

286870
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
05 -06- 2008

Imbi Hunt

OÜ Allseas Invest

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Sarapiku tee 13, 11912, TALLINN
Äriregistri kood:	10997804
Telefon:	+ 372 613 9000
Faks:	+ 372 613 9009
E-post:	
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2007-31.12.2007
Põhitegevusalad:	✓ Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsvahenditesse (v.a litsentseeritavad tegevusalad)
EMTAK:	✓ 6430



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS.....	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED	9
LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD	10
LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID.....	10
LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED	11
LISA 5 VÕLAKOHUSTUSED	11
LISA 6 VÕLAD JA ETTEMAKSED.....	11
LISA 7 OMAKAPITAL	12
LISA 8 FINANTSTULUD- JA KULUD.....	12
LISA 9 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	14

TEGEVUSARUANNE

OÜ Allseas Invest on asutatud 2004. aasta jaanuaris. Äriühingu põhitegevusaladeks on litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus ning litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

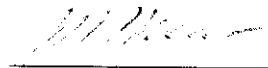
Peamistel aktsiaturgudel jätkus 2007. aasta kevadeni tõusutrend. Juulis-augustis aga tabas turge ulatuslik müügilaine, mis suurendas riskikartust kõigil peamistel aktsiaturgudel. Asta lõpus lisandusid negatiivsetele turgudele ka märgid majanduskasvu aeglustumisist arenenud riikides Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiaturgude arengut iseloomustas aktsiahindade järsk kõikumine ja üldine langustrend, kus Eesti oli üks kõige kiiremini kahanevaid turge. Naftahinna tõus toel oli edukaim jätkuvalt Venemaa turg. Völakirjaturgude arengut mõjutasid põhiliselt samad tegurid nagu aktsiaturgusid ning see oli ka samavõrra heitlik. 2006. aastast nõrgenema hakanud USA dollar nõrgenes 2007. aastal teiste peamiste valuutade suhtes veelgi.

Eelnevat arvesse võttes, tehti ka otsuseid OÜ Allseas Invest investeerimiskavades. Järgmisel majandusaastal ei plaanita investeerimisstrateegiates suuri muudatusi teha. Vastavalt turu käitumisele jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaühingul ei olnud aastal 2007 olulisi arendustegevuse projekte. Aastal 2008 on plaanis soetada osalusi väärtpaberitehingutega tegelevates ettevõtetes Eestis, Küprosel ja Maltal. OÜ Allseas Invest ei ole väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2007. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töotajaid. Ka aastal 2008 pole plaanis töotajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2007. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "20". 11/11 2008

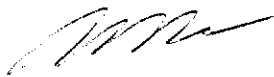

Igor Klimovskihh
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 11 toodud OÜ Allseas Invest 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. OÜ Allseas Invest on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



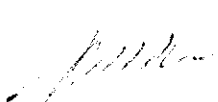
Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

“27”, 11.08.2008 2008

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2007	31.12.2006
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	49 944	302 293
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	7 420 638	3 890 063
Muud lühiajalised nõuded	4		231 110
Vüülaekumised ja ettemaksed	4	15 841	12 848
Käibevara kokku		7 486 423	4 436 314
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3	266 000	266 000
Põhivara kokku		266 000	266 000
VARAD KOKKU		7 752 423	4 702 314
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5	5 413 603	3 150 338
Vüütvõlad	6	117 287	87 012
Lühiajalised kohustused kokku		5 530 890	3 237 350
KOHUSTUSED KOKKU		5 530 890	3 237 350
Omakapital	7		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 420 964	936 252
Aruandeaasta kasum		756 569	484 712
OMAKAPITAL KOKKU		2 221 533	1 464 964
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		7 752 423	4 702 314



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	01.01.07-31.12.2007	01.01.06-31.12.2006
Muud tegevuskulud		-76 807	-110 309
Muud ärikulud		-16 749	-11 477
Ärikahjum		-93 556	-121 786
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	8	60 973	59 331
Intressikulud	8	-84 776	-66 283
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt	8	12 862	9 523
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest	8	-87 524	-30 414
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	3,8	377 912	237 075
Kasum väärtpaberite ümberhindlusest	3,8	570 678	397 266
Finantstulud ja -kulud kokku		850 125	606 498
Kasum enne tulumaksustamist		756 569	484 712
Aruandeaasta puhaskasum		756 569	484 712

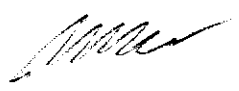


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2007	2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-93 556	-121 786
Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus			
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			
Makstud intressid		-54 501	-36 008
Rahavood äritegevusest kokku		-148 057	-157 794
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-6 207 287	-2 153 586
Muude finantsinvesteeringute müük	3	3 625 302	1 385 750
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed		231 110	93 890
Saadud dividendid		12 862	9 523
Saadud intressid		57 980	48 200
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-2 280 033	-616 223
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks			
Saadud laenud	5	3 425 661	1 562 036
Laenude tagasimaksed		-1 162 396	-625 864
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		2 263 265	936 172
Rahavood kokku		-164 825	162 155
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		302 293	170 552
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-164 825	162 155
Valutakursside muutuste mõju		-87 524	-30 414
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		49 944	302 293

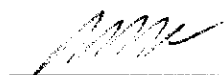


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000		241 596	281 596
Reservkapitali suurendamine		4 000	- 4 000	0
Aruandeperioodi puhaskasum			698 656	698 656
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	936 252	980 252
Aruandeperioodi puhaskasum			484 712	484 712
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	1 420 964	1 464 964
Aruandeperioodi puhaskasum			756 569	756 569
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	2 177 533	2 221 533



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

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

OÜ Allseas Invest 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava 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 rahavoogude aruandes pangakontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

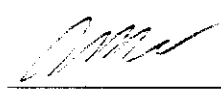
B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

Lühiajaliste aktsiate ja muude väärtpaberitena kajastatakse lühiajalise kauplemise eesmärgil hoitavaid väärtpabereid. Muude pikaajaliste aktsiate ja väärtpaberitena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul.

C. Finantskohustused

Kõiki finantskohustusi (võetud laenud, viitvõlad) 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 kuuluvas summas.


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2007	31.12.2006
Pangakontod	49 944	302 293
Tähtajalised hoiused		
Raha ja pangakontod kokku	49 944	302 293

LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	3 387 857	1 199 515
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	2 903 228	1 941 289
Fondi osakud	1 129 553	749 259
Õiglasest väärtuses kokku	7 420 638	3 890 063
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	7 420 638	3 890 063
 Pikaajalised aktsiad		
Aktsiad	266 000	266 000
Õiglasest väärtuses kokku	266 000	266 000
Pikaajalised aktsiad	266 000	266 000

Majandusaasta jooksul soetati väärtpabereid 6 207 287 müüdi väärtpabereid 3 625 302 krooni eest ning saadi kasu 377 912 krooni. 31.12.07 hinnati ümber väärtpaberid bilansis õiglasele väärtusele, mille tulemusel saadi kasu 570 678 krooni.


 Juhatuses liige
 Igor Klimovskihh

LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Muud lühiajalised nõuded			231 110
Laekumata intressid		15 150	12 157
Ettemaksed teenuste eest		691	691
Nõuded ja ettemaksed kokku		15 841	243 958

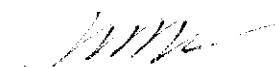
LISA 5 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2007	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Intress
Lühiajaline laen	3 286 669	1 023 404	3 286 669	0%
Lühiajaline laen	373 258	373 258	373 258	8%
Lühiajaline laen HPst	625 864	625 864	625 864	7,08%
Lühiajaline laen HPst	390 007	390 007	390 007	6,565%
Muud lühiajalised võlad	737 805	737 805	737 805	0%
Kokku	5 413 603	3 150 338	5 413 603	

LISA 6 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	Lisa	31.12.2007	31.12.2006
Võlad töövõtjatele		9 391	9 391
Muud võlad *		107 896	77 621
Võlad ja ettemaksed kokku		117 287	87 012

* Muude võlgadena on kajastatud intressikohustus



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 7 OMAKAPITAL

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Ettevõtte kohustuslik reservkapital on 4000 krooni, moodustades nõutud 1/10 osakapitalist.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2007 moodustas 2 177 533 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2008 kaasneb sellega tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 720 251 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 457 282 krooni.

LISA 8 FINANTSTULUD- JA KULUD

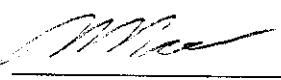
	Lisa	2007	2006
Intressikulud		-84 776	-66 283
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest		-87 524	-30 414
Muud finantstulud ja -kulud, sh		1 022 425	703 195
<i>intressitulud</i>		60 973	59 331
<i>dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt</i>		12 862	9 523
<i>kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist</i>	2	377 912	237 075
<i>kasum väärtpaberite ümberhindlusest</i>	2	570 678	397 266
Finantstulud ja -kulud kokku		850 125	606 498
Tegevusalade järgi (sulgudes EMTAK)		2007	2006
- Investeeringud võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms.			
finantsvahenditesse (6430)		1 022 425	703 195
Muud finantstulud ja -kulud kokku		1 022 425	703 195

LISA 9 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Allseas Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku ning omaniku lähedasi pereliikmeid.

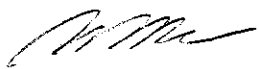
	31.12.2007	31.12.2006
Omanikult saadud laen	3 876 419	1 603 154
Omanikule tagastatud laen	10 000	
Lühiajalised kohustused kokku	3 866 419	1 603 154

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.


 Juhatuses liige
 Igor Klimovskihh

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

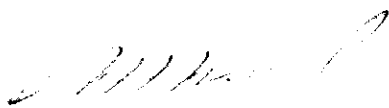
Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk 2007 a. lõpuks	1 420 964
2007 a. aruandeaasta kasum	756 569
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2007 a. majandusaasta aruande kinnitamist	2 177 533



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

JUHATUSE ALLKIRJAD 2007. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Allseas Invest 2007. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
"_____" 2008 otsusega.



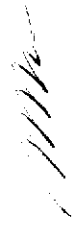
Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

"20." 11/11/ 2008

OÜ Allseas Invest
OSANIKE NIMEKIRI

seisuga " " 2008

Jrk nr	Osaniku nimi, isiku- või registrikood	Aadress	Osa väärtus	Osa omandamise aeg	Osa omandamise alus
1.	IGOR KLIMOVSKIHH 35909140249	TALLINN	40 000.00 krooni	02.01.2004	asutamine



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh