

POLIZIA SEIF OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

2006

Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006

Registrikood:	10976162
---------------	----------

Juriidiline aadress:	Tehnika 21-11 10149 Tallinn Eesti Vabariik
----------------------	--

Telefon:	37256809371
----------	-------------

Põhitegevusala:	varahaldus
-----------------	------------

SISUKORD

SISUKORD.....	2
ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
<u>JUHATUSE TEGEVUSARUANNE.....</u>	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.....	11
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 2006.a majandusaasta aruandele.....	15

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Polizia Seif on asutatud 2003.a. Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on osalemine oma vahenditega raha- ja väärtpaberiturgudel lisaks investeringud varasse.

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

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Polizia Seif OÜ majandustegevus 2006 a. oli plaanipärane. Ettevõtte osales üleöö rahaturul ja investeeris erinevatesse väärtpaberitesse. 2006 aasta lõpetas Polizia Seif OÜ 1 367 901 kroonise kasumiga. Tervikuna on ettevõtte heas majandus- ja finantsseisus, tegutsetakse vastavalt kinnitatud strateegiale. 2007. a. jätkub analoogselt eelneva aastaga.

Seisuga 31.12.2006. a. ettevõttes palgakulu puudus.

Juhatuse liige
Maris Mosona

Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 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.

Juhatus liige
Maris Mosona

Tallinnas, 29. juuni 2007

Juhatus liige

Bilanss

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	888 134	59 855
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	7 255 746	5 293 610
Käibevara kokku		8 143 879	5 353 465
Põhivara			
Pikaajalised Finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded		2 719 715	2 438 278
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	4	20 000	
Põhivara kokku		2 739 715	2 438 278
VARAD KOKKU		10 883 594	7 791 743
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Muud võlad	5	8 574 949	6 851 000
Mitmesugused võlad kokku		8 574 949	6 851 000
Pikaajalised kohustused kokku		8 574 949	6 851 000
KOHUSTUSED KOKKU		8 574 949	6 851 000
Omakapital	6		
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		896 743	187 241
Aruandeaasta kasum		1 367 901	709 502
OMAKAPITAL KOKKU		2 308 645	940 743
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		10 883 595	7 791 743

Kasumiaruanne

[skeem 1]

Juhatuse liige

	2006	2005
Ärikulud		
Muud ärikulud	80 394	15 951
Ärikulud kokku	80 394	15 951
Ärikasum [-kahjum]	-80 394	-15 951
Finantstulud		
Finantstulud muudelt pikaajalistest finantsinvesteeringutelt	171 441	155 470
Muud finantstulud		
Väärtpaberite ümberhindlus	1 267 742	558 055
Saadud intressid	4 514	11 920
Kasum valuutakursi muutusest	116	8
Finantstulud kokku	1 448 296	725 453
Kasum majandustegevusest	1 367 901	709 502
Aruandeaasta puhaskasum	1 367 901	709 502

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2006	40 000	4 000	896 743	940 743
Aruandeaasta kasum	0	0	1 367 902	1 367 902
31.12.2006	40 000	4 000	2 264 645	2 308 645

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikahjum	-80 394	- 15 951
Korrigeerimised		
Kokku rahavood äritegevusest	-80 394	- 15 951
Rahavood investeerimistegevusest		
Väärtpaberite soetus	-981 996	-4 735 554
Väärtpaberite müük	4 484	0
Saadud intressid	4 514	11 920
Tütarettevõtjate osade ost	-20 000	0
Antud laenud	-109 996	0
Antud laenude tagasimaksed	0	1 454 433
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-815 392	-3 269 201
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 723 949	3 345 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 723 949	3 345 000
Rahavood kokku	828 163	59 847
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 855	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	825 163	59 847
Valuutakursside muutus	116	8
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	888 134	59 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Polizia Seif 2006. 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 maksamisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttel 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

Juhatus liige

22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77, kuni 31. detsember 2005 maksumäär 24/76 ning kuni 31.12.2004 maksumäär 26/74) 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 õiglases väärtuses, 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

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	888 134	59 855
Raha kokku	888 134	59 855

Lisa 3. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Väärtpaber	31.12.2005 või soetusväärtus 2006 a.	Väärtus 31.12.2006 a.
Tallink Grupp Share	98 749	101936
Hasa Exchangeable Bond	307 601	353800
Hansa Ida Euroopa Aktsiafond A	1 381 002	1877472
JPMF Emerging Europe Equity A	450 005	553566
JPMFF US Strategic Value Fund A	519 580	553438
JPMFF Pacific Equity Fund	313 203	305926
Templeton Asian Growth Fund	302 856	360968
Trowe Global EM Markets EQF A-CL	420 760	487771
Franklin Mutual European Fund	520 169	610324
Gam Diversity II-Euro Class	299 744	338456
Metro Barona 31.10.2008	392 339	419329
Olympic Entertainment Group	80 131	152593
HP Bond Aasia indeksid	500 480	569686
SIF Moldova	199 381	302281
SIFOltenia	202 004	268199
Summa	5 988 004	7 255 746

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 8 574 949 krooni.

Lisa 6. Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
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 31.12.2006 a on 2 264 645 krooni.

Dividendide väljamaksmisel osanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 netodividendidena väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist osanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 766 423 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 498 222 krooni.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Polizia Seif juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006.a puhaskasum summas 1 367 902 krooni alljärgnevalt:

Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse: 1 367 902 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist: 2 264 645 krooni

Juhatusel liige

Juhataja allkirjad 2006.a majandusaasta aruandele

OÜ Polizia Seif 2006.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt ja allkirjastatud juhataja poolt 29. juunil 2007:

Juhatuse liige
Maris Mosona

Juhatuse liige

OÜ POLIZIA SEIF

2006 .a. majandusaasta aruande lisa

OSANIKE NIMEKIRI

1. Toomas Vaher

elukoht : Tallinn, Tehnika 11-21

isikukood : 37410126024

osa nimiväärtusega 40 000 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Polizia Seif OÜ (registrikood: 10976162) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Maris Mosona (Juhatuse liige) - kinnitanud 14.09.2008