

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: aktsiaselts STIVIS

registrikood: 10031869

tänava/talu nimi, Koorma tn. 1

vald: Viimsi vald

postisihtnumber: 74115

maakond: Harju maakond

telefon: 603 3872

faks: 603 3873

e-posti aadress: stivis@stivis.ee

veebilehe aadress: www.stivis.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	13
Lisa 6 Muud nõuded	13
Lisa 7 Ettemaksed	14
Lisa 8 Varud	14
Lisa 9 Materiaalne põhivara	15
Lisa 10 Kapitalirent	16
Lisa 11 Kasutusrent	16
Lisa 12 Laenukohustused	17
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 14 Võlad tarnijatele	18
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 16 Muud võlad	18
Lisa 17 Saadud ettemaksed	19
Lisa 18 Aktsiakapital	19
Lisa 19 Müügitulu	19
Lisa 20 Muud äritulud	20
Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud	21
Lisa 23 Tööjõukulud	21
Lisa 24 Muud ärikulud	21
Lisa 25 Finantstulud ja -kulud	22
Lisa 26 Tulumaks	22
Lisa 27 Seotud osapooled	22
Lisa 28 Sündmused pärast bilansipäeva	23

Tegevusaruanne

AS Stivis on registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas 29.05.1996.a

Sissejuhatus

AS Stivis peamiseks tegevusalaks on stividoriteenuste osutamine, mis koosnevad : laevade lastimise ja lossimise, ladustamise ja kaupade käitlemisega seotud teenustest.

AS Stivis äritegevuse mahtude vähenemine võrreldes eelnevate aastatega on toimunud seoses transiitvedude veoplaanide mittekinnitamisega meie klientidele Venemaa Raudtee poolt.

Tulud, kulud ja kasum

2009. aastal müügitulu moodustas 15,637 mln. krooni, mis langes 2008 aastaga võrreldes 51% võrra.

2009 aastal AS Stivis brutokasum kujunes 7,327 mln. krooni, ning langes võrreldes 2008 aastaga 33,73 % võrra.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud, põhivara kulum moodustavad 19,870 mil. krooni, mis langesid võrreldes 2008 aastaga 20,78% võrra.

Kahjum kujunes 14,089 mln krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 0,410mlnkrooni. Suuremateks investeeringuteks olid adminhoone uue soojussüsteemi paigaldus 0,102mln krooni ja uute seadmete paigaldus 0,294 mln krooni ulatuses.

Tütaretevõtted

2005.aastal omandati 100,0% OÜ Stiveks osadest. OÜ Stiveks põhitegevusalaks on ekspedeerimisteenused. AS Stivis ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, sest 2009 aastal OÜ-l Stiveks puudus majandustegevus.

Personal

Keskmine töötajate arv 2008. aastal oli 71 ja nende brutotöötasu moodustas 8,730 mln krooni.

Keskmine töötajate arv 2009. aastal oli 57 ja nende brutotöötasu moodustas 6,006 mln krooni.

2009.a töötajate arvu ja palgafondi vähendamine on seotud äritegevuse mahtude vähenemisega. Oodates olukorra paranemist ja kaubaveomahtude taastamist, oli ettevõtte sunnitud saatma töötajad kolmeks kuuks osaliselt tasustatavale puhkusele ning lõpuks koondama 14 töötajat. Väljamakstud koondamishüvitised moodustasid 0,114 mln krooni.

Ettevõtte juhatuse liikmetele makstud tasu moodustas majandusaastal 0,354 mil. krooni, nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid 2010.aastaks

Põhieesmärgid AS-I Stivis 2010 aastaks on :

- 1.Kindlustada ettevõtte konkurentsivõimet, tagades klientidele kvaliteetne teenus puiste- ja teiste põhiveoste ümberlaadimisel.
- 2.Kaubaveo turu uurimine. Uute klientide otsimine ja samas ka ettevõtte poolt osutatavate teenuste mitmekesistamine.
- 3.Vähendada mitmesuguseid tegevuskulusid.

Peamised finantssuhtarvud

	2009	2008
Müügitulu	15 637 644	31 610 280
Tulu kasv	-51%	-72%
Puhaskasum (-kahjum)	-14 131 085	-2 597 820
Brutokasumi määr	47%	68,7%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,94	5,57
ROA	-13%	-2%
ROE	-14%	-2%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2009 – müügitulu 2008)/ müügitulu 2008 * 100
- Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 23 esitatud AS Stivis 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea Eesti raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Stivis finantsseisundit, rahavoogusid ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- Juhatus hinnangul on AS Stivis jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	38 730 532	50 344 106	2
Nõuded ja ettemaksed	3 043 268	3 407 370	3
Varud	869 344	764 062	8
Kokku käibevara	42 643 144	54 515 538	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	40 000	40 000	5
Materiaalne põhivara	67 730 552	75 865 418	9
Kokku põhivara	67 770 552	75 905 418	
Kokku varad	110 413 696	130 420 956	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 552 716	5 527 417	12
Võlad ja ettemaksed	4 066 523	4 259 280	13
Kokku lühiajalised kohustused	8 619 239	9 786 697	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 068 077	8 620 793	12
Kokku pikaajalised kohustused	4 068 077	8 620 793	
Kokku kohustused	12 687 316	18 407 490	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	3 034 000	3 034 000	18
Ülekurss	183 000	183 000	
Kohustuslik reservkapital	303 400	303 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 337 065	111 090 886	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 131 085	-2 597 820	
Kokku omakapital	97 726 380	112 013 466	
Kokku kohustused ja omakapital	110 413 696	130 420 956	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	15 637 644	31 610 280	19
Muud äritulud	293 816	1 358 931	20
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 309 887	-9 892 912	21
Mitmesugused tegevuskulud	-2 826 032	-3 570 066	22
Tööjõukulud	-8 499 690	-12 251 447	23
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 545 139	-9 263 757	9
Muud ärikulud	-1 980 439	-2 126 685	24
Ärikasum (-kahjum)	-14 229 727	-4 135 656	
Finantstulud ja -kulud	140 110	1 587 279	25
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 089 617	-2 548 377	
Tulumaks	-41 468	-49 443	26
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 131 085	-2 597 820	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-14 229 727	-4 135 656	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 545 139	9 263 757	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist		-1 085 632	
Kokku korrigeerimised	8 545 139	8 178 125	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	352 732	3 586 759	3,4,6,7
Varude muutus	-105 282	260 632	8
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-192 758	-2 163 068	4,13,14,15,16,17
Makstud intressid	-285 994	-1 138 964	25
Makstud ettevõtte tulumaks	-41 468	-49 443	26
Kokku rahavood äritegevusest	-5 957 358	4 538 385	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-410 273	-256 532	9
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist		4 154 954	
Antud laenud		-15 000	
Antud laenude tagasimaksed	11 369	10 412	6
Laekunud intressid	890 677	1 993 832	25
Kokku rahavood investeerimistegevusest	491 773	5 887 666	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 380 985	-4 380 985	12
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 146 432	-5 599 562	10
Makstud dividendid	-156 000	-156 000	26
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 683 417	-10 136 547	
Kokku rahavood	-11 149 002	289 504	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 344 106	49 381 330	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 149 002	289 504	
Valuutakursside muutuste mõju	-464 572	673 272	25
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	38 730 532	50 344 106	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Aktiikapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	3 034 000	183 000	303 400	111 246 886	114 767 286
Korrigeeritud saldo 31.12.2007	3 034 000	183 000	303 400	111 246 886	114 767 286
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-2 597 820	-2 597 820
Makstud dividendid				-156 000	-156 000
31.12.2008	3 034 000	183 000	303 400	108 493 066	112 013 466
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-14 131 086	-14 131 086
Makstud dividendid				-156 000	-156 000
31.12.2009	3 034 000	183 000	303 400	94 205 980	97 726 380

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS-i Stivis 2009.a. majandusaasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

AS-i Stivis kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Majandusaasta alguseks on 1. jaanuar 2009.a. ja lõpp 31. detsember 2009.a. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjal kassas olevat sularaha, arveduskontode jääke ning lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud äritehingud on kajastatud ümberhinnatuna operatsioonipäeval kehtinud Eesti panga ametliku valuutakursi alusel. Bilansis on välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ümber hinnatud 31.12.2009.a. kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid on äritegevusega seotuse puhul esitatud kasumiaruandes muude äritulude ja -kuludena ning investeerimis- ja finantseerimistegevustega seotuse korral finantstulude ja -kuludena. Vastavate tulude-kulude esitamisel on arvesse võetud ka kommertsbankade konverteerimisest tekkinud täiendavad kursikahjumid.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

2009.a. raamatupidamise aruanne on koostatud konsolideerimata, tüdarettevõtjal OÜ Stiveks, mis oli registreeritud novembris 2005.a., tegevust ei olnud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuete laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt, kusjuures bilansis on esitatud eeldatavasti reaalselt laekuvad summad. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis täies ulatuses kantud kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varade bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on jääkmaksumus.

Materiaalne põhivara on arvele võetud soetusmaksumuses.

Objektid, mille ühiku soetusmaksumus on alla 10000.- krooni ja mille kasulik tööiga ei ületa ühte aastat, on kantud kuludesse. Vara, mille soetusmaksumus on 10000 ja enam krooni, arvestatakse materiaalse põhivarana.

Piiratud kasutamisaajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast

majanduslikult kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	25
Masinad ja seadmed	20
Transport	7
Muu inventar	5

Rendid

Kapitalirendik loetakse rendisuhed, mille puhul kõik olulised vara omandigaseonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse rentniku bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses juhul, kui see on madalam. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul kuludes.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluva summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algsest arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerimise tõenäosus jääb alla 50% või nende suuruse hindamine ei ole usaldusväärne. Tingimuslikud kohustused avalikustatakse lisades.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustes fikseeritud maksumääradest:

Üksikisiku tulumaks 21% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Sotsiaalmaks 33% töötajatele tehtud väljamaksetelt ja erisoodustustelt

Kinnipeetud töötuskindlustusmaks 2,8% maksustatavatelt väljamaksetelt.

Arvestatud töötuskindlustusmaks 1,4% tehtud väljamaksetelt.

Käibemaks 20% võõrandatud toodetele lisandunud väärtuselt.

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 21/79 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.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneeda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Osapool on seotud juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärioludele otsustele. AS Stivis käsitleb seotud osapooltena:

tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt. Tulud kirjutatakse arvestuses teenuse omandiõiguse ülemineku momendil ostjale.

Tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil – äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31. detsember 2009 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	94	2 257
Arvelduskontod	2 736 363	6 495 853
Tähtajalised hoiused	35 994 075	43 845 996
Kokku raha	38 730 532	50 344 106

Välispankades paigaldatud tähtajatu USD deposiit 1 755 000 USD.

Eestipankades paidaldatud tähtajalised EURO deposiidid: 780 000 EURO kuni 01.03.2010-0,44%, 110 000 EURO kuni 01.02.2010-1,33%

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	386 954	568 636	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	521 340	60 450	4
Muud nõuded	1 526	99 106	6
Ettemaksed	2 133 448	2 679 178	7
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 043 268	3 407 370	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	521 340		60 450	
Üksikisiku tulumaks		70 525		110 581
Erisoodustuse tulumaks		6 381		4 100
Sotsiaalmaks		154 939		234 930
Kohustuslik kogumispension		0		7 743
Töötuskindlustusmaksed		16 734		5 700
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	521 340	248 579	60 450	363 054

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
OÜ STIVEKS	Tallinn	Ekspedeerimisteenuste osutamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2008	31.12.2009
OÜ STIVEKS	40 000	40 000
Kokku:	40 000	40 000

2009a. bilanssis ei konsolideeritud

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressinõuded	1 526	1 526			3
Kokku muud nõuded	1 526	1 526			

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenunõuded	24 703	24 703			3
Intressinõuded	74 403	74 403			3
Kokku muud nõuded	99 106	99 106			

Aruandeperioodil laenu tagasimaksed töötajatelt on moodustanud 11 369 krooni, saadud laenu intressid olid 185 krooni, laenu intressimäär 8%. Aruandeperioodil tunnistati väljaantud 2005 aastal laenuõuded ebatõenäoliselt laekuvateks ja kanti kuludesse 13 334 krooni väärtuses.

Lisa 7 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 021 751	1 021 751			3
Muud makstud ettemaksed	1 111 697	1 111 697			3
Kokku ettemaksed	2 133 448	2 133 448			

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	1 564 908	1 564 908			3
Muud makstud ettemaksed	1 114 270	1 114 270			3
Kokku ettemaksed	2 679 178	2 679 178			

Tulevaste perioodide kulud: Sõidukindlustus maksed - 22 435 krooni

Tallinna Sadam - kogusetasu -999 316 krooni.

Ettemaksed tarnijatele teenuste eest: Tallinn Sadam -Hoonestusõiguse lepingute alusel

ettemaks 2010 I poolaasta eest hoonestusõiguse tasu - 1 111 697 krooni.

Lisa 8 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	869 344	764 062
Kokku varud	869 344	764 062

Portaaltehnika varuosad ja materjalid - 753 337 krooni.

Kütus ja olid - 116 007 krooni.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007								
Soetusmaksumus	55 526 909	35 523 911	60 657 743	96 181 654	2 041 368	225 804	225 804	153 975 735
Akumuleeritud kulum	-19 036 391	-17 715 428	-27 444 543	-45 159 971	-1 837 406			-66 033 768
Jääkmaksumus	36 490 518	17 808 483	33 213 200	51 021 683	203 962	225 804	225 804	87 941 967
Ostud ja parendused	244 532	12 000		12 000				256 532
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	244 532							244 532
Muud ostud ja parendused		12 000		12 000				12 000
Amortisatsioonikulu	-2 988 696	-3 973 399	-2 212 104	-6 185 503	-89 558			-9 263 757
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-203 828	-512 579	-716 407	-126			-716 533
Müügid		-3 030 191	677 400	-2 352 791				-2 352 791
Ümberklassifitseerimised	31 304					-31 304	-31 304	
Ümberklassifitseerimine lõpetamata projektidest	31 304					-31 304	-31 304	
31.12.2008								
Soetusmaksumus	55 802 745	29 306 686	60 095 585	89 402 271	2 016 703	194 500	194 500	147 416 219
Akumuleeritud kulum	-22 025 087	-18 693 621	-28 929 668	-47 623 289	-1 902 425			-71 550 801
Jääkmaksumus	33 777 658	10 613 065	31 165 917	41 778 982	114 278	194 500	194 500	75 865 418
Ostud ja parendused		14 492	294 095	308 587	101 686			410 273
Muud ostud ja parendused		14 492	294 095	308 587	101 686			410 273
Amortisatsioonikulu	-3 007 040	-3 274 512	-2 186 912	-5 461 424	-76 675			-8 545 139
31.12.2009								
Soetusmaksumus	55 802 745	29 307 932	60 389 681	89 697 613	2 054 169	194 500	194 500	147 749 027
Akumuleeritud kulum	-25 032 127	-21 954 887	-31 116 581	-53 071 468	-1 914 880			-80 018 475
Jääkmaksumus	30 770 618	7 353 045	29 273 100	36 626 145	139 289	194 500	194 500	67 730 552

Lisa 10 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transport	223 592	171 731	51 861	
Kapitalirendikohustused kokku	223 592	171 731	51 861	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transport	1 370 023	1 146 431	223 592	
Kapitalirendikohustused kokku	1 370 023	1 146 431	223 592	

Lisa 11 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	213 712	269 140
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	68 824	213 712
1-5 aasta jooksul		68 824

Lisa 12 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Nordea Bank	8 397 201	4 380 985	4 016 216	
Lühiajalised laenud kokku	8 397 201	4 380 985	4 016 216	
Kapitalirendikohustused kokku	223 592	171 731	51 861	
Laenukohustused kokku	8 620 793	4 552 716	4 068 077	
	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Nordea Bank	12 778 186	4 380 985	8 397 201	
Lühiajalised laenud kokku	12 778 186	4 380 985	8 397 201	
Kapitalirendikohustused kokku	1 370 023	1 146 431	223 592	
Laenukohustused kokku	14 148 209	5 527 416	8 620 793	

Laenu tagatis:hüpoteek esimesele järjekohale summas EEK 30 000 000 hoonestusõigusele kinnistul, mis moodustatakse Koorma tn. 3,Viimsi vald,Harjumaa asuva kinnistu baasil.

Laenu alusvaluuta- EURO.

Laenu intressimäär - 0,99%+ Euribor.

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 401 771	1 981 195	14
Võlad töövõtjatele	629 322	983 617	15
Maksuvõlad	248 579	363 054	4
Muud võlad	450 611	583 492	16
Saadud ettemaksed	336 240	343 421	17
Kokku võlad ja ettemaksed	4 066 523	4 254 779	

Lisa 14 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Elektrienergia	202 943	101 170
Kütus	114 690	7 319
Kaubatasu	417 234	86 852
Õigusteenused	60 000	59 000
Leppetrahv	1 383 445	1 567 521
Materjalid ja varuosad	5 621	536
Muud teenused	217 838	158 797
Kokku võlad tarnijatele	2 401 771	1 981 195

Lisa 15 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Palgaarveldused	327 323	494 818
Puhkuse reserv	229 364	378 459
Kinnipeetud tulumaks eraisikult	62 147	100 594
Kinnipeetud töötuskindlustusmaks eraisikult	9 599	3 274
Kinnipeetud pensionikidlustus eraisikult	889	6 472
Kokku võlad töövõtjatele	629 322	983 617

Lisa 16 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	264 611	264 611		
Muud võlad	186 000	156 000	30 000	
Kokku muud võlad	450 611	420 611	30 000	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	380 821	380 821		
Muud võlad	202 671	172 671	30 000	
Kokku muud võlad	583 492	553 492	30 000	

Lisa 17 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Rendimaks	11 000	11 000
Ostjate ettemaksed teenuste eest	325 240	332 421
Kokku saadud ettemaksed	336 240	343 421

Lisa 18 Aktsiakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Aktsiakapital	3 034 000	3 034 000
Aktsiate arv (tk)	289	289
Aktsiate nimiväärtus (kroonides)	10 498	10 498

A-aktsia - aktsiate arv 98 tk., väärtusega 98 000 krooni.

B-aktsia - aktsiate arv 139 tk., väärtusega 2 780 000 krooni.

Eelis-aktsia - aktsiate arv 52 tk., väärtusega 156 000 krooni.

Lisa 19 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 733 123	15 359 025
Läti	904 521	8 361 304
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	15 637 644	23 720 329
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Muud riigid väljaspool Euroopa Liidu riike		7 889 951
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike		7 889 951
Kokku müügitulu	15 637 644	31 610 280
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Laevade lastimine ja lossimine	15 009 835	29 574 577
Laondus	237 454	451 671
Kinnisvara üürileandmine	315 835	336 381
Raudteeveeremi rentimine	9 600	136 080
Tööjueajutine rent	6 210	
Tõstukite rentimine	58 710	1 111 571
Kokku müügitulu	15 637 644	31 610 280

Lisa 20 Muud äritulud

(kroonides)

	2009	2008
Kasum materiaalse põhivara müügist		1 099 773
Kasum valuutakursi muutustest	9 766	
Trahvid, viivised ja hüvitised	47 782	15 771
Eelmiste perioodide tulud		1 786
Muud	236 268	241 601
Kokku muud äritulud	293 816	1 358 931

Lisa 21 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Tooraine ja materjal	270 611	395 825
Energia	1 525 086	1 527 810
Elektrienergia	1 180 808	1 084 375
Kütus	344 278	443 435
Transpordikulud	11 682	15 585
Maarent	161 010	161 010
Üür ja rent	40 560	
Kaubatasu	3 273 618	2 969 542
Kogusetasu	499 658	501 027
Hoonestusiõsusetasu	2 221 921	2 221 921
Portaaltehnika hooldus, remont ja korrashoid	286 105	261 120
Muud	19 636	1 839 072
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 309 887	9 892 912

Lisa 22 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Maarent	407 479	407 479
Üür ja rent	213 712	269 139
Energia	152 146	179 087
Kütus	152 146	179 087
Mitmesugused bürookulud	751 263	1 212 676
Koolituskulud	2 600	3 600
Riiklikud ja kohalikud maksud	474 602	378 874
Õigusteenuse	654 000	739 027
Vara kindlustusmaks	170 230	380 184
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 826 032	3 570 066

Lisa 23 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	6 360 644	9 190 856
Sotsiaalmaksud	2 081 549	3 034 372
Töötuskindlusemaksed	57 497	26 219
Kokku tööjõukulud	8 499 690	12 251 447
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	57	71

Lisa 24 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Kahjum müügiootel põhivara müügist		14 141
Kahjum valuutakursi muutustest		126 269
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 383 445	1 567 521
Lootusetud nõuded	13 334	402 234
Kohtuhagi	575 146	
Muud	8 514	16 520
Kokku muud ärikulud	1 980 439	2 126 685

Lisa 25 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	890 677	2 052 970
Intressikulud	-285 995	-1 138 964
Intressikulu laenudelt	-262 826	-884 226
Intressikulu kapitalirendilt	-18 175	-254 738
Muud intressikulud	-4 994	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-464 572	673 273
Kokku finantstulud ja -kulud	140 110	1 587 279

Lisa 26 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	Maksustav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	156 000	41 468
Kokku	156 000	41 468

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2009 moodustas 94 205 980 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 25 042 095 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik väljamaksta 69 163 884 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2009. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2009.

Lisa 27 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		3 823	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 000		59 000

	2009		2008	
	Tulud	Kulud	Tulud	Kulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	10 505	27 197	274 007	175 523
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		600 770		601 380

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	353 947	456 950

Lisa 28 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise seaduse pr.24 lg 2.p.5 alusel.

AS Stivis aastaaruande kuupäeva 31. detsember 2009.a. ja aruande tegeliku lõpetamise 13 aprill 2009.a. vahel ei ole toimunud olulised sündmused, mis võivad mõjutada järgmise 2010. majandusaasta tulemusi.

Muudatusi aktsionäride koosseisus ei olnud.

Auditeerimiseks on esitatud kõik äri- ja finantsdokumendid ning lepingud, samuti kõik oluline info, mis on vajalik aruandeperioodil finantseisundi õigeks ja õiglaseks kajastamiseks. Bilansipäeva seisuga on kajastatud kõik tegelikud kohustused ja vara.

Aruande digitaalallkirjad

aktsiaselts STIVIS (registrikood: 10031869) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠŠEBLANOV	Juhatuse liige	21.04.2010

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts STIVIS aktsionäride üldkoosolekule

Oleme auditeerinud aktsiaselts STIVIS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2009, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 23 on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunne, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt aktsiaselts STIVIS finantsseisundit seisuga 31.12.2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Rein Randmets
Vandeaudiitori nr. 288
Ectus Finance OÜ
Audiitorettevõtja tegevuloo nr. 144
Tammsaare tee 47 11316 Tallinn
Vandeaudiitori aruande kuupäev: 21.04.2010

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts STIVIS (registrikood: 10031869) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RANDMETS	Vandeaudiitor	21.04.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 337 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 131 085
Kokku	94 205 980
Jaotamine	
Dividendideks	156 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	94 049 980
Kokku	94 205 980
AS Stivis juhatuse ettepanek 2009. majandusaasta kasumi jaotamise kohta Käesolev kasumi jaotamise ettepanek on Seltsi juhatuse poolt tehtud 30.aprill 2010. 2009. majandusaastal moodustas Seltsi puhaskasum miinus(-) neliteist miljonit ükssada kolmkümmend üks tuhat kaheksakümmend viis(14 131 085) krooni. Juhatusel on ettepanek jaotada kasum alljärgnevalt: 1.eelmiste aastate/perioodide jaotamata kasum moodustab ükssada kaheksa miljonit kolmsada kolmkümmend seitse tuhat kuuskümmend viis(108 337 065) krooni, millest ükssada viiskümmend kuus tuhat(156 000) krooni maksta välja dividendiks üksnes eelisaktsiatele, A ja B aktsiatele dividendi mitte maksta. 2.eraldisi reservkapitali mitte teha, kuna see on täidetud. 3.kasumit muuks otstarbeks mitte käsutada, samuti mitte kanda teistesseseaduses või põhikirjas ettenähtud reservidesse. Sergei Stšeblov juhatuse liige	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	108 337 065
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 131 085
Kokku	94 205 980
Jaotamine	
Dividendideks	156 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	94 049 980
Kokku	94 205 980

AS STIVIS nõukogu aruanne 2009. majandusaasta kohta.

Nõukogu aruanne on koostatud 07.mai 2010., vastavuses äriseadustiku § 333.

2009. majandusaastal tegeles Selts klientidele stividoriteenuste osutamisega, mis põhiliselt seisnes laevade lossimises ning kaupade ladustamises ja ümbertöötlemises.

Nõukogu on planeerinud koos juhatusega Seltsi majandustegevust

2009. võimalikult

otstarbekalt, andnud juhatusele soovitusi Seltsi

majandustegevuse arendamiseks ning

süsteemaatiliselt kuulanud ara juhatuse ülevaated Seltsi majandustegevusest ja finantsmajanduslikust olukorrast.

Seltsi 2009. majandusaasta puhaskasum oli miinus(-) 14 131 085 krooni

ja vastavalt

juhatuse ettepanekule kasumi jaotamise kohta läks eelmiste

aastate/periodide jaotamata kasumist jaotamisele 156 000 krooni.

Seltsi nõukogu kütis heaks juhatuse poolt koostatud 2009. aastaaruande.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	15247289	97.50%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	315835	2.02%	Ei
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	58710	0.38%	Ei
Raudteeveeremi rentimine	77391	9600	0.06%	Ei
Ajutise tööjõu rent	78201	6210	0.04%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	stivis@stivis.ee
Faks	+372 6003873
Telefon	+372 6003872
Veebilehe aadress	www.stivis.ee