

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

AE

Külli Mendei

KONTROLLITUD

POLIZIA SEIF OÜ

2005 a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:	01.01.2005
Majandusaasta lõpp:	31.12.2005
Registrikood:	10976162
Juriidiline aadress:	Tehnika 21-11 10149 Tallinn Eesti Vabariik
Telefon:	37256809371
Põhitegevusala:	varahaldus
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	- osanike nimekiri

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

SISUKORD

SISUKORD	2
ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS 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. Aktsiad ja muud väärtpaberid	12
Lisa 3. Mitmesugused võlad	12
Lisa 4. Omakapital	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
Juhataja allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele	14

0 0

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

04. 07. 2006

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

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

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

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04.07.2006

Polizia Seif OÜ majandustegevus 2005. a. oli plaanipärane. Ettevõtte osales üleöö rahaturul investeeris erinevatesse väärtpaberitesse. 2005 aasta lõpetas Polizia Seif OÜ 709.502 kroonise kasumiga. Tervikuna on ettevõtte heas majandus- ja finantsseisus, tegutsetakse vastavalt kinnitatud strateegiale.

2006. a. jätkub analoogselt eelneva aastaga. Suureneb intressitootvate varade maht. Seisuga 31.12.2005. a. ettevõttes palgakulu puudus.



Juhatuselige
Maris Mosona

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

04.07.2006

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud Polizia Seif OÜ 2005. 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.


Juhatuseläige
Maris Mosona

Tallinnas, 30. juuni 2006

Bilanss

SISSE TULNUD

04. 07. 2006

	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		59 855	0
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	5 293 610	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiajalised nõuded			1 454 433
Mitmesugused nõuded kokku			1 454 433
Käibevara kokku		5 353 465	1 454 433
Põhivara			
Pikaajalised Finantsinvesteeringud			
Muud pikaajalised nõuded		2 438 278	-
Põhivara kokku		2 438 278	2 282 808
VARAD KOKKU		7 791 743	3 737 241
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Muud võlad	3	6 851 000	3 506 000
Mitmesugused võlad kokku		6 851 000	3 506 000
Pikaajalised kohustused kokku		6 851 000	3 506 000
KOHUSTUSED KOKKU		6 851 000	3 506 000
Omakapital	4		
Osakapital nimiväärtuses		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		187 241	0
Aruandeaasta kasum		709 502	191 241
OMAKAPITAL KOKKU		940 743	231 241
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		7 791 743	3 737 241

Kasumiaruanne

[skeem 1]

Harju Maakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

	2005a.	0 400 42. 2006
Äritulud		
Müügitulu	0	197 808
Äritulud kokku	0.....	197 808
Ärikulud		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	20 000
Kulum kokku	0	20 000
Muud ärikulud	15 951	
Ärikulud kokku	15 951	20 000
Ärikasum [-kahjum]	-	15 951 177 808
Finantstulud		
Finantstulud muudelt pikaajalistest finantsinvesteeringutelt	155 470	13 580
Muud finantstulud		
Väärtpaberite ümberhindlus	558 055	
Saadud intressid	11 920	
Kasum valuutakursi muutusest	8	
Finantstulud kokku	725 453	13 580
Finantskulud		
Intressikulud	0	147
Finantskulud kokku	0	147
Kasum majandustegevusest	709 502	191 241
Aruandeaasta puhaskasum	709 502	191 241

Omakapitali muutuste aruanneHarju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
01.01.2005	40 000	4 000	187 241	231 241
Aruandeaasta kasum	0	0	709 502	709 502
31.12.2005	40 000	4 000	896 743	940 743

Rahavoogude aruanne

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

	Lisa	2005	2004
			04. 07. 2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum	-	15 951	191 241
Korrigeerimised			3 506 000
Väärtpaberite ümberhindlus			
Kokku rahavood äritegevusest	-	15 951	3 697 241
Rahavood investeerimistegevusest			
Väärtpaberite soetus		-4 735 554	
Saadud intressid		11 920	
Antud laenude tagasimaksed		1 454 433	
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-3 269 201	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		3 345 000	-1 454 433
			-2 282 808
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3345000	-3 737 241
Rahavood omakapitali muutustest		0	40 000
Rahavood kokku		59 847	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		0	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus		59 847	0
Valuutakursside muutus		8	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		59 855	0

Harju Maakohus
Registriosakond**Raamatupidamise aastaaruande lisad**

SISSE TULNUD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 04.07.2006

OÜ Polizia Seif 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted 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.

Esitusviisi ja arvestuspõhimõtete muudatused

2005.a jooksul on jõustunud rida muudatusi Raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise toimkonna juhendites. Vastavalt seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhendite nõuetele on muudetud finantsaruannetes kajastatud informatsiooni esitusviisi ning on avaldatud täiendavat informatsiooni aruande lisades. Eelmise perioodi võrdlusandmete esitus on viidud vastavusse uue esitusviisiga.

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 korregeeritud 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 kulutusi. Edasine kajastamine toimub korregeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korregeeritud 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 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.

Harju Maakohus
Registriosakond*Ettevõtte tulumaks*

SISSE TULNUD

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 23/77 (kuni 31. detsember 2005 kehtis 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 õiglasest 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.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

Lisa 2. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Väärtpaber	Soetusmaksumus 2005 a.	Väärtus 31.12.2005 a.
Tallink Grupp Share	105 268	98749
Hasa Exchangeable Bond	302 454	307601
Hansa Ida Euroopa Aktsiafond A	1 209 520	1381002
JPMF Emerging Europe Equity A	336 083	450005
JPMFF US Strategic Value Fund A	504 087	519580
JPMFF Pacific Equity Fund	251 923	313203
Templeton Asian Growth Fund	252 054	302856
Trowe Global EM Markets EQF A-CL	335 667	420760
Man Arbitrage Strategies	289 387	287602
Franklin Mutual European Fund	470 003	520169
Gam Diversity II-Euro Class	287 785	299744
Metro Barona 31.10.2008	391 325	392339
Summa	4 735 554	5 293 610

Lisa 3. Mitmesugused võlad

Muude võlgadena on kajastatud ainuosanikult saadud pikaajaline laen summas 6 851 000 krooni.

Lisa 4. Omakapital

	31.12.2004	31.12.2003
Osakapital (kr)	40 000	0
Osade arv (tk)	1	
Osa nimiväärtus (kr)	40 000	0
Kokku	40 000	0

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31.12.2005 a on 896 743 krooni. Bilansipäeva seisuga on osanikele võimalik dividendidena välja maksta 690 492 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 206 251 krooni.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEKHarju Maakohus
Registriosakond

OÜ Polizia Seif juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2005. a puhaskasum summas 709 502 krooni alljärgnevalt:

KESSE TULI NÄHD

04. 07. 2006

Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse: 709 502 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist:

896 743 krooni

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

04. 07. 2006

Juhataja allkirjad 2005.a majandusaasta aruandele

OÜ Polizia Seif 2005.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt ja
allkirjastatud juhataja poolt 30. juunil 2006:


Juhatuselige
Maris Mosona

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

04. 07. 2006

OÜ POLIZIA ZEIF

2005 .a. majandusaasta aruande lisa

OSANIKE NIMEKIRI

1. Toomas Vaher

elukoht : Tallinn, Tehnika 11-21

isikukood : 37410126024

osa nimiväärtusega 40 000 krooni

Harju Maakohus
Registriosakond
ISSE TULNUD

04.07.2006

OÜ POLIZIA SEIF AINUOSANIKU OTSUS

Osatüingu aadress: Tehnika 21-11
10149 Tallinn
Eesti Vabariik
Äriregistri nr. 10976162

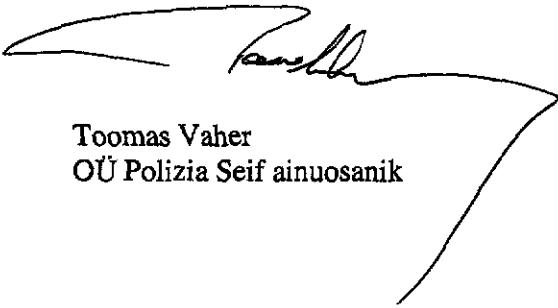
Osatüingu ainuosanik on Toomas Vaher, isikukood 37410126024, elukoht Tehnika 21-11, Tallinn, kellele kuulub osatüingu ainus osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Ainuosanikule on juhatuse poolt esitatud 30. juunil 2006 koostatud OÜ Polizia Seif 2005. a majandusaasta aruanne, sh. raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne ning ettepanek kasumi jaotamise kohta.

Ainuosanik otsustab:

1. Kinnitada OÜ Polizia Seif 2005. a majandusaasta aruanne koos aastaaruande ja juhatuse tegevusaruandega;
2. Nõustuda kasumi jaotamise ettepanekuga ning suunata 2005. a puhaskasum summas 709 502 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus on vastu võetud Tallinnas, 30. juunil 2006.



Toomas Vaher
OÜ Polizia Seif ainuosanik