

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: aktsiaselts STIVIS

registrikood: 10031869

tänava/talu nimi, Koorma tn. 1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Viimsi vald

vald:

postsihtnumber:

maakond: Harju maakond

telefon: 6003872

faks: 6003873

e-posti aadress: stivis@stivis.ee

veebilehe aadress: www.stivis.ee

Sisukord

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	13
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	14
Lisa 7 Muud nõuded	14
Lisa 8 Ettemaksed	15
Lisa 9 Varud	15
Lisa 10 Materiaalne põhivara	16
Lisa 11 Kapitalirent	17
Lisa 12 Kasutusrent	17
Lisa 13 Laenukohustused	18
Lisa 14 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 15 Võlad tarnijatele	19
Lisa 16 Võlad töövõtjatele	19
Lisa 17 Muud võlad	19
Lisa 18 Saadud ettemaksed	20
Lisa 19 Aktsiakapital	20
Lisa 20 Müügitulu	21
Lisa 21 Muud äritulud	21
Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused	22
Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud	22
Lisa 24 Tööjõukulud	22
Lisa 25 Muud ärikulud	23
Lisa 26 Finantstulud ja -kulud	23
Lisa 27 Tulumaks	23
Lisa 28 Seotud osapooled	24
Lisa 29 Sündmused pärast bilansipäeva	24

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.

Tulud, kulud ja kasum

2010. aastal müügitulu moodustas 20,785 mln. krooni, mis kasvas 2009 aastaga võrreldes 33% võrra.

2010 aastal AS Stivis brutokasum kujunes 11,587 mln. krooni, ning kasvas võrreldes 2009 aastaga 58 võrra.

Mitmesugused tegevuskulud, tööjõukulud, põhivara kulum moodustavad 20,252 mil. krooni, mis kasvas võrreldes 2009 aastaga 1.01% võrra.

Kahjum kujunes 7,583 mln krooni.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 1,681mln.krooni. Olid ostetud transpordivahendid.

Tütarettevõtted

2005.aastal omandati 100,0% OÜ Stiveks osadest. OÜ Stiveks põhitegevusalaks on ekspedeerimisteenused. AS Stivis ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, sest 2010 aastal OÜ-l Stiveks puudus majandustegevus.

Personal

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

Keskmine töötajate arv 2010. aastal oli 45 ja nende brutotöötasu moodustas 5,223 mln krooni

Ettevõtte juhatuse liikmetele makstud tasu moodustas majandusaastal 0,360 mil. krooni, nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Eesmärgid 2011.aastaks

Põhieesmärgid AS-l Stivis 2011. aastaks on :

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

Peamised finantssuhtarvud

	2010	2009
Müügitulu	20 785 501	15 637 644
Tulu kasv	33%	-51%
Puhaskasum (-kahjum)	-7 582 919	-14 131 085
Brutokasumi määr	56%	47%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4,93	4,94
ROA	-7,8%	-13%
ROE	-8,4%	-14%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Tulu kasv (%) = (müügitulu 2010 – müügitulu 2009)/ müügitulu 2009 * 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 24 esitatud AS Stivis 2010.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)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 185 956	38 730 532	2
Nõuded ja ettemaksed	1 530 223	3 043 268	3
Varud	794 142	869 344	9
Kokku käibevara	35 510 321	42 643 144	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	40 000	40 000	6
Materiaalne põhivara	61 681 795	67 730 552	10
Kokku põhivara	61 721 795	67 770 552	
Kokku varad	97 232 116	110 413 696	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	4 068 077	4 552 716	13
Võlad ja ettemaksed	3 138 603	4 066 523	14
Kokku lühiajalised kohustused	7 206 680	8 619 239	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	4 068 077	13
Kokku pikaajalised kohustused	0	4 068 077	
Kokku kohustused	7 206 680	12 687 316	
Omakapital			
Aktiikapital nimiväärtuses	3 034 000	3 034 000	19
Ülekurss	183 000	183 000	
Kohustuslik reservkapital	303 400	303 400	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 087 955	108 337 065	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 582 919	-14 131 085	
Kokku omakapital	90 025 436	97 726 380	
Kokku kohustused ja omakapital	97 232 116	110 413 696	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	20 785 501	15 637 644	20
Muud äritulud	1 286 251	293 816	21
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 198 189	-8 309 887	22
Mitmesugused tegevuskulud	-5 528 833	-2 826 032	23
Tööjõukulud	-6 993 659	-8 499 690	24
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 729 874	-8 545 139	10
Muud ärikulud	-1 674 831	-1 980 439	25
Ärikasum (-kahjum)	-9 053 634	-14 229 727	
Finantstulud ja -kulud	1 512 183	140 110	26
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 541 451	-14 089 617	
Tulumaks	-41 468	-41 468	27
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 582 919	-14 131 085	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-9 053 634	-14 229 727	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 729 874	8 545 139	10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-22 500	0	10
Muud korrigeerimised	37 975	0	
Kokku korrigeerimised	7 745 349	8 545 139	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 513 045	352 732	3
Varude muutus	75 202	-105 282	9
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-927 920	-192 758	14
Makstud intressid	-116 587	-285 994	26
Makstud ettevõtte tulumaks	-41 468	-41 468	27
Kokku rahavood äritegevusest	-806 013	-5 957 358	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 681 117	-410 273	10
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	22 500	0	10
Antud laenud	-6 000	0	7
Antud laenude tagasimaksed	6 000	11 369	7
Laekunud intressid	142 829	890 677	26
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 515 788	491 773	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-4 380 985	-4 380 985	13
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-171 731	-1 146 432	11
Makstud dividendid	-156 000	-156 000	27
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 708 716	-5 683 417	
Kokku rahavood	-7 030 517	-11 149 002	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 730 532	50 344 106	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 030 517	-11 149 002	
Valuutakursside muutuste mõju	1 485 941	-464 572	26
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 185 956	38 730 532	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-7 582 919	-7 582 919
Makstud dividendid				-156 000	-156 000
Muud muutused omakapitalis				37 975	37 975
31.12.2010	3 034 000	183 000	303 400	86 505 036	90 025 436

Aruandeaastal on tagastatud eelmiste perioodide jaotamata kasumile 37 975 krooni. 2005 aastal kuulutatud 2004 aasta eest ja mitteväljamakstud dividendid summas 30 000 krooni ja kuludesse kantud arvatatud tulumaks dividendidest summas 7975 krooni, seoses äksioneri poolt AS Stivis aktsiate müügiga 2005 aastal.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

AS-i Stivis 2010.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 2010.a. ja lõpp 31. detsember 2010.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

2010.a. raamatupidamise aruanne on koostatud konsolideerimata, tütaretevõtjal 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 kasutamisajaga materiaalse põhivara kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast

majanduslikult kasulikust tööeest.

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
Masinaid ja seadmeid	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 rendimaksed 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 algselt arvele nende soetusmaksumuses.

Edasine kajastamine toimub kasutades sisemise intressimaara meetodit.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tingimuslikud kohustused 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 dividendide maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summat. 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 kaasneda 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.

Lisainformatsioon

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 2010 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)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	94	94
Arvelduskontod	12 633 584	2 736 363
Tähtajalised hoiused	20 552 278	35 994 075
Kokku raha	33 185 956	38 730 532

Välispankades paigaldatud tähtajatu USD deposiit 1 755 000 USD.

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	870 595	386 954	
Ostjatelt laekumata arved	3 673 312	386 954	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 802 717	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	115 795	521 340	5
Muud nõuded	6 465	1 526	7
Intressinõuded	2 569	1 526	
Viitlaekumised	3 896	0	
Ettemaksed	537 368	2 133 448	8
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 530 223	3 043 268	

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	3 673 312	386 954	3
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-2 802 717	0	
Kokku nõuded ostjate vastu	870 595	386 954	
	2010	2009	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Lootusetuks tunnistanud nõuded	-2 802 717	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-2 802 717	0	

Seoses ostja pankroti väljakuulutamisega 28.02.2011 ja eelneval hinnangul pankroti vara puudulikkuse tõttu on tunnistanud aruandval aastal lootusetuks nõudeid ostjate vastu summas 2 802 279,45 krooni. Lootusetuks nõudeks on tunnustatud 2009 aastas arvutatud ostajatele viivised tähtaegselt mittetasumise eest summas 437,57 krooni. Kokku on tunnistatud lootusetuks nõuded summas 2 802 717,02 krooni.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	115 795		521 340	
Üksikisiku tulumaks		72 151		70 525
Erisoodustuse tulumaks		10 368		6 381
Sotsiaalmaks		156 157		154 939
Kohustuslik kogumispension		974		0
Töötuskindlustusmaksed		16 357		16 734
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	115 795	256 007	521 340	248 579

Lisa 6 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
OÜ STIVEKS	Tallinn	Espedeerimisteenuste osutamine	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009		31.12.2010
oü stiveks	40 000		40 000
Kokku:	40 000		40 000

2010a. bilansis ei konsolideeritud

Lisa 7 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressinõuded	2 569	2 569			3
Viitlaekumised	3 896	3 896			
Kokku muud nõuded	6 465	6 465			

	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			

Aruandeperioodil töötajatele on väljastatud laen 6 000 krooni, laenu tagasimaksed 6 000 krooni, saadud laenu intressid 38 krooni, laenu intressimäär 3%.

Lisa 8 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Tulevaste perioodide kulud	536 879	536 879			3
Muud makstud ettemaksed	489	489			3
Kokku ettemaksed	537 368	537 368			
	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			

Lisa 9 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	794 142	869 344
Kokku varud	794 142	869 344

Lisa 10 Materiaalne põhivara

(kroonides)

								Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
		Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed					
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
Ostud ja parendused		1 681 117		1 681 117				1 681 117
Muud ostud ja parendused		1 681 117		1 681 117				1 681 117
Amortisatsioonikulu	-3 003 169	-2 407 628	-2 075 681	-4 483 309	-48 896			-7 535 374
Allahindlused väärtuse languse tõttu						-194 500	-194 500	-194 500
31.12.2010								
Soetusmaksumus	55 802 746	29 689 143	60 304 935	89 994 078	2 023 962	0	0	147 820 786
Akumuleeritud kulum	-28 035 297	-23 062 609	-33 107 516	-56 170 125	-1 933 569			-86 138 991
Jääkmaksumus	27 767 449	6 626 534	27 197 419	33 823 953	90 393	0	0	61 681 795

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	22 500	0
Kokku	22 500	0

Aruandeaastal vaatas AS Stivis juhatus üle olemasoleva põhivara lõpetamata projektide osas. Kuna seoses objekti ümberehitamise mitteotstarbekusega otsustas: ümberklassifitseerida 2005 aastal kapitaalremondi projektiga seotud mahutised ja arvele võetud materiaalse põhivarana lõpetamata projektina summas 194 500 krooni. Kanda 194 500 krooni kuludesse.

Lisa 11 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Transport	51 861	51 861		
Kapitalirendikohustused kokku	51 861	51 861		
	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	

Aruandeperioodil makstud põhiosa maksed 171 731 krooni, makstud intressid 3 276 krooni.

Lisa 12 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	0	213 712
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	0	68 824

Lisa 13 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Bank	4 016 216	4 016 216			0.99%+ Euribor	EURO	November 2011
Lühiajalised laenud kokku	4 016 216	4 016 216					
Kapitalirendikohustused kokku	51 861	51 861					
Laenukohustused kokku	4 068 077	4 068 077					
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Nordea Bank	8 397 201	4 380 985	4 016 216		0.99%+ Euribor	EURO	November 2011
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				

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

Kapitalirendikohustused- intressimäär 4,27% + 6 kuu Euribor,alusvaluuta Euro, lõpptähtaeg mai 2011.a.

Lisa 14 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 114 832	2 401 771	15
Võlad töövõtjatele	428 623	629 322	16
Maksuvõlad	256 007	248 579	5
Muud võlad	328 141	450 611	17
Dividendivõlad	141 000	186 000	
Muud viitvõlad	187 141	264 611	
Saadud ettemaksed	11 000	336 240	18
Kokku võlad ja ettemaksed	3 138 603	4 066 523	

Lisa 15 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Elektrienergia	178 731	202 943	
Kütus	15 236	114 690	
Kaubatasu	88 305	417 234	
Õigusteenused	60 000	60 000	
Leppetrahv	1 643 491	1 383 445	
Materjalid ja varuosad	2 437	5 621	
Muud teenused	126 632	217 838	
Kokku võlad tarnijatele	2 114 832	2 401 771	14

Lisa 16 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Palgaarveldused	328 141	327 323	
Puhkuse reserv	25 824	229 364	
Kinnipeetud tulumaks eraisikult	62 991	62 147	
Kinnipeetud töötuskindlustusmaks eraisikult	9 374	9 599	
Kinnipeetud pensionikidlustus eraisikult	2 293	889	
Kokku võlad töövõtjatele	428 623	629 322	14

Lisa 17 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Dividendivõlad	141 000	141 000			
Muud viitvõlad	182 989	182 989			
Muud võlad	4 151	4 151			
Kokku muud võlad	328 140	328 140			14

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Dividendivõlad	186 000	156 000	30 000		
Muud viitvõlad	263 719	263 719			
Muud võlad	892	892			
Kokku muud võlad	450 611	420 611	30 000		

Lisa 18 Saadud ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Rendimaks	11 000	11 000	
Ostjate ettemaksed teenuste eest	0	325 240	
Kokku saadud ettemaksed	11 000	336 240	14

Aruandeaastal on kandud tuludesse ostjatelt ettemaksud summas 350 546,34 krooni. Ettemaks oli saadud 2007 aasta juulis ja ettenähtud ümberlaadimisteenuste tasustamiseks. Kliendi poolt oli leping rikutud kaubamahu ümberlaadimiseks tarne kohta. Ülalnimetatud summa on tunnistatud eelmiste aastate mittesaadetud tuludena .

Lisa 19 Aktsiakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Aktsiakapital	3 034 000	3 034 000
Aktsiate arv (tk)	289	289
Aktsiate nimiväärtus	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.

Aruandeaastal toimus muudatus aktsionäride koosseisus. Seisuga 31.12.2010 on kaks aktsionäri.

Lisa 20 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 679 168	14 733 123
Läti	1 563 981	904 521
Leedu	238 332	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	20 481 481	15 637 644
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Norra	304 020	0
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	304 020	0
Kokku müügitulu	20 785 501	15 637 644
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Laevade lastimine ja lossimine	17 732 037	15 009 835
Laondus	42 595	237 454
Kinnisvara üürileandmine	2 594 825	315 835
Raudteeveerremi rentimine	0	9 600
Ajutise tööjõu rent	7 020	6 210
Tõstukite rentimine	119 875	58 710
Muud müügitulu	289 149	0
Kokku müügitulu	20 785 501	15 637 644

Lisa 21 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	22 500	0
Kasum valuutakursi muutustest	0	9 766
Trahvid, viivised ja hüvitised	750 264	47 782
Aegunud kreditoorne võlg	350 546	0
Muud	162 941	236 268
Kokku muud äritulud	1 286 251	293 816

Lisa 22 Kaubad, toore, materjal ja teenused (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	594 885	270 611
Energia	1 773 966	1 525 086
Elektrienergia	1 391 258	1 180 808
Kütus	382 708	344 278
Transpordikulud	1 399	11 682
Maarent	161 010	161 010
Üür ja rent	55 370	40 560
Kaubatasu	3 018 509	3 273 618
Kogusetasu	499 658	499 658
Hoonestusõiguse tasu	2 221 921	2 221 921
Portaaltehnika hooldus,remont ja korrashoid	399 015	286 105
Espediitoriteenused	430 163	0
Muud	42 293	19 636
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 198 189	8 309 887

Lisa 23 Mitmesugused tegevuskulud (kroonides)

	2010	2009
Maarent	407 479	407 479
Üür ja rent	68 824	213 712
Energia	161 580	152 146
Kütus	161 580	152 146
Mitmesugused bürookulud	827 943	751 263
Koolituskulud	850	2 600
Riiklikud ja kohalikud maksud	472 489	474 602
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	2 802 717	0
Õigusteenuse	652 400	654 000
Vara kindlustusmakse	134 551	170 230
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 528 833	2 826 032

Lisa 24 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	5 222 283	6 360 644
Sotsiaalmaksud	1 704 459	2 081 549
Töötuskindlustusmaksed	66 917	57 497
Kokku tööjõukulud	6 993 659	8 499 690
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	45	57

Lisa 25 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	25 340	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	1 643 491	1 383 445
Kohtuhagi	0	575 146
Lootusetud nõuded	0	13 334
Muud	6 000	8 514
Kokku muud ärikulud	1 674 831	1 980 439

Lisa 26 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	142 829	890 677
Intressikulud	-116 587	-285 995
Intressikulu laenu delf	-113 311	-262 826
Intressikulu kapitalirendilt	-3 276	-18 175
Muud intressikulud	0	-4 994
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	1 485 941	-464 572
Kokku finantstulud ja -kulud	1 512 183	140 110

Lisa 27 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2010		2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	156 000	41 468	156 000	41 468
Kokku	156 000	41 468	156 000	41 468

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2010 moodustas 86 505 036 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena on 22 995 010 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik väljamaksta 63 510 026 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2010. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2010.

Lisa 28 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	60 000	60 000

	2010		2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	36 514	3 620	10 505	27 197
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	600 000		600 770	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	410 850	353 947

Lisa 29 Sündmused pärast bilansipäeva

AS Stivis aastaaruande kuupäeva 31. detsember 2010.a. ja aruande tegeliku lõpetamise 05. aprill 2010.a. vahel ei ole toimunud olulised sündmused, mis võivad mõjutada järgmise 2011. 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) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI ŠŠEBLANOV	Juhatuse liige	06.06.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

aktsiaselts STIVIS aktsionäridele

Oleme auditeerinud aktsiaselts STIVIS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 6 kuni 24, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt aktsiaselts STIVIS finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Rein Randmets

Vandeaudiitori number 288

Ectus Finance OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 144

Tammsaare tee 47 11316 Tallinn

06.06.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

aktsiaselts STIVIS (registrikood: 10031869) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN RANDMETS	Vandeaudiitor	06.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 087 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 582 919
Kokku	86 505 036
Jaotamine	
Dividendideks	3 129 320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 375 716
Kokku	86 505 036

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 087 955
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 582 919
Kokku	86 505 036
Jaotamine	
Dividendideks	3 129 320
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 375 716
Kokku	86 505 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Laadungikäitlus	52241	17732037	85.31%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2594825	12.48%	Ei
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük	45321	289149	1.39%	Ei
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	119875	0.58%	Ei
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	42595	0.20%	Ei
Ajutise tööjõu rent	78201	7020	0.03%	Ei

Sidevahendid

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