

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing Tallship

registrikood: 10523621

tänava/talu nimi, Lastekodu 43
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postsihtnumber: 10144

maakond: Harju maakond

telefon: +372 6273 530

faks: +372 6273 531

e-posti aadress: tallship@tallship.ee

veebilehe aadress: www.tallship-cargo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	8
Bilanss	8
Kasumiaruanne	9
Rahavoogude aruanne	10
Omakapitali muutuste aruanne	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad	12
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	12
Lisa 2 Raha	13
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	14
Lisa 5 Muud nõuded	15
Lisa 6 Ettemaksed	15
Lisa 7 Kasutusrent	15
Lisa 8 Materiaalne põhivara	16
Lisa 9 Kapitalirent	17
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	17
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 12 Muud võlad	18
Lisa 13 Seotud osapooled	18
Lisa 14 Osakapital	19
Lisa 15 Müügitulu	20
Lisa 16 Tööjõukulud	20
Lisa 17 Muud äritulud	20
Lisa 18 Muud ärikulud	21
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 20 Tulumaks	21
Lisa 21 Tingimuslikud kohustused ja varad	21

Tegevusaruanne

OÜ **Tallship** on **1999** aastal asutatud äriühing, mille eesmärgiks on osutada kvaliteetset laevade agenteerimise ning kaupade ekspedeerimist.

OÜ-gus**Tallship** töötab **26** töötajat. Töötajad omavad kõrgemat haridust ning erialast töökogemust. **2010** aastal arvestati palkadeks kokku **5 378 344** krooni, s.h. juhatuse palgadeks 999 198 krooni.

OÜ **Tallship** tegutseb järgmistel tegevusaladel:

Merevedu korraldamisega seoses vahendusteenuste osutamine – Chartering

Laevade prahtimise osas kuulub **Tallship** Eesti tugevamate firmade hulka ja omab pikaajalisi lepingu-projekte nii Eestis kui välismaal.

Tallship on spetsialiseerinud peamiselt tööks 1000 kuni 10000 tonnise kandevõimega laevadega, mis on ka enimkasutatavad alused Euroopa meredel. Omades otsesidemed paljude laevaomanike ja operaatoritega üle maailma leiavad **Tallship**-i kogenud laevamaaklerid kiiresti kauba veoks sobiva laeva.**Tallship** tegeleb laevade prahtimisega peamiselt puidutoodete, metalli ja turba veoks. Samas võime prahtida laevu ka keerulisematele veostele nagu kemikaalid, projektsaadetised ja külmutatud kaubad.

Laevade agenteerimine - Port Agency

Laevade agenteerimise alal omab **Tallship** head reputatsiooni ning kõigi kohustuste õigeaegselt täitmist suuremates Eesti sadamates - Tallinnas, Muugal, Paldiskis, Kundas ja Pärnus. Laevaomanikud ja prahtijad võivad olla kindlad kiirele ja efektiivsele kaupade töötlemisele ning laevade teenindamisele. **Tallship** omab mitmekülgeid kogemusi erinevat liiki aluste agenteerimisel - teenindame nii väikeseid jõelaevu, kuivlastilaevu, sõjalaevu, reisi- ja kruisilaevu, kaasaegseid kiirkatamaraane ja ro-ro tüüpi laevu. **2010** aastal teenindati **Tallship**-i poolt kõikides Eesti sadamates kokku **168** laevaküllastust ning laevade agenteerimine toimub **Eesti Veeteede Ameti** poolt väljastatud tegevuslitsentsi nr **AG 166** alusel.

Agenteerimise teenus sisaldab järgmisi töid:

- kaikhoha broneerimine sadamas
- lootsi tellimine
- laeva klaarimine sisse- ja väljasõidul või reidil
- piiri ja tollikontrolli korraldamine
- laevakütuse tellimine
- meeskonna vahetus nii sadamas kui ka reidil
- laevavarustuse tellimine
- laadimis- ja lossimistööde korraldamine ning jälgimine
- operatiivse informatsiooni edastamine kliendile

Lisaks agenteerimisele pakume kaubaomanikele ka kaubapaberite vormistamist:

- mereveosaatekirjade vormistamine
- tollideklaratsioonide vormistamine
- päritolusertifikaatide vormistamine

- dokumentide toimetamine laevale
- dokumentide saatmine kaubasaajale (eksporti korral).

Kaupade ekspedeerimine - Logistics Trucking

Ekspedeerimine on jagatud järgmisteks teenusteks:

- konteinerite ja väikesaadetiste transport
- laevapartiide ekspedeerimine
- raudteetransport
- saematerjali logistika
- autode logistika.

Tallship korraldab konteinerivedusid ja väikesaadetiste transporti üle maailma. FCL ehk täiskonteinerveod toimuvad koostöös kõikide suuremate laevafirmadega, et tagada kiirem ja soodsam transporditeenus meie klientidele. LCL ehk väikesaadetiste konteinerveod läbi **Tallship**-i koostööpartnerite Euroopas, Kaug-Idas, Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja Aafrikas.

Meie poolt pakutav teenuse pakett sisaldab:

- sadamast sadamani või uksest-ukseni vedu
- kaubakäsitluse korraldamist sadamates, raudteeterminalides ja tolliladudes
- tollideklaratsioonide ja päritolusertifikaatide vormistamist
- tollimaakleri teenuseid
- raudtee- ja autotranspordi teenuseid
- kaupade kindlustamist

FCL ehk täiskonteinervedudel kasutatakse sõltuvalt kauba liigist ja kogusest erinevaid konteinereid:

- standardsed 20- ja 40-jalased konteinerid
- suure mahutavusega 40-jalased High Cube ja Pallet Wide konteinerid
- lahtised Open Top ja Flat Rack konteinerid
- 20- ja 40-jalased külmutus- ja isotermilised konteinerid
- tsisternkonteinerid.

Suuremahuliste kaubasaadetiste veoks läbi Eesti sadamate pakume kaubaomanikele laevapartiide ekspedeerimise teenust.

Tallship-i poolt pakutav teenuste pakett sisaldab:

- raudtee- ja autotranspordi korraldamist
- laevade lastimise ja lossimise korraldamist sadamates
- kaubakäsitluse korraldamist raudteeterminalides ja tolliladudes

- tollideklaratsioonide ja kaubadokumentatsiooni vormistamist

Vajaduse korral pakume lisateenusena kaupade kindlustamist, kvaliteedi- ja koguse kontrolli, markeerimist, laadimistööde jälgimist ja laeva trümmide ning vagunite puhtuse kontrolli.

Meie abil saab leida lahenduse järgmiste kaupade veoks:

- saematerjal, puitlaastplaadid, vineer, paber ja tselluloos
- metallid (must ja värviline)
- puistekaubad (killustik, puiduhake, turvas)
- kotikaubad (kakao, suhkur, riis jms.)
- vedelkütused (bensiin, nafta, õlid, jms.)
- keemiakaubad (nt. väetised "big-bag"-ides)
- kiirelt riknevad kaubad (liha, kala, puuviljad, jms.)

Tallship pakub kaupade ekspedeerimise täisteenust raudteevedude korraldamisel.

Tallship-i raudteevedude ekspedeerimise teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

- raudteevedude korraldamine Eesti, Läti, Leedu ja SRÜ riikide territooriumil
- spetsiaalvagunite rent
- laadimisoperatsioonide korraldamine raudtee terminaalides ja sadamates
- kauba saatedokumentide vormistamine
- projektsaadetiste ja ülegabariidiliste vedude ettevalmistamine ja organiseerimine.

Tallship tegeleb peamiselt puidutoodete, mootorikütuste, konteinerite, ülegabariidiliste veoste ja projektsaadetiste, ehitusmaterjalide, paberitoodete ning toiduainete vedude organiseerimisega.

Tallship tegeleb saematerjali käsitlemisega Eesti sadamates ning mereveo organiseerimisega Lääne-Euroopa ja Vahemere sadamatesse. Vajadusel pakume ka edasivedu kaubasaaja "ukseni".

Meie teenuste pakett sisaldab endas järgmisi tegevusi:

- Terminaalteenused Muuga, Tallinna, Pärnu ja Kunda sadamates (kauba vastuvõtmine ja hoiustamine)
- Merevedu Mandri-Euroopa, Inglismaa, Iirimaa ja Vahemere sadamatesse
- Loendamine, sorteerimine, markeerimine, pakendamine ja kvaliteedi kontroll

Tallship tegeleb sõidu-, tarbe- ja veoautode transpordi korraldamisega Lääne-Euroopast Eesti ja teiste Balti riikide turgudele.

Teenuste pakett sisaldab:

- mere-, maismaa- ja raudteevedude korraldamist

- ladustamise organiseerimist tollilaos
- müügieelse ettevalmistuse ja ülevaatuse läbiviimist
- tehase transpordivaha eemaldamist

Tallship-i kvaliteedipoliitika eesmärk on osutada oma tegevusaladel konkurentidest paremat, kvaliteetsemat teenust; suurendades teenuste turuosa; suurendades kasumit ja käivet.

Kliendi rahulolu tagamine on tähtsaim kvaliteedikriteerium, mille järgi meie poolt osutatava teenuse kvaliteeti hinnata.

Kiire ja efektiivne töökorraldus ning infovahetus, selgete ja lihtsate protseduureeglite järgimine, heade kommete ja äritavade järgimine.

Töötajate professionaalsus ja ametioskused; töötajate pidev areng ning enesetäiendus.

Kaasaegsete töömeetodite ja vahendite kasutamine.

Klientidele personaalne ja paindlik lähenemine osutamaks igale kliendile tema jaoks sobivaimat teenust.

Tagasiside klientidelt ja oma tegevuse korrigeerimine vastavalt pidevalt muutuvatele klientide vajadustele ja nõudmistele.

Kvaliteetset teenust pakkuvate ja kontrollitud taustaga koostööpartnerite (alltöövõtjate) kasutamine.

Kvaliteedisüsteemi pidev hindamine ja parendamine.

PEAMISED FINANTSSUHTARVUD

	2010.a.	2009.a.
--	---------	---------

Rentaabluse suhtarvud

1. Käiberentaablus	4,1 %	-13,3 %
2. Varade rentablus	22,8 %	-60,0 %
3. Omakapitali rentablus (ROE)	43,6 %	-143,5 %

Likviidsuse ehk lühiajalise maksevõime

4. Maksevõime üldine tase	2,19	1,64
5. Likviidsussuhe	2,18	1,63

Turuväärtuse ehk osakapitali analüüs

6. Kasum ühe osa kohta	1 594 891	-3 228 656
7. Omakapital ühe osa kohta	3 845 600	2 250 709

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 290 856	3 864 704	2
Nõuded ja ettemaksed	7 362 667	5 690 917	4
Varud	77 473	53 013	
Kokku käibevara	12 730 996	9 608 634	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 251 038	1 144 171	8
Kokku põhivara	1 251 038	1 144 171	
Kokku varad	13 982 034	10 752 805	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	212 256	106 902	9
Võlad ja ettemaksed	5 589 659	5 763 829	10
Kokku lühiajalised kohustused	5 801 915	5 870 731	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	488 919	380 657	9
Kokku pikaajalised kohustused	488 919	380 657	
Kokku kohustused	6 290 834	6 251 388	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000	14
Kohustuslik reservkapital	20 000	20 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 281 417	10 738 729	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 189 783	-6 457 312	
Kokku omakapital	7 691 200	4 501 417	
Kokku kohustused ja omakapital	13 982 034	10 752 805	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	77 248 023	48 480 686	15
Muud äritulud	93 751	363 316	17
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 403 430	-35 324 676	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 294 568	-11 611 197	
Tööjõukulud	-7 208 069	-7 079 721	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-309 965	-318 417	8
Muud ärikulud	-45 065	-735 936	18
Ärikasum (-kahjum)	3 080 677	-6 225 945	
Finantstulud ja -kulud	109 106	-231 367	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 189 783	-6 457 312	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 189 783	-6 457 312	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 080 677	-6 225 945	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	309 965	318 417	8
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 008	2 218	18
Kokku korrigeerimised	310 973	320 635	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-703 056	4 786 848	
Varude muutus	-24 460	-35 220	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-196 858	-3 070 184	
Kokku rahavood äritegevusest	2 467 276	-4 223 866	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-74 307	0	8
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 000	42 372	8
Antud laenud	-1 143 428	-165 907	
Antud laenude tagasimaksed	173 907	12 000	
Laekunud intressid	12 432	29 601	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 021 396	-81 934	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		469 820	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-139 917	-101 639	
Makstud intressid	-29 349	-32 402	19
Makstud dividendid		-870 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-169 266	-534 221	
Kokku rahavood	1 276 614	-4 840 021	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 864 704	8 918 644	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 276 614	-4 840 021	
Valuutakursside muutuste mõju	149 538	-213 919	19
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 290 856	3 864 704	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	200 000	20 000	10 738 729	10 958 729
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-6 457 312	-6 457 312
31.12.2009	200 000	20 000	4 281 417	4 501 417
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			3 189 783	3 189 783
31.12.2010	200 000	20 000	7 471 200	7 691 200

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallship raamatupidamise aastaaruanne 2010. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuar 2010. a ja lõppes 31. detsember 2010. a. OÜ Tallship kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ning arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused 31. detsembril 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglasel väärtuses kajastavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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

Ostjate tasumata summad on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest lähtuvalt. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta. Nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud ning kahjum sellest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusega. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara arvelevõtmine

Põhivarad on varad, mida kasutatakse teenuste osutamisel ja mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ning maksumus alates 20 000 kroonist.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Parendused

Põhivara parendustega seotud kulutused, mis tõstavad varaobjekti tootlustaseme kõrgemale objekti algsest tootlustasemest, kapitaliseeritakse ning lisatakse põhivara maksumusele.

Amortisatsiooni arvestamise meetodid

Amortisatsiooni arvestusmeetodite ja -määrade eesmärk on tagada amortisatsiooni arvestuse vastavus põhivara tööea ja kasutamisega ning see oli põhivara gruppide lõikes aruandeaastal alljärgnev:

Põhivara grupp Amortisatsiooni arvestusmeetod Amortisatsiooni määr

Masinad ja seadmed Lineaarne 15-20%

Muu inventar, tööriistad, Lineaarne 10-30%

sisseseade ja muud

Põhivara arvelevõtmise alampiir 20000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Muu inventar	10
--------------	----

Rendid

Renditehingut on käsitletud kapitalirendina, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirendina kajastatakse kõik lepingud, kus on täidetud vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

- 1) renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule
- 2) rentnikul on optsoon osta renditavad vara oluliselt madalama hinnaga selle õiglasest väärtusest ning kindel, et rentnik seda õigust kasutab
- 3) lepingu periood katab üle 75% renditava vara majanduslikust elueast
- 4) rendi jõustumise hetkel on rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtus üle 90% renditava vara õiglasest väärtusest
- 5) renditud vara on nii spetsiifiline, et vaid rentnik saab seda ilma modifikatsioonideta kasutada.

Kõik ülejäänud renditehingud on kajastatud kasutusrendina

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulevase dividendi tulumaksu suhtes ei moodustata eraldist enne dividendide väljakuulutamist, kuid info selle kohta avalikustatakse lisades.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- 1) olulised riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale
- 2) müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust ning puudub kontroll kauba või teenuse üle
- 3) tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta
- 4) tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline
- 5) tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu laevade agenteerimisest ja prahtimisest:

Tulu hõlmab ainult sellist majanduslikku kasu, mille saajaks on ettevõtte ise. Kolmandate osapoolte nimel kogutud summad ei ole ettevõtte tulu. Samuti ei ole ettevõtte tuluks agendi- ja komisjonilepingute alusel kogutud brutosummad, vaid ainult selliste lepingute alusel teenitavad komisjonitasud ja agenditasud.

Tulu kaupade ekspedeerimisest:

Tulu selliste teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist. Nimetatud meetodi kohaselt kajastatakse teenuse osutamist saadavad tulud ja kasum proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Juhul kui teenuse osutatakse väga lühikese ajaperioodi jooksul ning tulu periodiseerimise mõju oleks ebaoluline, kajastatakse tulu kohe pärast teenuse osutamist. Kuna lepingus on iga osutatava teenuse kohta sätestatud eraldi hind, ühte teenuse osutamise lepingusse koondatud teenuste üle peetakse eraldi tulude ja kulude arvestust.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadusele on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	8 316	878 659
Arvelduskontod	5 240 315	2 943 820
Tähtajalised hoiused	42 225	42 225
Kokku raha	5 290 856	3 864 704

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2 090			128
Käibemaks	177 685		71 321	
Üksikisiku tulumaks		84 207		81 992
Sotsiaalmaks		155 107		150 935
Kohustuslik kogumispension		2 678	0	
Töötuskindlustusmaksed		15 213		16 007
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		158 497		136 625
Ettemaksukonto jääk	82 739		74 903	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	262 514	415 702	146 224	385 687

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 986 137	5 035 171	
Ostjatelt laekumata arved	6 955 030		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-1 968 893		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	262 514	146 224	3
Muud nõuded	1 910 895	443 488	5
Laenunõuded	1 323 428	353 907	
Intressinõuded	6 159	6 986	
Viitlaekumised	581 308	67 788	
Muud lühiajalised nõuded	0	14 807	
Ettemaksed	143 466	6 379	6
Tagatised	59 655	59 655	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	7 362 667	5 690 917	

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 323 428	1 323 428		
Intressinõuded	6 159	6 159		
Viitlaekumised	581 308	581 308		
Kokku muud nõuded	1 910 895	1 910 895		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	353 907	353 907		
Intressinõuded	6 986	6 986		
Viitlaekumised	67 788	67 788		
Muud nõuded	14 807	14 807		
Kokku muud nõuded	443 488	443 488		

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	143 466	143 466		
Kokku ettemaksed	143 466	143 466		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	6 379	6 379		
Kokku ettemaksed	6 379	6 379		

Muud makstud ettemaksed kajastavad ettemaksud teenuste eest, mille osutamine toimub 2011. aastal (rahvusvaheliste veoteenuste korraldamisega seotud kõrvalteenused).

Lisa 7 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2010	2009
Kasutusrendikulu	147 258	109 105
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	54 564	85 279

OÜ-l Tallship sõlmitud üks kasutusrendileping auto ostmiseks.

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008					
Soetusmaksumus	1 615 217	175 745	1 790 962	202 975	1 993 937
Akumuleeritud kulum	-279 510	-106 184	-385 694	-101 065	-486 759
Jääkmaksumus	1 335 707	69 561	1 405 268	101 910	1 507 178
Amortisatsioonikulu	-261 685	-31 836	-293 521	-24 896	-318 417
Müügid	-44 590		-44 590		-44 590
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 554 413	175 745	1 730 158	202 975	1 933 133
Akumuleeritud kulum	-524 981	-138 020	-663 001	-125 961	-788 962
Jääkmaksumus	1 029 432	37 725	1 067 157	77 014	1 144 171
Ostud ja parendused	353 533	74 307	427 840		427 840
Muud ostud ja parendused	353 533	74 307	427 840		427 840
Amortisatsioonikulu	-268 776	-26 096	-294 872	-15 093	-309 965
Müügid	-11 008		-11 008		-11 008
31.12.2010					
Soetusmaksumus	1 880 426	168 484	2 048 910	202 975	2 251 885
Akumuleeritud kulum	-777 245	-82 548	-859 793	-141 054	-1 000 847
Jääkmaksumus	1 103 181	85 936	1 189 117	61 921	1 251 038

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	10 000	42 372
Transpordivahendid	10 000	42 372
Kokku	10 000	42 372

Lisa 9 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik							
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
auto 2	380 657	112 438	268 219		5,97	eur	30.01.2013
auto 3	274 490	63 215	211 275		6kuu Euriboor +2,85%	eur	30.11.2013
auto 4	46 027	36 603	9 424		6kuu Euriboor +3,75%	eur	15.03.2011
Kapitalirendikohustused kokku	701 174	212 256	488 918				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
auto	487 559	106 902	380 657				
Kapitalirendikohustused kokku	487 559	106 902	380 657				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	940 546	940 546
31.12.2009	758 827	758 827

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 639 096	2 256 302	
Võlad töövõtjatele	1 064 572	958 590	11
Maksuvõlad	415 702	385 687	3
Muud võlad	411 119	1 693 430	12
Muud viitvõlad			
Saadud ettemaksed	566 662	0	
Dividendivõlad		0	
Võlad seotud osapoolte ees	492 508	469 820	13
Kokku võlad ja ettemaksed	5 589 659	5 763 829	

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
palgavõlad	368 689	317 223
arvestatud puhkusetasureserv	596 394	554 383
tulevaste perioodide maksud	96 395	82 033
arveldused aruandvate isikutega	3 094	4 951
Kokku võlad töövõtjatele	1 064 572	958 590

Lisa 12 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	370 987	370 987		
Muud võlad	40 132	40 132		
Kokku muud võlad	411 119	411 119		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	789 719	789 719		
Muud võlad	903 711	903 711		
Kokku muud võlad	1 693 430	1 693 430		

Lisa 13 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	492 508	469 820

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	999 198	952 490

NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU:

Selles bilansikirjes kajastatud OÜ Tallship töötajatele väljaantud laenude jäägid seisuga 31.12.2010.

nõuded seisuga väljaantud/ makstud kuulub tagastamise intress
01.01.2009 arvestatud 2010.a. tasumisele tähtaeg % aastas
2010.a-l 2011.a.
lühiajaline 200 000 0 0 200 000 11.06.2011 2

laen

töötajale, eek

intressi nõue 6 986 4 000 6 986 4 000 11.06.2011

töötajale, eek

Kokku 206 986 4 000 6 986 204 000

OÜ- ABM Trade ja OÜ- Tallship seotud omavahel ühisomanikutega.

2009.aastal OÜ Tallship ja OÜ ABM Trade vahel oli üks vastastikune tehing: laenu andmine ja 2010 aastal selle lepingu järgi oli arvestatud intress summas 1450 eur =22 688 eek.

VÖLAD SEOTUD OSAPOOLTE EES:

kohustused arvestatud tagasimakstud kuulub tagastamise intress

seisuga intress 2010.a. tasumisele tähtaeg % aastas

01.01.2010 2010.a-l 2011.a.

lühiajaline 29 000 0 0 29 000 15.12.2011 5

ajaline

osa, eur

intressi 1 027 1 450 0 2 477 15.12.2011

võlg, eur

Kokku, eur 30 027 1 450 0 31 477

eek 469 820 22 688 492 508

Lisa 14 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	200 000	200 000
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus		
Seisuga 31.12.2010. a a OÜ-gu Tallship osakapital koosneb 2 osast – 200 000 krooni, nimiväärtusega:		
1 osa nimiväärtusega 100 000 krooni,		
2 osa nimiväärtusega 100 000 krooni.		

Lisa 15 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 248 023	48 480 686
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	77 248 023	48 480 686
Kokku müügitulu	77 248 023	48 480 686
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Laevade agenteerimine	2 197 780	2 264 985
Laevade prahtimine	3 011 600	2 532 901
Kaupade ekspedeerimine	72 038 643	43 682 800
Kokku müügitulu	77 248 023	48 480 686

Lisa 16 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	5 378 344	5 288 510
Sotsiaalmaksud	1 829 725	1 791 211
Kokku tööjõukulud	7 208 069	7 079 721
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	26	25

Lisa 17 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum valuutakursi muutustest	80 141	0
Trahvid, viivised ja hüvitised		348 727
kasum kauba müügist	11 513	14 589
Muud	2 097	
Kokku muud äritulud	93 751	363 316

Lisa 18 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Kahjum materiaalse põhivara müügist	-1 008	-2 218	8
Kahjum valuutakursi muutustest		-733 108	
Trahvid, viivised ja hüvitised	-44 057	-610	
Kokku muud ärikulud	-45 065	-735 936	

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	11 606	31 025
Intressitulu hoiustelt	5 347	
Intressitulu laenudelt	6 259	
Intressikulud	-52 037	-48 471
Intressikulu laenudelt	-22 688	-16 069
Intressikulu kapitalirendilt	-29 349	
Muud intressikulud		-32 402
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	149 537	-213 921
Kokku finantstulud ja -kulud	109 106	-231 367

Lisa 20 Tulumaks

(kroonides)

Eestis kasumit ei maksustata, aga maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 1/79 dividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustuse ja kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, mis perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

2010. aasta OÜ Tallship osanike üldkoosolekul oli vastu võetud otsus eelmiste perioodide kogunenud kasumit jooksva aastal mitte jaotada.

Lisa 21 Tingimuslikud kohustused ja varad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	5 902 248	899 300
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	1 568 952	3 382 117
Kokku tingimuslikud kohustused	7 471 200	4 281 417

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2010 moodustas 7 471 tuhat krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 569 tuhat krooni (21%), seega netodividendina oleks võimalik välja maksta 5 902 tuhat krooni

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Tallship (registrikood: 10523621) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SERGEI KAMOZA	Juhatuse liige	07.06.2011
ALEXANDER FADIN	Juhatuse liige	07.06.2011

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Tallship osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Tallship raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 1 kuni 21, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusel läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatajate teenuse standardiga 2400 (Eesti). Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Märkusega kokkuvõtte avaldamise alus

Bilansis seisuga 31.12.2010 on kajastatud lühiajalised laenukohustused ja intressikohustused üldsummas 1 330 tuhat krooni (aastaaruande Lisa 4). Läbiviidud auditeerimisprotseduurid ei võimaldanud audiitoril teha järeldust raha tõenäolise laekumise kohta nende nõuete osas, summas 857 tuhat krooni. Kui me oleksime saanud täiendavat informatsiooni nimetatud arvelduste saldo kohta, oleksid võinud ilmuda asjaolud, mis tinginuks vajaduse ettevõtte nõudeid allahinnata ja omakapitali seisuga 31. detsember 2010 ning 2010. aasta puhaskasumit vähendada ülalnimetatud mahuks.

Märkusega kokkuvõtte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile, välja arvatud lõigus „Märkusega kokkuvõtte alus“ kirjeldatud asjaolude võimalikud mõjud, teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Tallship finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Vadim Latuta

Vandeaudiitori nr. 278

AVL Audiitorteenuste OÜ

audiitorühingu tegevusloa nr. 22

Selise 2-10, 13522 Tallinn

07.06.2011

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Tallship (registrikood: 10523621) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VADIM LATUTA	Vandeaudiitor	07.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 281 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 189 783
Kokku	7 471 200
Jaotamine	
Dividendideks	1 000 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	6 471 200
Kokku	7 471 200

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veoste ekspedeerimine	52291	75050243	97.15%	Jah
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	2197780	2.85%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sergei Kamoza	36805180289	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6391 EUR
Alexander Fadin	36806120328	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6391 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6 273 530
Faks	+372 6 273 531
E-posti aadress	accounting@tallship.ee
Veebilehe aadress	www.tallship-cargo.com