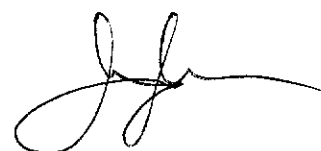

POLIZIA SEIF OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

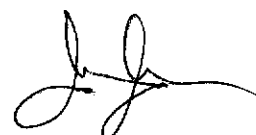
2007

Majandusaasta algus:	01.01.2007
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007
Registrikood:	10976162
Juriidiline aadress:	Tehnika 21-11 10149 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	37256809371
Põhitegevusala:	varahaldus



SISUKORD

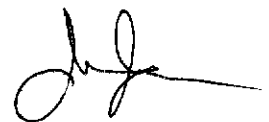
SISUKORD.....	2
ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
Lisa 2. Raha ja pangakontod	12
Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid.....	12
Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad.....	12
Lisa 5. Mitmesugused võlad.....	12
Lisa 6. Omakapital.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
Juhataja allkirjad 2007.a majandusaasta aruandele.....	15



ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Polizia Seif on asutatud 2003. a Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on osalemine oma vahenditega raha- ja väärtpaberiturgudel lisaks investeeringud erinevasse varasse (põhitegevusala EMTAK kood 64301)

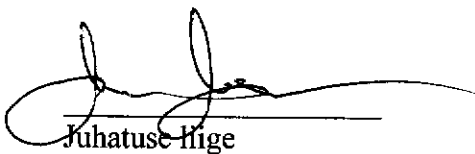
Juriidiline aadress:	Tehnika 21-11 10149 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10976162
Telefon:	37256809371



JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Polizia Seif OÜ majandustegevus 2007. a oli plaanipärane. Ettevõtte osales üleöö rahaturul ja investeeris erinevatesse väärtpaberitesse. 2007 aasta lõpetas Polizia Seif OÜ 1 298 766 kroonise kasumiga. Tervikuna on ettevõtte heas majandus- ja finantsseisus, tegutsetakse vastavalt kinnitatud strateegiale. 2008. a jätkub analoogselt eelneva aastaga.

Seisuga 31.12.2007. a ettevõttes palgakulu puudus.



Juhatuselige
Maris Mosona

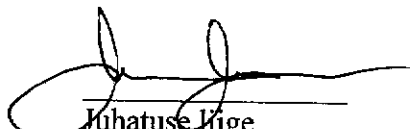
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud Polizia Seif 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. Polizia Seif OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

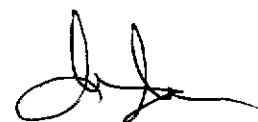


Juhatuselige
Maris Mosona

Tallinnas, 28. juuni 2008

Bilanss

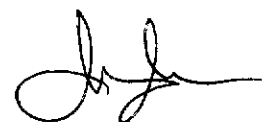
	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	72 756	888 134
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	11 054 547	7 255 746
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded		2 342 180	0
Mitmesugused nõuded kokku		2 342 180	0
Käibevara kokku		13 469 482	8 143 879
Põhivara			
Pikaajalised Finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded		4 108 595	2 719 715
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	4	20 000	20 000
Põhivara kokku		4 128 595	2 739 715
VARAD KOKKU		17 598 078	10 883 594
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Muud võlad	5	13 990 668	8 574 949
Mitmesugused võlad kokku		13 990 668	8 574 949
Pikaajalised kohustused kokku		13 990 668	8 574 949
KOHUSTUSED KOKKU		13 990 668	8 574 949
Omakapital	6		
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		2 264 644	896 743
Aruandeaasta kasum		1 298 766	1 367 901
OMAKAPITAL KOKKU		3 607 410	2 308 645
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		17 598 078	10 883 595



Kasumiaruanne

[skeem 1]

	2007	2006
Ärikulud		
Muud ärikulud	189 493	80 394
Ärikulud kokku	189 493	80 394
Ärikasum (-kahjum)	- 189 493	-80 394
Finantstulud		
Finantstulud muudelt pikaajalistest finantsinvesteeringutelt	188 880	171 441
Muud finantstulud		
Väärtpaberite ümberhindlus	779 610	1 267 742
Saadud intressid	118 441	4 514
Kasum valuutakursi muutusest	484	116
Finantstulud kokku	1 488 256	1 448 296
Kasum majandustegevusest	1 298 766	1 367 901
Aruandeaasta puhaskasum	1 298 766	1 367 901



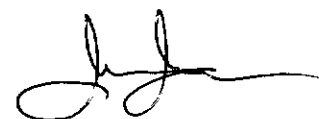
Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2007	40 000	4 000	2 264 644	2 308 644
Aruandeaasta kasum	0	0	1 298 766	1 298 766
31.12.2007	40 000	4 000	3 563 410	3 607 410



Rahavoogude aruanne

	2007	2006
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum	-189 493	-80 394
Korrigeerimised		
Kokku rahavood äritegevusest	-189 493	-80 394
Rahavood investeerimistegevusest		
Väärtpaberite soetus	-4 447 721	-981 996
Väärtpaberite müük	1 829 371	4 484
Saadud intressid	118 441	4 514
Tütarettevõtjate osade ost	0	-20 000
Antud laenud	-3 542 179	-109 996
Antud laenude tagasimaksed		0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 042 088	-815 392
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	5 415 719	1 723 949
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 415 719	1 723 949
Rahavood kokku	-815 862	828 163
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	 888 134	 59 855
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-815 862	825 163
Valuutakursside muutus	484	116
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 756	888 134



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Polizia Seif 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantskohustused

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.

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.

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, kuni 31. detsember 2006 maksumäär 23/77) 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.

Tehingud välisvaluutas ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

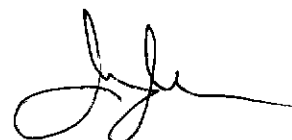
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

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.



Lisa 2 Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Pangakontod	72 756	888 134
Raha kokku	72 756	888 134

Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid

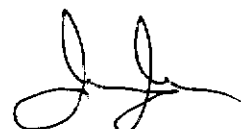
Väärtpaber	Väärtus 31.12.2006 või soetusväärtus 2007. a	Väärtus 31.12.2007
Hansa Ida Euroopa Kinnisvara Aktsia F	1019000	1084295
Lewis Charles Romania Property F	1401483	1211491
Hansa Ida Euroopa Aktsiafond A	941592	1061996
JPMF Emerging Europe Equity A	553566	656671
JPMFF US Strategic Value Fund A	553438	508211
JPMFF Pacific Equity Fund	305926	322178
Templeton Asian Growth Fund	360968	525200
Trowe Global EM Markets EQF A-CL	487771	627547
Franklin Mutual European Fund	610324	653131
Gam Diversity II-Euro Class	338456	351909
Metro Barona 31.10.2008	419329	603959
JPM EUR DYN MEGA CAP	2218377	2263827
Templeton Lat America A ACC	494223	569180
SIF Moldova	302281	303679
SIF Oltenia	268199	311275
Summa	7 255 746	11 054 547

Lisa 4. Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

2006. a on omandatud üks, 20 000 kroonise nimiväärtusega, OÜ Industriaalvara osa. Nimetatud osa moodustab kogu OÜ Industriaalvara osakapitalist 50 %.

Lisa 5. Mitmesugused võlad

Muude võlgadena on kajastatud ainuosanikult saadud pikaajaline laen summas 13 990 668 krooni.

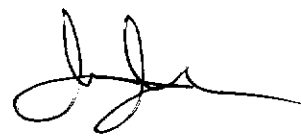


Lisa 6. Omakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kr)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus (kr)	40 000	40 000
Kokku	40 000	40 000

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2007 on 3 563 410 krooni.

Dividendide väljamaksmisel osanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist osanikele võimalik dividendidena välja maksta 2 815 094 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 748 316 krooni.



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Polizia Seif juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2007. a puhaskasum summas 1 298 766 krooni alljärgnevalt:

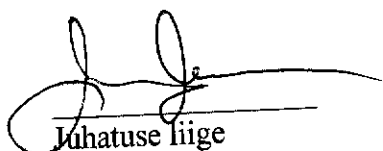
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse: 1 298 766 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist: 3 563 410 krooni



Juhataja allkirjad 2007.a majandusaasta aruandele

OÜ Polizia Seif 2007. a majandusaasta aruanne on kinnitatud ainuosaniku poolt ja allkirjastatud juhataja poolt 28. juunil 2008.



Juhatuse liige
Maris Mosona

OÜ POLIZIA SEIF

2007. a majandusaasta aruande lisa

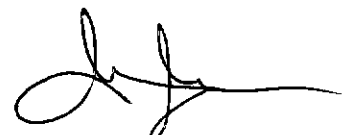
OSANIKE NIMEKIRI

1. Toomas Vaher

elukoht : Tallinn, Tehnika 11-21

isikukood : 37410126024

osa nimiväärtusega 40 000 krooni



322 905
Adamson

Harju Maakohtu Registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 11317

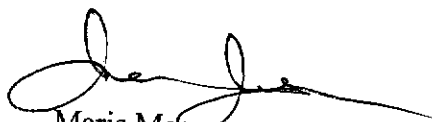
Eve Uibo

19. september 2008. a

AVALDUS

Esitasime Polizia Seif OÜ 2007. a majandusaasta aruande elektroonilisel kujul. Hilisema kontrolli käigus avastati, et esitatud on ebaõige versioon aruandest, mis sisaldab olulist trükiviga ühel bilansikirjel. Seoses sellega palume asendada digitaalselt esitatud aruanne käesoleva, paberkandjal, saadetud aruandega.

Lugupidamisega



Maris Mosona
Polizia Seif OÜ juhatuse liige

Lisa: Polizia Seif OÜ 2007. a majandusaasta aruanne