

Tallinna Linnakohus  
Revisioonikond  
**SISSE TULNUD**

02.03.2005

*14c*  
Liane Adamson

KONTROLLITUD

## OÜ Allseas Invest

### 2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Juriidiline aadress:        | Aianduse tee 61, 11913 TALLINN                |
| Äriregistri kood:           | 10997804                                      |
| Telefon:                    | + 372 613 9000                                |
| Faks:                       | + 372 613 9009                                |
| E-post:                     |                                               |
| Aruandeaasta algus ja lõpp: | 02.01.2004-31.12.2004                         |
| Põhitegevusalad:            | ✓ väärtpaberitehingud (v.a litsentseeritavad) |

*M. M.*

02.03.2005

## 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  |
| RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED | 9  |
| LISA 1 RAHA JA PANGAKONTOD.....                                       | 10 |
| LISA 2 AKTSLAD JA MUUD VÄÄRTPABERID.....                              | 10 |
| LISA 3 VÕLAKOHUSTUSED.....                                            | 11 |
| LISA 4 OMAKAPITAL.....                                                | 11 |
| LISA 5 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA.....                               | 11 |
| MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....                         | 12 |
| JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....               | 13 |



02.03.2005

## TEGEVUSARUANNE

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

2004. aastat võib üldiselt pidada aktsiaturgudel rahuldavaks aastaks. Völakirjaturgudel oli möödunud aasta vastuoluline. Kui lühikesed intressid on rohkem kui ühe protsendi võrra tõusnud, siis pikaajalised intressid on isegi veidi langenud. Samas vähendas teenitud kasumit USA dollari odavnemine, mis kukkus detsembris oma uue rekordtasemeni euro suhtes. Järgmisel majandusaastal ei plaani OÜ Allseas Invest teha suuri muudatusi investeerimisstrateegiates. Jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljavalitud aktsiatesse ning fondidesse.

Osaühingul ei olnud aastal 2004 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2005 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole OÜ Allseas Invest väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2004. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2005 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2004. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "15". FEBRUARY 2005



Igor Klimovskihh  
Juhatuse liige

SISSE TULNUD

02.03.2005

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

## JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 11 toodud OÜ Allseas Invest 2004. 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

"15" . February 2005

02.03.2005

**BILANSS**

(kroonides)

|                                       | Lisa nr | 31.12.2004       | 2.01.2004     |
|---------------------------------------|---------|------------------|---------------|
| <b>VARAD</b>                          |         |                  |               |
| <b>Käibevara</b>                      |         |                  |               |
| Raha ja pangakontod                   | 1       | 165 213          | 40 000        |
| Aktsiad ja muud väärtpaberid          | 2       | 1 363 015        | 0             |
| Viitlaekumised ja ettemaksed          |         | 180              | 0             |
| <b>Käibevara kokku</b>                |         | <b>1 528 408</b> | <b>40 000</b> |
| <b>Põhivara</b>                       |         |                  |               |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud    | 2       | 203 406          | 0             |
| <b>Põhivara kokku</b>                 |         | <b>203 406</b>   | <b>0</b>      |
| <b>VARAD KOKKU</b>                    |         | <b>1 731 814</b> | <b>40 000</b> |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL</b>       |         |                  |               |
| <b>Lühiajalised kohustused</b>        |         |                  |               |
| Võlakohustused                        | 3       | 1 418 746        | 0             |
| Võlad tarnijatele                     |         | 1 121            | 0             |
| Viitvõlad                             |         | 30 351           | 0             |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>  |         | <b>1 450 218</b> | <b>0</b>      |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>               |         | <b>1 450 218</b> | <b>0</b>      |
| <b>Omakapital</b>                     |         |                  |               |
| Osakapital                            | 4       | 40 000           | 40 000        |
| Aruandeaasta kasum                    |         | 241 596          | 0             |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>               |         | <b>281 596</b>   | <b>40 000</b> |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> |         | <b>1 731 814</b> | <b>40 000</b> |



Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh

02.03.2005

## KASUMIARUANNE

(kroonides)

|                                               | Lisa nr | 02.01.04-31.12.2004 |
|-----------------------------------------------|---------|---------------------|
| Muud tegevuskulud                             |         | -55 193             |
| <b>Ärikahjum</b>                              |         | <b>-55 193</b>      |
| <b>Finantstulud ja -kulud</b>                 |         |                     |
| Intressitulud                                 |         | 396                 |
| Intressikulud                                 |         | -20 960             |
| Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt |         | 21 018              |
| Kahjum valuutakursi muutustest                |         | -20 943             |
| Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist      | 2       | 177 109             |
| Kasum väärtpaberite ümberhindlusest           | 2       | 140 169             |
| <b>Finantstulud ja -kulud kokku</b>           |         | <b>296 789</b>      |
| <b>Kasum enne tulumaksustamist</b>            |         | <b>241 596</b>      |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum</b>                |         | <b>241 596</b>      |

Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh

02.03.2005

## RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

|                                                          | Lisa nr | 02.01.04-31.12.04 |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                            |         |                   |
| Ärikahjum                                                |         | -55 193           |
| Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus |         | -180              |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    |         | 10 512            |
| Kahjum valuutakursi muutusest                            |         | -20 943           |
| <b>Rahavood äritegevusest kokku</b>                      |         | <b>-65 804</b>    |
| <br><b>Rahavood investeerimistegevusest</b>              |         |                   |
| Muude finantsinvesteeringute soetus                      |         | -2 304 793        |
| Muude finantsinvesteeringute müük                        | 2       | 1 749 422         |
| Saadud dividendid                                        |         | 21 018            |
| Saadud intressid                                         |         | 396               |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest kokku</b>            |         | <b>-533 957</b>   |
| <br><b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>             |         |                   |
| Osakapitali sissemaks                                    |         | 40 000            |
| Saadud laenud                                            | 3       | 724 974           |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</b>           |         | <b>764 974</b>    |
| <br><b>Rahavood kokku</b>                                |         | <b>165 213</b>    |
| <br><b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>    |         | <b>0</b>          |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 |         | <b>165 213</b>    |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>          |         | <b>165 213</b>    |

Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh

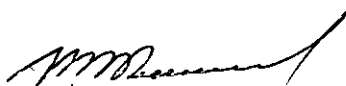
SISSE TULNUD

02.03.2005

## OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

|                                 | Osakapital    | Jaotamata kasum | Kokku          |
|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Osakapitali sissemaks           | 40 000        | 0               | 40 000         |
| Aruandeperioodi puhaskasum      | 0             | 241 596         | 241 596        |
| <b>Saldo seisuga 31.12.2004</b> | <b>40 000</b> | <b>241 596</b>  | <b>281 596</b> |



Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh



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

OÜ Allseas Invest 2004. 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.

Pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

**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 1 RAHA JA PANGAKONTOD

|                                  | 31.12.2004     | 31.12.2003 |
|----------------------------------|----------------|------------|
| Pangakontod                      | 159 322        | 0          |
| Tähtajalised hoiused             | 5 891          | 0          |
| <b>Raha ja pangakontod kokku</b> | <b>165 213</b> | <b>0</b>   |

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
02.03.2005

## LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

|                                                        | 31.12.2004       | 31.12.2003 |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| <b>Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid</b>            |                  |            |
| Aktsiad                                                | 424 426          | 0          |
| Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)               | 938 589          | 0          |
| <b>Õiglases väärtuses kokku</b>                        | <b>1 363 015</b> | <b>0</b>   |
| <b>Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku</b> | <b>1 363 015</b> | <b>0</b>   |
| <br><b>Pikaajalised aktsiad</b>                        |                  |            |
| Aktsiad                                                | 203 406          | 0          |
| <b>Soetusmaksumuses kokku</b>                          | <b>203 406</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Pikaajalised aktsiad</b>                            | <b>203 406</b>   | <b>0</b>   |

Majandusaasta jooksul soetati väärtpabereid 2 998 565 (sh. mitterahaline 693 772) müüdi väärtpabereid 1 749 422 krooni eest ning saadi kasu 177 109 krooni. 31.12.04 hinnati ümber lühiajalised väärtpaberid bilansis õiglasele väärtusele, mille tulemusel saadi kasu 140 169 krooni.



Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh

## LISA 3 VÕLAKOHUSTUSED

|                         | Saldo 31.12.2004 | Saldo 31.12.2003 | Tagasimakse tähtaeg 02.03.2005 | Intress |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------|
|                         |                  |                  | 12 kuu jooksul                 |         |
| Lühiajaline laen        | 426 199          | 0                | 426 199                        | 0%      |
| Lühiajaline laen        | 298 775          | 0                | 298 775                        | 8%      |
| Muud lühiajalised võlad | 693 772          | 0                | 693 772                        | 0%      |
| <b>Kokku</b>            | <b>1 418 746</b> | <b>0</b>         | <b>1 418 746</b>               |         |

## LISA 4 OMAKAPITAL

|                               | 31.12.2004 | 31.12.2003 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Osakapital (kroonides)        | 40 000     | 0          |
| Osade arv (tk)                | 1          | 0          |
| Osade nimiväärtus (kroonides) | 40 000     | 0          |

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2004 moodustas 237 596 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 180 573 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 57 023 krooni.

## LISA 5 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Allseas Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku.

|                                      | 31.12.2004     | 31.12.2003 |
|--------------------------------------|----------------|------------|
| Omanikult saadud laen                | 961 916        | 0          |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b> | <b>961 916</b> | <b>0</b>   |

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



Juhatuses liige  
Igor Klimovskihh

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond**MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

SISSE TULNUD

OÜ Allseas Invest juhatus teeb ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 241 596 krooni alljärgnevalt:

1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 4 000 tuhat krooni
2. jaotamata kasum – 237 596 tuhat krooni



Juhatuses liige  
Igor Klimovskihh

**JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE**

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond

SISSE TULNUD

Juhatus on koostanud OÜ Allseas Invest 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt

02.03.2005

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2005 otsusega.



Juhatuselüige  
Igor Klimovskihh

"15" FEBRUARY 2005

OÜ Allseas Invest

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "15". Februari 2005

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



Juhatuse liige  
Igor Klimovskihh

Tallinna Linnakohtus  
Registristoimikond  
SISSE TULNUD  
02.03.2005