Siimar

LISA 5 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
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 2006 moodustas 785 915 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2006 kaasneb sellega tulumaksukulu 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 613 014 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 172 901 krooni.

LISA 6 MUUD FINANTSTULUD

	2006	2005
Intressitulu	1 977	3 395
Dividenditulu	1 320	0
Kasum väärtpaberite müügist	229 323	0
Kasum/kahjum väärtpaberite ümberhindlusest	667 712	-9 489
Muud finantstulud kokku	900 332	-6 094

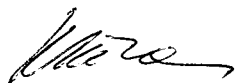
LISA 7 SEOTUD OSAPOOLED

Galford Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a) omanikke

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Omanik	6 046 370	4 895 098
<i>sb lühiajalised laenud</i>	<i>5 774 090</i>	<i>4 630 252</i>
<i>muud nõuded</i>	<i>272 280</i>	<i>264 846</i>
Lühiajalised kohustused kokku	6 046 370	4 895 098



Juhatuses liige
Kristina Siimar

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Galford Capital OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 819 558 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali - 4 000 krooni
2. jaotamata kasum 815 558 krooni.



Juhatuses liige
Kristina Siimar

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud Galford Capital OÜ 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt
"14" "nov" 2007 otsusega.



Juhatuses liige
Krsitina Siimar

"14" "nov" 2007

GALFORD CAPITAL OÜ
OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "14" "aprill" 2007

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



Juhatuses liige
Kristina Siimar