

OÜ Allseas Invest

KONSOLIDEERITUD 2010. 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:	01.01.2010-31.12.2010
Põhitegevusalad:	✓ Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms. finantsvahenditesse (v.a litsentseeritavad tegevusalad)
EMTAK:	✓ 6430



SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
KONSOLIDEERITUD BILANSS.....	5
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE.....	6
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
LISA 1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED.....	9
LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD.....	11
LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID	11
LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED.....	12
LISA 5 TÜTAR -JA SIDUSETTEVÕTTED.....	13
LISA 6 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE.....	14
LISA 7 VÕLAKOHUSTUSED.....	15
LISA 8 VÕLAD JA ETTEMAKSED.....	15
LISA 9 FINATSTULUD- JA KULUD.....	16
LISA 10 TEHINGUD SEOTUD OSAPOLTEGA.....	16
LISA 11 SÜNDMUSED PÄRAST BILANSIPÄEVA.....	16
LISA 12 KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANDED.....	17
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	21
JUHATUSE ALLKIRJAD 2010. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	22



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 2010.aasta aprilli keskpaigani tõusutrend, mis algas peale finants-ja majanduskriisist tingitud languse madalaima punkti läbimist 2009.aasta märtsis. 2010.aasta aprilli keskpaigas aga pöördusid aktsiaturud mõnes euroala riigis kiiresti süveneva võlakriisi tõttu langusesse. Seetõttu investorite riskihuvi vähenes ja aktsiaindeksid alanesid kogu maailmas. Langus peamistel aktsiaturgudel küll peatus septembri lõpus kuid samal ajal suurenes ebamäärasus majandusväljavaadete suhtes ning kasvas majanduslanguse taassüvenemise oht, mistõttu huvi aktsiaturule investeerimise vastu oli piiratud ja aktsiahindade erinevused üha kasvasid.

Võlakirjaturgude iseloomustas 210. aastal tänu euroala võlakriisile pikaajaliste intressimäärade märgatav langus.

Valuutaturgudel võis 2010. aasta esimesel poolel täheldada dollari tugevnemist euro suhtes mis oli seotud USA majanduse suurma elavnemisega ja euroal tabanud kriisiga kuid aasta teisel poolel toimus laiapõhiline dollari nõrgenemine, mis oli seotud USA rahapoliitika leevendamise ootustega. Vaatamata sügavale võlakriisile mõnes euroala riigis, tugevnes euro dollari suhtes juunist oktoobrini 13%.

OÜ Allseas Investi bilansis olid valdavad kasuminumbrid: valuutakursi muutustest dollari suhtes 595 tuhat krooni ja aktsiaturgude tõusust tingitud ning lühiajaliste optioonide kasumid 4 387 tuhat krooni. Tänu sellele suudeti kõvasti vähendada ka eelmistel majandusperioodidel saadud suurt kajumit, mis oli tingitud aktsiate ümberhindlustest ja dollari nõrgenemisest aastal 2009.

Järgmisel majandusaastal ei plaanita investeerimisstrateegiates suuri muudatusi teha. Vastavalt turu käitumisele jätkatakse investeerimist indeksaktsiatesse, üksikutesse väljaalitud aktsiatesse, optioonidesse ning fondidesse.

2010 aastal soetas Allseas Invest tütarettevõtte Sendley Capital LLP, mis on registreeritud Suurbritannias. Sendley Capital on valdusfirma ja põhitegevust endal ei toimu. Ka teistes soetatut tütarettevõtetes ei toimunud 2010. aastal tegevust.

Aastal 2011 on plaanis kogu grupi tegevus kasumisse saada, mida toetab aktsiaturgude tõusutrend. OÜ Allseas Invest ei ole väljastanud garantiisid ega võtnud kohustusi, mis võiksid mõjutada oluliselt järgmiste majandusaastate tulemusi.

2010. majandusaastal ei olnud osaühingul palgalisi töötajaid. Ka aastal 2011 pole plaanis töötajaid palgata.

Tallinnas, 27. detsember 2011



Igor Klimovskihh
Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 19 toodud OÜ Allseas Invest konsolideeritud 2010. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. on Äriseadustikust lähtuvalt koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt konsolideerimisgrupi ning osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid;
2. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid;
3. OÜ Allseas Invest ja konsolideerimisgruppi kuuluvad tütarettevõtted on jätkuvalt tegutsevad majandusüksused.



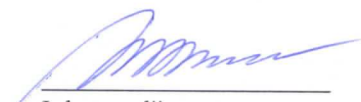
Juhatuses liige
Igor Klimovskihh

“27. Juuni” 2011

KOSOLIDEERITUD BILANSS

(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2010	31.12.2009
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	1 079 756	7 151 833
Aktsiad ja muud väärtpaberid	3	11 185 231	5 668 397
Nõuded ja ettemaksed	4	1 441 235	1 355 034
Käibevara kokku		13 706 222	14 175 264
Põhivara			
Sidusettevõtete aktsiad või osad		10 496	7 374
Pikaajalised finantsinvesteeringud	3	300 000	300 000
Materiaalne põhivara	6	3 794	4 968
Põhivara kokku		314 290	312 342
VARAD KOKKU		14 020 512	14 487 606
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7	4 247 102	5 641 185
Võlad ja ettemaksed	8	9 914 926	9 726 277
Lühiajalised kohustused kokku		13 919 148	15 367 462
Pikaajalised laenukohustused	7	242 880	2 193 712
Pikaajalised kohustused kokku		242 880	2 193 712
KOHUSTUSED KOKKU		14 162 028	17 561 174
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-3 117 568	-2 863 668
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		2 932 053	-253 900
OMAKAPITAL KOKKU		-141 516	- 3 073 568
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		14 020 512	14 487 606



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh



KOSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	01.01.10-31.12.2010	01.01.09-31.12.2009
Müügitulu		591 442	807 232
Muud äritulud		28 721	21 291
Äritulud kokku		620 163	828 523
Kaubad, toore, materjal ja teenused			-88 417
Mitmesugused tegevuskulud		-506 921	-383 381
Põhivara kulum		-1 174	-52 339
Muud ärikulud		-2 230 372	-2 757
Ärikulud kokku		-2 738 467	-526 894
Ärikasum (-kahjum)		-2 118 304	301 629
Finantstulud ja -kulud		5 085 526	-536 146
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		2 967 222	-234 517
Ettevõtte tulumaks		-35 169	-19 383
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		2 932 053	-253 900



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	Lisa nr	2010	2009
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum(-kahjum)		-2 118 304	301 629
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		1 174	946
Kasum põhivara müügist			-21 291
Äritegevusega seotud nõuete muutus ja ettemaksete muutus		-8 716	30 941
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-54 231	-1 788 332
Makstud intressid		-67 002	-48 242
Rahavood äritegevusest kokku		-2 247 079	- 1 524 348
Rahavood investeerimistegevusest			
Tütarettevõtete soetus		-2 708	
Sidusettevõtete soetus			-5 539
Muude finantsinvesteeringute soetus	3	-45 438 049	-35 924 582
Muude finantsinvesteeringute müük	3	44 309 080	32 884 583
Materiaalse põhivara soetus	6		-5 914
Materiaalse põhivara müük	6		2 379 837
Antud laenud		-289 462	-1 148 111
Antud laenude tagasimaksed		289 462	3 184 319
Saadud dividendid		27 146	9 694 401
Saadud intressid		32 964	201 522
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-1 071 567	11 260 516
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7	7 645	2 853 611
Laenude tagasimaksed	7	-3 352 561	-3 438 902
Makstud dividendid			- 10 134 248
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		- 3 344 916	- 10 719 538
Rahavood kokku		-6 663 562	-983 371
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		7 151 833	8 852 480
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-6 663 562	-983 371
Valuutakursside muutuste mõju		591 485	-717 276
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		1 079 756	7 151 833



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNEEmaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	2 177 533	2 221 533
Omandatud eelm. perioodide puhaskasum			605 310	605 310
Aruandeperioodi koondkasum			4 487 737	4 487 737
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	4 000	7 270 580	7 314 580
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)			-253 900	-253 900
Makstud dividendid			-10 134 248	-10 134 248
Saldo seisuga 31.12.2009	40 000	4 000	-3 117 568	-3 073 568
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)			2 932 053	2 932 053
Saldo seisuga 31.12.2010	40 000	4 000	-185 516	-141 516

Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

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

OÜ Allseas Invest 2010. 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.

Konsolideeritud aruande koostamise põhimõtted

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete finantsnäitajad. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtetevahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. 2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aruandes kajastuvad OÜ Allseas Invest ning tema tütarettevõtete SIA Klip Invest, Marinvest, Bravomar ja Sendley Capital LLP finantsnäitajad.

Tütarettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtteid loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisades, kajastatakse investeeringuid tütarettevõttesse soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused)

Sidusettevõtted

Sidusettevõtteid kajastatakse kapitaliosaluse meetodil

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes pangakontode jääke ja tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud.

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.

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 kuulavas summas.



Juhatuses liige
Igor Klimovskihh

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatele laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 10 000 kroonist ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid: hooned 3,36%

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesisid bilansi kuupäeva 31. detsember 2010 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.



Juhatusel liige
Igor Klimovskihh

LISA 2 RAHA JA PANGAKONTOD

	31.12.2010	31.12.2009
Pangakontod	1 079 756	5 580 838
Tähtajalised hoiused		1 570 995
Raha ja pangakontod kokku	1 079 756	7 151 833

LISA 3 AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID

	31.12.2010	31.12.2009
Lühiajalised aktsiad ja väärtpaberid		
Aktsiad	10 317 332	5 303 736
Võlakirjad (kauplemiseesmärgil soetatud)	892	46 040
Fondi osakud	902 327	821 087
Opsioonid	-35 320	-502 466
Õiglasest väärtuses kokku	11 185 231	5 668 397

Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid kokku	11 185 231	5 668 397
--	-------------------	------------------

Pikaajalised aktsiad

Aktsiad	300 000	300 000
Õiglasest väärtuses kokku	300 000	300 000

Pikaajalised aktsiad	300 000	300 000
-----------------------------	----------------	----------------

31.12.10 hinnati ümber väärtpaberid bilansis õiglasele väärtusele, mille tulemusel saadi kasumit 264 667 krooni.



Juhatuses liige
Igor Klimovskihh

LISA 4 NÕUDED JA ETTEMAKSED

	Lisa	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	*	174 197	173 830
Käibemaksu ettemaksed		9 865	26 708
Muud lühiajalised nõuded		5 539	12 636
Laekumata intressid		175 846	87 207
Ettemaksed teenuste eest		691	691
Antud lühiajalised laenud		1 075 097	1 053 962
Nõuded ja ettemaksed kokku		1 441 235	1 355 034

*Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid nõuete hulgas ei ole



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 5 TÜTAR-JA SIDUSETTEVÕTJAD

2010.a omas OÜ Allseas Invest osalust järgmistes tütaretevõtetes:

	Bravomar	Marinvest	Klip Invest	Sendley Capital LLP	Kokku
Asukoht	Malta	Venemaa	Läti	Suurbritannia	
Põhitegevusala	Valdusfirma	Kinnisvara ja rent	Kinnisvara ja rent	Valdusfirma	
Osaluse % 2009 aasta alguses	99.9%	66%	50%	0%	
Omandatud osalused					
Omandatud osaluse %					
Omandatud osaluse soetusmaksumus	18 760	2 792	22 208		43 760
Välismaal asuva tütaretevõtte ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed		-130	-47		-177
Osaluse % 2009 aasta lõpus	99.9%	66%	50%		
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 2009 aasta lõpus	-129 773	24 130	129 150		23 507
Osaluse bilansiline väärtus 2009 aasta lõpus	18 760	2 365	22 051		43 176
Osaluse % 2010 aasta alguses	99.9%	66%	50%	0%	
Omandatud osalused					
Omandatud osaluse %				50%	
Omandatud osaluse soetusmaksumus	18 760	2 365	22 051	2 708	45 884
Välismaal asuva tütaretevõtte ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed		164	-7	15	172
Osaluse % 2010 aasta lõpus	99.9%	66%	50%		
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 2010 aasta lõpus	-129 773	-20 235	123 819	2 723	-23 466
Osaluse bilansiline väärtus 2010 aasta lõpus	18 760	2 529	22 044	2 723	46 056

OÜ Allseas Invest omab järgmisi sidusettevõtjate aktsiad ja osasid:

	Global Work	Kokku
Asukoht	Malta	
Põhitegevusala	Valdus- ja investeerimise firma	
Osaluse % 2009 aasta alguses	0%	
Omandatud osalused		
Omandatud osaluse %		
Osalus investeerimisobjekti asutamisel	30%	
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (kahjum)	5 539	5 539
Osaluse % 2009 aasta lõpus	1 835	1 835
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 2009 aasta lõpus	30%	
Osaluse % 2010 aasta alguses	7 374	7 374
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 2010 aasta algul	30%	
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (kahjum)	7374	7374
Osaluse % 2010 aasta lõpus	3122	3122
Osalus investeerimisobjekti omakapitalis 2010 aasta lõpus	30%	
	10 496	10 496



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 6 MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

	Ehitised	Masinad ja seadmed	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007			
Soetusmaksumus	6 314 126		6 314 126
Akumuleeritud kulum	-269 990		-269 990
Jääkmaksumus	6 044 136		6 044 136
2008 aastal toimunud muutused			
Põhivara soetamine	251 248		251 248
Põhivara müük	-4 206 828		-4 206 828
Amortisatsioonikulu	-189 376		-189 376
Akumuleeritud kulum vähenemine seoses põhivara müügiga	338 857		338 857
Saldo seisuga 31.12.2008			
Soetusmaksumus	2 358 546		2 358 546
Akumuleeritud kulum	-120 509		-120 509
Jääkmaksumus	2 238 037		2 238 037
2009 aastal toimunud muutused			
Põhivara soetamine		5 914	5 914
Põhivara müük	-2 358 546		-2 358 546
Amortisatsioonikulu		-946	-946
Akumuleeritud kulum vähenemine seoses põhivara müügiga	120 509		120 509
Saldo seisuga 31.12.2009			
Soetusmaksumus		5 914	5 914
Akumuleeritud kulum		-946	-946
Jääkmaksumus		4 968	4 968
2010 aastal toimunud muutused			
Amortisatsioonikulu		-1 174	-1 174
Saldo seisuga 31.12.2010			
Soetusmaksumus		5 914	5 914
Akumuleeritud kulum		-2 120	-2 120
Jääkmaksumus		3 794	3 794



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 7 VÕLAKOHUSTUSED

	Saldo 31.12.2010	Saldo 31.12.2009	Tagasimakse tähtaeg 12 kuu jooksul	Üle 5 aasta	Intress
Lühiajaline laen	3 631 259	3 773 614	3 631 259		0%
Lühiajaline laen KMS		1 251 728			3%
Muud lühiajalised võlad	615 843	615 843	615 843		0%
Kokku lühiajalised laenud	4 247 102	5 641 185	4 247 102		
Pikaajaline laen	122 424	2 073 256		122 424	4%
Pikaajaline laen	120 456	120 456		120 456	0%
Kokku pikaajalised laenud	242 880	2 193 712		242 880	

LISA 8 VÕLAD JA ETTEMAKSED

	Lisa	31.12.2010	31.12.2009
Hankijatele tasumata arved		1 213	1 213
Käibemaks			37 377
Ettevõtte tulumaks		2 529	19 382
Dividendivõlad		9 431 722	9 431 722
Intressivõlad		141 469	141 469
Muud viitvõlad		95 114	95 114
Võlad ja ettemaksed kokku		9 672 047	9 726 277



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 9 FINANTSTULUD- JA KULUD

	Lisa	2010	2009
Intressikulud		-58 413	-40 503
Kasum(kahjum) valuutakursi muutustest		612 620	-717 276
Muud finantstulud ja -kulud, sh		4 531 319	221 633
<i>intressitulud</i>		121 603	414 946
<i>dividenditulud lühiajalistelt väärtpaberitelt</i>		27 146	262 679
<i>Kasum(-kahjum) lühiajaliste väärtpaberite müügist</i>		4 122 277	2 490 085
<i>Kasum(-kahjum) väärtpaberite ümberhindlusest</i>	3	264 667	-2 938 686
<i>Muud finantstulud ja -kulud</i>		-4 374	-7 391
Finantstulud ja -kulud kokku		5 085 526	-536 146

LISA 10 TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Allseas Invest aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikku ;
- omaniku lähedasi pereliikmeid;
- tütarettevõtteid;
- sidusettevõtteid

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Lühiajalised kohustused aasta alguses	4 376 187	4 600 717
Omanikult saadud laen	7 645	10 718
Omanikule tagastatud laen	-150 000	-235 248
Lühiajalised kohustused kokku	4 233 832	4 376 187

OÜ Allseas Invest on osutanud teenuseid(finantsturgude nõustamine) järgmistele seotud osapooltele:

	2010	2009
	Müügid	Müügid
Sidusettevõtte Global Work		73 852
Teenuste ost-müük kokku		73 852

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

LISA 11 SÜNDMUSED PÄRAST BILANSIPÄEVA

Alates 1.jaanuarist 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris OÜ Allseas Invest alates 01.01.2011 oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

LISA 12 KONSOLIDEERIMATA FINANTSARUANDED

EMAETTVÕTTE KONSOLIDEERIMATA BILANSS

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	900 056	4 944 844
Aktsiad ja muud väärtpaberid	11 185 231	5 668 397
Nõuded ja ettemaksed	1 306 460	1 196 686
Käibevara kokku	13 391 747	11 809 927
Põhivara		
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	46 056	43 176
Sidusettevõtjate aktsaid ja osad	10 496	7 374
Pikaajalised finantsinvesteeringud	300 000	300 000
Põhivara kokku	356 552	350 550
VARAD KOKKU	13 748 299	12 160 477
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused	4 247 102	5 641 185
Viitvõlad	9 573 190	9 573 190
Lühiajalised kohustused kokku	13 820 292	15 214 375
KOHUSTUSED KOKKU	13 820 292	15 214 375
Omakapital		
Osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum(-kahjum)	-3 097 898	-2 866 833
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	2 981 905	-231 065
OMAKAPITAL KOKKU	- 71 993	- 3 053 898
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	13 748 299	12 160 477



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

EMAETTVÕTTE KONSOLIDEERIMATA KASUMIARUANNE

(kroonides)

	01.01.10-31.12.2010	01.01.09-31.12.2009
Müügitulu	591 442	665 293
Muud äritulud	28 721	
Mitmesugused tegevuskulud	-469 383	-378 420
Muud ärikulud	-2 230 372	
Ärikasum (-kahjum)	-2 079 592	286 873
Finantstulud ja -kulud	5 061 497	-517 938
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	2 981 905	-231 065
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	2 981 905	-231 065



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

EMAETTVÕTTE KONSOLIDEERIMATA RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-2 079 592	286 873
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-54 826
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-9 391
Makstud intressid	-67 002	-48 242
Rahavood äritegevusest kokku	-2 146 594	174 414
Rahavood investeerimistegevusest		
Muude finantsinvesteeringute soetus	-45 438 049	-35 924 582
Muude finantsinvesteeringute müük	44 309 080	32 884 583
Tütaretevõtete soetus	-2 708	
Sidusettevõtete soetus		-5 539
Antud laenud	- 289 462	- 11 481 111
Antud laenude tagasimaksed	289 462	78 233
Saadud dividendid	27 146	12 041 391
Saadud intressid	5 647	182 679
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1 098 884	8 108 654
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	7 645	2 853 611
Laenude tagasimaksed	-1 401 728	-3 382 155
Makstud dividendid		-2 346 990
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-1 394 083	-2 875 534
Rahavood kokku	-4 639 561	5 407 534
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 944 844	85 206
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 639 561	5 407 534
Valuutakursside muutuste mõju	594 773	-547 896
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	900 056	4 944 844



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

EMAETTEVÕTTE KONSOLIDEERIMATA OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE
(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2008	40 000	4 000	-2 866 833	-2 822 833
Aruandeperioodi kasum(kahjum)			-231 065	-231 065
Saldo seisuga 31.12.2009	40 000	4 000	-3 097 898	-3 053 898
Aruandeperioodi kasum(kahjum)			2 981 905	2 981 905
Saldo seisuga 31.12.2010	40 000	4 000	-115 993	-71 993



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Elmiste aastate kahjumi jääk 2010 a. lõpuks	-3 117 568
2010 a. aruandeaasta kasum	2 932 053
Elmiste perioodide kahjumi jääk pärast 2010 a. majandusaasta aruande kinnitamist	- 185 516



Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

JUHATUSE ALLKIRJAD 2010. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud OÜ Allseas Invest 2010. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
"22". Juuni 2011 otsusega.



Juhatuses liige
Igor Klimovskihh

"27". Juuni 2011

OÜ Allseas Invest

OSANIKE NIMEKIRI

seisuga "27. Juuni" 2011

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

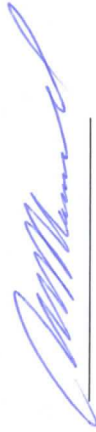


Juhatuse liige
Igor Klimovskihh

OÜ Allseas Invest

2010. aasta ema- ja tütarettevõtete müügitulu kümne suurema tegevusala järgi

EMTAK/ Klassifikaator	Tegevusala	tuh.krooni	
		2010	2009
68201	Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus		141 939
66191	Finantsnõustamine	591 442	665 293



Juhatuselüige
Igor Klimovskikh

Aruande elektroonilised kinnitused

OÜ Allseas Invest (registrikood: 10997804) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Aire Ihats	Sisestaja	30.06.2011

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Finantsnõustamine	66191	591442	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Igor Klimovskihh	35909140249	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6139000
Faks	+372 6139002
Mobiiltelefon	+372 5015002
E-posti aadress	igor.klimovskihh@baltic-crew.com