

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Quickport

registrikood: 11165738

tänavaja/talu nimi, Puuvilla 19
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10314

maakond: Harju maakond

telefon: 6 279 620

faks: 6 279 625

e-posti aadress: info@quickport.ee

veebilehe aadress: www.quickport.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Muud äritulud	12
Lisa 9 Muud ärikulud	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Tulumaks	14
Lisa 15 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Osaühing Quickport asutati 16.09.2006 oli põhikirja muutus ja uute tegevusvaldkondade lisamine.

Sellel aastal ainuosaniku otsusega otsustati viia juhatusse uus liige Mihhail Aprelski, i.k. 38109220306. Peale täiendava liikme valimist on juhatuse kaheliikmeline ning on valitud viieks aastaks.

2010.aastal osaühing Quickport põhitegevuseks on laevade agenteerimine Eesti sadamates ja sellega kaasnevate teenuste osutamine.

2010.aastal realiseerimise netokäive moodustas 11 436 365 krooni.

Majandusaasta kasum 1 209 774 krooni.

2010.aastal oli makstud välja dividendideks - 140 000, dividendide tulumaks -37 125.

Majandustegevust iseloomustas tootmismahu stabiliseerumine.

Osaühing Quickport põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab osaühing Quickport aruanne 2010a.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt.

Raamatupidamise korraldamise eest vastutavad juhatuse liikmed.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 964 411	3 443 194	2
Nõuded ja ettemaksed	1 914 932	978 064	3,4
Varud	8 726	12 085	
Kokku käibevara	4 888 069	4 433 343	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 167 522	668 213	5
Kokku põhivara	1 167 522	668 213	
Kokku varad	6 055 591	5 101 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 041 086	1 156 825	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 041 086	1 156 825	
Kokku kohustused	1 041 086	1 156 825	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 760 731	2 856 742	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 209 774	1 043 989	
Kokku omakapital	5 014 505	3 944 731	
Kokku kohustused ja omakapital	6 055 591	5 101 556	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	11 436 365	8 602 771	7
Muud äritulud	5 677	3 481	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 912 069	-6 480 383	10
Mitmesugused tegevuskulud	-582 143	-467 646	11
Tööjõukulud	-493 081	-473 596	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-93 985	-82 939	5
Muud ärikulud	-24 779	-7 033	9
Ärikasum (-kahjum)	1 335 985	1 094 655	
Finantstulud ja -kulud	-88 996	2 499	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 246 989	1 097 154	
Tulumaks	-37 215	-53 165	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 209 774	1 043 989	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 335 985	1 094 655	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 985	82 939	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	13 697		
Kokku korrigeerimised	107 682	82 939	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-936 868	44 062	3,4
Varude muutus	3 356	-5 792	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-115 736	1 008 821	6
Kokku rahavood äritegevusest	394 419	2 224 685	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-827 749	-16 949	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	220 758		5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-606 991	-16 949	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-384	-939	12
Makstud dividendid	-140 000	-200 000	14
Makstud ettevõtte tulumaks	-37 215	-53 165	14
Muud laekumised finantseerimistegevusest	4 362		12
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-92 974	3 437	12
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-266 211	-250 667	
Kokku rahavood	-478 783	1 957 069	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 443 194	1 486 125	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-478 783	1 957 069	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 964 411	3 443 194	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	3 056 742	3 100 742
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 043 989	1 043 989
Makstud dividendid			-200 000	-200 000
31.12.2009	40 000	4 000	3 900 731	3 944 731
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 209 774	1 209 774
Makstud dividendid			-140 000	-140 000
31.12.2010	40 000	4 000	4 970 505	5 014 505

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU Quick port 2010.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Quick Port OU kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Aruandeperiood on 01.01.2010-31.12.2010 a.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused).

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Materjalid ja lõpetamata toodang hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate toodete hinnanguline maksumus ületab samade valmistoodete neto realiseerimismaksumuse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	10
Muu inventaar	20

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummalt. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	244 541	156 935
Tähtajalised hoiused	2 719 870	3 286 259
Kokku raha	2 964 411	3 443 194

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	1 782 978	939 254
Ostjatelt laekumata arved	1 782 978	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	130 865	34 623
Ettemaksed	1 089	4 187
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 914 932	978 064

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	130 865		34 623	
Üksikisiku tulumaks		5 280		5 280
Sotsiaalmaks		10 066		10 066
Töötuskindlustusmaksed		1 281		1 281
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2 020		1 580
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	130 865	18 647	34 623	18 207

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008			
Jääkmaksumus			734 203
Ostud ja parendused			16 949
Muud ostud ja parendused			16 949
Amortisatsioonikulu			-82 939
31.12.2009			
Jääkmaksumus			668 213
Ostud ja parendused	761 666	66 083	827 749
Amortisatsioonikulu	-8 981	-4 756	-13 737
Müügid	-294 703	-20 000	-314 703
31.12.2010			
Soetusmaksumus	1 244 990	81 236	1 326 226
Akumuleeritud kulum	-120 840	-37 864	-158 704
Jääkmaksumus	1 124 150	43 372	1 167 522

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed	197 500	
Muu materiaalne põhivara	23 258	
Kokku	220 758	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 014 925
Võlad töövõtjatele	5 430
Maksuvõlad	18 647
Muud võlad	2 084
Muud viitvõlad	2 084
Kokku võlad ja ettemaksed	1 041 086

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 698 161	8 602 771
Soome	713 147	
Holland	2 247 639	
Läti	494	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 659 441	8 602 771
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	147 197	
Panama	239 853	
Norra	6 389 874	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	6 776 924	
Kokku müügitulu	11 436 365	8 602 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
52292	11 286 753	8 197 234
80201		253 464
muud	149 612	152 073
Kokku müügitulu	11 436 365	8 602 771

Lisa 8 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 926	
Kasum valuutakursi muutustest	1 739	3 477
Muud	12	4
Kokku muud äritulud	5 677	3 481

Lisa 9 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum materiaalse põhivara müügist	17 623	
Kahjum valuutakursi muutustest	6 358	7 008
Trahvid, viivised ja hüvitised	777	22
Muud	21	3
Kokku muud ärikulud	24 779	7 033

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	1 250	97 404
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	115 018	
Müügi eesmärgil ostetud teenused	8 795 801	6 382 979
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 912 069	6 480 383

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	47 635	43 450
Mitmesugused bürookulud	158 159	220 812
Lähetuskulud	93 847	25 310
Koolituskulud	1 376	14 317
Riiklikud ja kohalikud maksud	134	19
Muud	280 992	163 738
Kokku mitmesugused tegevuskulud	582 143	467 646

Lisa 12 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	4 362	4 052
Intressitulu hoiustelt	4 362	4 052
Intressikulud	-384	-939
Muud intressikulud	-384	-939
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-4 959	
Muud finantstulud ja -kulud	-88 015	-614
Kokku finantstulud ja -kulud	-88 996	2 499

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	366 716	353 700
Sotsiaalmaksud	121 028	119 896
Pensionikulu	5 337	
Kokku tööjõukulud	493 081	473 596
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 14 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2010		2009	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	140 000	37 215	200 000	53 165
Kokku	140 000	37 215	200 000	53 165

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

2010. majandusaastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Quickport (registrikood: 11165738) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MIHHAIL APRELSKI	Juhatuse liige	21.06.2011
MAKSIM JUFEREV	Juhatuse liige	21.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 760 731
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 209 774
Kokku	4 970 505
Jaotamine	
Dividendideks	156 466
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	4 814 039
Kokku	4 970 505

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	11286753	98.69%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maksim Juferev	37901110312	Tallinn, Harju maakond, Eesti	24000 EEK
Mihhail Aprelski	38109220306	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6279620
Faks	+372 6279625
Faks	+372 6527420
Mobiiltelefon	+372 5652893
E-posti aadress	maxim@vaz.ee
E-posti aadress	natali1964@inbox.ru