

osaühing Ordway Capital

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kopli 96B-12, 10416 Tallinn
Äriregistri kood:	11168168
Telefon:	+ 372 503 5443
E-post:	info@dinvest.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007
Põhitegevusalad:	Hoonestusprojektide arendus.EMTAK kood: 41101
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid:	• osanike nimekiri

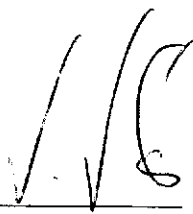
SISUKORD

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE (skeem 1).....	7
RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	10
LISA 1 RAHA.....	11
LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED	11
LISA 3 MAKSUD.....	11
LISA 4 VÕLAD JA ETTEMAKSED.....	11
LISA 5 MUUD VÕLAD	12
LISA 6 OMAKAPITAL	12
LISA 7 MUUD ÄRITULUD	12
LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLEGA.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	15

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Osaühing Ordway Capital peamiseks tegevusalaks on kinnisvaratehingud.

Juriidiline aadress:	Kopli 96B-12 10416 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	11168168
Telefon:	+ 372 503 5443
E-mail:	info@dinvest.ee



Juhatuse liige
Veikko Varik

TEGEVUSARUANNE

Ordway Capital OÜ asutati 2005 aasta septembrikuus. Põhitegevusalaks on kinnisvara arendamine.

Majandustulemused.

Ordway Capital OÜ bilansimaht seisuga 31.12.2007.a. moodustas 8 461 606 krooni ja aruandeaasta kahjumiks kujunes 712 216 krooni.

	2007.a.	2006.a.
Finantsnäitajad.		
Omakapital (kr)	4 171 905	7 884 121
Osakapital (kr)	40 000	40 000
ROE (%)	0	99
Omakapitali suhe kogupassivasse(%)	49	92
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,97	2,93

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

ROE (%) = puhaskasum / omakapital

Omakapitali suhe kogupassivasse(%) = omakapital / kogupassiva

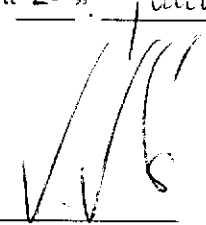
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised kohustused

2007 aastal osales Ordway Capital OÜ investeringus Rakvere Põhjakeskuse arendamiseks. Vabad vahendid olid osaliselt lühiajaliselt laenatud kolmandatele isikutele. Peeti mitmeid läbirääkimisi kinnisvara omandamiseks selle arendamise eesmärgil.

Tuleviku väljavaated: keerukamaks muutunud majandussituatsioonis peetakse endiselt läbirääkimisi võimaluste leidmiseks kinnisvarasse investeerimiseks. Samuti on kaalumisel mitmete kaubaartiklite vahendamine (import) Eesti Vabariiki. Vabad vahendid paigutatakse võimalikult soodsalt lühiajaliselt võimalikult suurt likviidsuse määra säilitades.

2007 aastal ei olnud osaühingul ühtki palgalist töötajat. Osaühingu juhatus on üheliikmeline. Tegevust juhtis osaühingujuhataja. Töötasid ega juhatusel liikme tasusid, samuti muid kompensatsioone äriühing maksnud ei ole.

Tallinnas, "20". juuni 2008


Juhatusel liige
Veikko Varik

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud osaühing Ordway Capital 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. Osaühing Ordway Capital on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

“20.” juuni 2008

Juhatusel
Veikko Varik

BILANSS

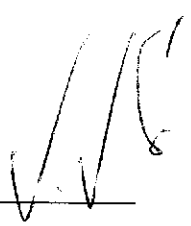
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha	1	2 992 858	5 595 523
Nõuded ja ettemaksed	2, 3	5 468 748	2 893 068
Käibevara kokku		8 461 606	8 488 591
VARAD KOKKU		8 461 606	8 488 591
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	4	4 289 701	604 470
Lühiajalised kohustused kokku		4 289 701	604 470
KOHUSTUSED KOKKU			
Osakapital	6	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		4 840 121	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-712 216	7 844 121
OMAKAPITAL KOKKU		4 171 905	7 884 121
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		8 461 606	8 488 591


Juhatuses liige
Veikko Varik

KASUMIARUANNE (skeem 1)
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	28.09.2005- 31.12.2006
Muud äritulud	7	0	15 094
Teenused		0	-23 382
Mitmesugused tegevuskulud		-42 152	-15 353
Muud ärikulud		-100 034	-11 374
Ärikasum(-kahjum)		-142 186	-35 015
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud investeringutelt		0	7 904 209
tütarettevõtjatesse			
Intressikulud		0	-658 318
Muud finantstulud ja -kulud		228 859	633 245
Finantstulud ja -kulud kokku		228 859	7 879 136
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		86 673	7 844 121
Tulumaks		-798 889	0
Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)		-712 216	7 844 121


Juhatuse liige
Veikko Varik

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	28.09.2005- 31.12.2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-142 186	-35 015
Korrigeerimised:			
Kasum/kahjum (-/+ põhivara müügist ja mahakandmisest	7	0	-15 094
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-4 115	-2 400 227
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-43 466	5 038
Makstud ettevõtte tulumaks		-12 692	0
Makstud intressid		0	-58 886
Kokku rahavood äritegevusest		-202 459	-2 504 184
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		0	-6 451 906
Materiaalse põhivara müük		0	6 467 000
Muude finantsinvesteeringute soetus		0	-89 900
Muude finantsinvesteeringute müük		0	799 410
Antud laenud		-4 570 000	-14 552 500
Antud laenude tagasimaksed		2 000 000	14 552 500
Saadud intressid		227 294	140 404
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 342 706	8 059 707
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud ning emiteeritud võlakirjad		0	27 000 000
Saadud laenude tagasimaksed		0	-27 000 000
Makstud dividendid		-57 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-57 500	0
Rahavood kokku		-2 602 665	5 555 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1	5 595 523	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-2 602 665	5 555 523
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		2 992 858	5 595 523



Juhatuses liige
Veikko Varik

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 28.09.2005	40 000		0	40 000
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	0		7 844 121	7 844 121
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000		7 844 121	7 884 121
Aruandeaasta kasum(-kahjum)			-712 216	-712 216
Kohustuslik reservkapital		4000	-4 000	0
Väljakuulutatud dividendid			-3 000 000	-3 000 000
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	4 127 905	4 171 905


Juhatuse liige
Veikko Varik

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED**

Ordway Capital OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

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

B. Finantskohustused

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

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

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

C. Ettevõtte tulumaks

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. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

E. Tehingud välisvaluutas

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.

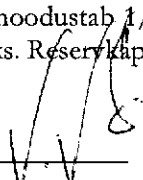
F. Tulude arvestus

Intressi- ja dividenditulu lühiajalistelt finantsinvesteeringutelt kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu laekumist saab usaldusväärselt hinnata.

G. Kohustuslik reservkapital

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

Juhatuse liige
Veikko Varik



LISA 1 RAHA

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	117 000	57 000
Pangakontod	2 875 858	502 523
Raha kokku	2 992 858	559 523

LISA 2 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded ostjate vastu	2 400 000	2 400 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 3)	4 343	228
Muud lühiajalised nõuded	2 570 000	0
Intressid	494 405	492 840
Nõuded ja ettemaksed kokku	5 468 748	2 893 068

LISA 3 MAKSUD

Maksuliik	31.12.2007		31.12.2006	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	4 343	0	228	0
Ettevõtte tulumaks	0	3526	0	0
Maksuintressid	0	34	0	0
Kokku	4 343	3 560	228	0

LISA 4 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad tarnijatele	0	5 038
Väljamaksmata dividendid	2 912 500	0
Väljamaksmata dividendide ettevõtte tulumaks	774 209	0
Maksuvõlad (lisa 3)	3 560	0
Muud võlad(lisa 5)	599 432	599 432
Võlad ja ettemaksed kokku	4 289 701	604 470


 Juhatuse liige
 Veikko Varik

LISA 5 MUUD VÕLAD

	Saldo 31.12.2007	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	intressi määr
Intressivõlad	599 432	599 432	01.07.2008	2,25-3,5%
Kokku	599 432	599 432		

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Tagasimakse tähtaeg	intressi määr
Intressivõlad	599 432	599 432	01.12.2007	2,25-3,5%
Kokku	599 432	599 432		

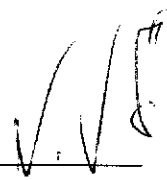
LISA 6 OMAKAPITAL

	31.12.2007	28.09.2005- 31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arve	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 4 127 905 (31. detsember 2006: 7 844 121) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/77 (kuni 31. detsember 2007 kehtis maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 3 261 045 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 866 860 krooni.

LISA 7 MUUD ÄRITULUD

	31.12.2007	28.09.2005- 31.12.2006
Tulu põhivara müügist	0	15094
Muud äritulud kokku	0	15094


 Juhatuse liige
 Veikko Varik

LISA 8 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLEGA

Ordway Capital OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

a. omanikku

b. Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted

Aruandeperioodil ei ole juhatuse liikmele arvestatud tasusid ega antud muid soodustusi.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2007	28.09.2005- 31.12.2006
Intressi nõuded	492 840	492 840
Kokku	492 840	492 840



Juhatuse liige
Veikko Varik

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Ordway Capital OÜ juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada bilansipäevaks kogunenud jaotamata kasum summas 4 127 905 krooni alljärgnevalt:

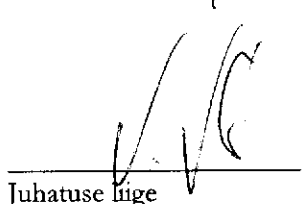
1. jaotamata kasum – 4 127 905 krooni



Juhatuses liige
Veikko Varik

JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud osaühing Ordway Capital 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt "20". juuni 2008 otsusega.



Juhatuses liige
Veikko Varik

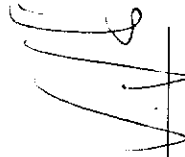
"27". juuni 2008

osatühing Ordway Capital

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga 20. juunil 2008

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg
1.	Veikko Varik i.k. 3670312272	TALLINN	40 000.00 krooni	28.09.2005



Juhatusel läige
Veikko Varik