

252869
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNU
29.06.2007

19

OÜ Allseas Invest

2006. 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: 02.01.2006-31.12.2006

Põhitegevusalad: ✓ väärtpaberitehingud (v.a litsentseeritavad)



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 AKTSIAD 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 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13

TEGEVUSARUANNE

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

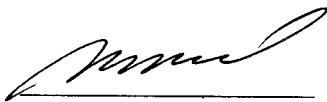
Peamistel aktsiaturgudel jätkus 2006. aastal tõusutrend, mida toetasid eelkõige maailmamajanduse tsükliline tõusufaas ja ettevõtete head majandustulemused. Mais-juunis leidis aset hinnalangus, mis süski ei mõjutanud soodsat majanduskeskkonda ning tõusutrend jätkus teisel poolaastal endise hooga. Eesti aktsiaturgu elavdasid paari uue ettevõtte aktsiate noteerimine börsil. Völakirjaturgudel tõusid kõrge majandusaktiivsuse ja karmistuva rahapoliitika tingimustes nii lühi- kui pikaajalised intressimäärad. Kui 2005. aastal USA dollar tugevnes, siis 2006. aastal hakkas see taas teiste põhivaluutade vastu nõrgenema.

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.

Osäühingul ei olnud aastal 2006 olulisi arendustegevuse projekte ning ka aastal 2007 pole plaanis neid teha. Samuti ei ole OÜ Allseas Invest väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2006. majandusaastal ei olnud osäühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2007 pole plaanis töötajaid palgata. Ettevõtte juhatus ei saanud 2006. majandusaastal tasusid ega soodustusi.

Tallinnas, "20". 06 2007



Igor Klimovskihh
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 6 kuni 11 toodud OÜ Allseas Invest 2006. 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.



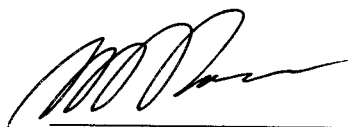
Juhatus liige
Igor Klimovskihh

„20”. 06 2007

BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2006	31.12.2005
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	302 293	170 552
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	3 890 063	2 487 893
Muud lühiajalised nõuded		231 110	325 000
Võtlaekumised ja ettemaksed		12 848	1 717
Käibevara kokku		4 436 314	2 985 162
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	2	266 000	265 992
Põhivara kokku		266 000	265 992
VARAD KOKKU		4 702 314	3 251 154
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	3	3 150 338	2 214 165
Vitvõlad		87 012	56 737
Lühiajalised kohustused kokku		3 237 350	2 270 902
KOHUSTUSED KOKKU		3 237 350	2 270 902
Omakapital	4		
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		936 252	237 596
Aruandeaasta kasum		484 712	698 656
OMAKAPITAL KOKKU		1 464 964	980 252
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		4 702 314	3 251 154



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	01.01.06-31.12.2006	01.01.05-31.12.2005
Muud tegevuskulud		-110 309	-84 813
Muud ärikulud		-11 477	
Ärikahjum		-121 786	-84 813
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		59 331	17 765
Intressikulud		-66 283	-38 267
Dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt		9 523	12 437
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest		-30 414	41 193
Kasum lühiajaliste väärtpaberite müügist	2	237 075	649 860
Kasum väärtpaberite ümberhindlusest	2	397 266	100 481
Finantstulud ja - kulud kokku		606 498	783 469
Kasum enne tulumaksustamist		484 712	698 656
Aruandeaasta puhaskasum		484 712	698 656



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikahjum		-121 786	-84 813
Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus			-511
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus			-1 121
Makstud intressid		-36 008	-11 881
Rahavood äritegevusest kokku		-157 794	-98 326
Rahavood investeerimistegevusest			
Muude finantsinvesteeringute soetus		-2 153 586	-4 041 555
Muude finantsinvesteeringute müük	2	1 385 750	3 648 464
Antud laenud			-497 113
Antud laenude tagasimaksed		93 890	172 113
Saadud dividendid		9 523	12 437
Saadud intressid		48 200	16 739
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-616 223	-688 915
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks			
Saadud laenud	3	1 562 036	884 387
Laenude tagasimaksed		-625 864	-133 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		936 172	751 387
Rahavood kokku		162 155	-35 854
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		170 552	165 213
Raha ja raha ekvivalentide muutus		162 155	-35 854
Valuutakursside muutuste mõju		-30 414	41 193
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		302 293	170 552



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Osakapitali sissemaks	40 000		0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum	0		241 596	241 596
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



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

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

OÜ Allseas Invest 2006. 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 printsübist, 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.

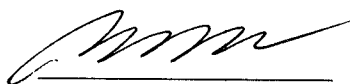
B. Aktsiad ja muud väärtpaberid

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 1 RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2006	31.12.2005
Pangakontod	302 293	3 850
Tähtajalised hoiused		166 702
Raha ja pangakontod kokku	302 293	170 552

LISA 2 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	1 199 515	1 127 476
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	1 941 289	970 434
Fondi osakud	749 259	389 983
Õiglasest väärtuses kokku	3 890 063	2 487 893
Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	3 890 063	2 487 893
 Pikaajalised aktsiad		
Aktsiad	266 000	265 992
Õiglasest väärtuses kokku	266 000	265 992
Pikaajalised aktsiad	266 000	265 992

Majandusaasta jooksul soetati väärtpabereid 2 153 586 müüdi väärtpabereid 1 385 750 krooni eest ning saadi kasu 237 075 krooni. 31.12.06 hinnati ümber väärtpaberid bilansis õiglasele väärtusele, mille tulemusel saadi kasu 397 266 krooni.


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 3 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2006	Saldo 31.12.2005	Tagasimakse tähtaeg	Intress
			12 kuu jooksul	
Lühiajaline laen	1 023 404	477 238	1 023 404	0%
Lühiajaline laen	373 258	373 258	373 258	8%
Lühiajaline laen HPst	625 864	625 864	625 864	5,520%
Lühiajaline laen HPst	390 007		390 007	5,534%
Muud lühiajalised võlad	737 805	737 805	737 805	0%
Kokku	3 150 338	2 214 165	3 150 338	

LISA 4 OMAKAPITAL

	31.12.2006	31.12.2005
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 2006 moodustas 1 420 964 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 1 108 352 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 312 612 krooni.

LISA 5 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Allseas Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikku.

	31.12.2006	31.12.2005
Omanikult saadud laen	1 583 909	1 170 744
Omanikule tagastatud laen		133 000
Lühiajalised kohustused kokku	1 583 909	1 037 744

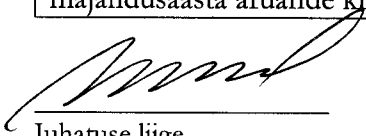
Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste aastate jaotamata kasumi jääk 2006 a. lõpuks	936 252
2006 a. aruandeaasta kasum	484 712
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006 a. majandusaasta aruande kinnitamist	1 420 964


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Allseas Invest 2006. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
"____" _____ 2007 otsusega.



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

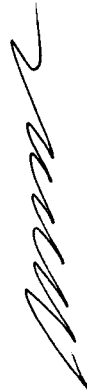
"20" 06 2007

OÜ Allseas Invest

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "___" _____ 2007

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