

236465

OÜ HT Laevateenindus
Majandusaasta aruanne 2005/2006

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

182

Liana Kaar

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ HT LAEVATEENINDUS

Majandusaasta algus: 01.09.2005
Majandusaasta lõpp: 31.08.2006

Registrikood: 10233337

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

Telefon: 372 6 409 800
Faks: 372 6 409 810

Põhitegevus: laevade tehnilise managementi teostamine

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Rahavoo aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	12
Audiitori järeldusotsus	13
Kasumijaotamise ettepanek	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005/2006 majandusaasta aruandele	14

Tegevusaruanne

OÜ HT Laevateenindus on AS Tallink Grupp 100% omanduses olev tütarfirma osakapitaliga 400 000 EEK-i.

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

OÜ HT Laevateeninduse põhikirjaline tegevus on laevade tehniline ja ohutuse alane korraldamine vastavalt ISM-koodeksi nõuetele. ISM koodeks on laevanduses kasutatav juhtimiselane koodeks, mille järgi laeva omada ja/või rentida ja/või korraldada (juhtida) võivad vaid organisatsioonid, mis omavad dokumenteeritud juhtimissüsteemi, kus on selgepiirilisel lahti kirjutatud organisatsiooni ja tema töötajate volitused ja vastutus ning protsesside kirjeldused. See süsteem peab olema sertifitseeritud tunnustatud organisatsiooni poolt.

OÜ HT Laevateeninduse müügitulu moodustub põhiliselt AS'ile Tallink Grupp ja AS'ile Hansatee Cargo osutatud laevakorralduse teenuste eest (laevanduses kasutatav termin – management fee), k.a. laevade mehitamine tehnilise personaliga. Müügitulus ei ole kajastatud laevade tehnilisi eelarveid, mille eest vastutab HT Laevateenindus.

OÜ HT Laevateenindus alustas oma praktilist tegevust 1997.a. oktoobris. Perioodil oktoober 1997 kuni detsember 1997 toimus ISM koodeksi nõuetest tuleneva organisatsiooni dokumenteerimine ja sertifitseerimine. Laevade tehnilist korraldamist vastavalt AS Tallink Grupp ja OÜ HT Laevateenindus vahel sõlmitud lepinguile alustati jaanuar 1998. Edaspidi on ettevõtte tegevusmahud pidevalt kasvanud seoses uute laevade lisandumisega AS-i Tallink Grupp kontserni.

OÜ HT Laevateenindus kaldapersonali suurus on 8½ kohta: juhataja, referent, 2 vanem tehnilist superintendanti, tehniline superintendant, 2 navigatsiooni superintendanti, hankekorraldaja ja ½ kohaga peakapten. Ujuvkoosseisu osas on tehnilise meeskonna suurus 31.08.2006 seisuga 731 inimest.

OÜ HT Laevateeninduse juhatuse ja nõukogu palgad moodustasid 282 000 EEK.

OÜ HT Laevateeninduse müügitulu möödunud majandusaastal oli 247 276 598 EEKi, kasvades võrreldes eelmise majandusaastaga 12%. Käibe kasvu tingisid nii teenindatavate laevade arvu suurenemine kui ka pakutava teenuse hinna tõus. Viimane oli omakorda tingitud tehnilise personali palgatõusust. 2005/2006. majandusaastal tõi AS Tallink Grupp Tallinn-Helsingi liinile uue reisilaeva Galaxy, mis mehitati samuti OÜ HT Laevateenindus töötajatega. Seoses sellega suures OÜ HT Laevateenindus töötajate arv umbes 150 töötaja võrra. Samuti on AS Tallink Grupp sõlminud laevaehituslepingud kahe uue ro-pax tüüpi kiirlaeva ehitamiseks, mis valmivad 2007. ja 2008. aastal.

Kasum majandustegevusest möödunud majandusaastal oli 1 007 190 EEKi.

Tanel Hinno
Juhataja



Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisad	2005/06	2004/05
Müügitulu	2	247 276 598	220 981 512
Müüdid toodangu (kaupade, teenuste) kulu	3	-241 442 849	-214 716 579
Brutokasum		5 833 749	6 264 933
Üldhalduskulud	4	-4 826 345	-4 689 035
Muud ärikulud		-214	0
Ärikasum		1 007 190	1 575 898
Aruandeaasta puhaskasum		1 007 190	1 575 898

02-03-2007

Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.2006	31.08.2005
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		123	328
Mitmesugused nõuded		46 218 941	36 173 872
Nõuded kontserni ettevõtete vastu	5	46 218 941	36 173 872
Muud lühiajalised nõuded		0	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		35 976	13 034
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	35 976	13 034
KÄIBEVARA KOKKU		46 255 040	36 187 234
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	7	285 015	414 543
Masinad ja seadmed		279 737	400 673
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		5 278	13 870
PÕHIVARA KOKKU		285 015	414 543
AKTIVA KOKKU		46 540 055	36 601 777
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		194 003	48 067
Mitmesugused võlad		89 994	71 697
Võlad kontserni ettevõtetele	8	63 078	12 009
Muud lühiajalised võlad		26 916	59 688
Maksuvõlad	9	19 068 023	16 498 857
Viitvõlad		22 059 008	15 861 319
Võlad töövõtjatele		22 010 551	15 820 467
Muud viitvõlad		48 457	40 852
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		41 411 028	32 479 940
Kohustused kokku		41 411 028	32 479 940
OMAKAPITAL			
Osakapital		400 000	400 000
Kohustuslik reservkapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 681 837	2 105 939
Aruandeaasta kasum		1 007 190	1 575 898
OMAKAPITAL KOKKU		5 129 027	4 121 837
PASSIVA KOKKU		46 540 055	36 601 777

For identification purposes only

 **ERNST & YOUNG**

[Signature] 5.02.2007

Rahavoo aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2005/06	2004/05
Puhaskasum		1 007 190	1 575 898
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	7	129 528	149 636
Nõuete muutus		-10 068 011	-2 192 849
Lühiajaliste kohustuste muutus		8 931 088	512 526
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		-205	45 211
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST			
Materiaalse põhivara soetus	7	0	-45 659
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU		0	-45 659
RAHAVOOG KOKKU		-205	-448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul		328	776
Rahavood kokku		-205	-448
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul		123	328

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2004	400 000	40 000	2 105 939	2 545 939
2004/2005 puhaskasum	0	0	1 575 898	1 575 898
31.08.2005	400 000	40 000	3 681 837	4 121 837
31.08.2005	400 000	40 000	3 681 837	4 121 837
2005/2006 puhaskasum	0	0	1 007 190	1 007 190
31.08.2006	400 000	40 000	4 689 027	5 129 027

Ettevõtte osakapital koosneb seisuga 31.08.2005.a. 1 osast nimiväärtusega 400 000 krooni. Põhikirjas lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 1 600 000 krooni.

Ettevõtte tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.08.2006 moodustab 4 689 027 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 031 586 krooni. Seega on võimalik dividendidena välja maksta 3 657 441 krooni.

Potentsiaalse tulumaksukohustuse arvutamisel on aluseks võetud (1) maksumäär, mis kehtib 2007. kalendriaastal väljamakstavatele dividendidele ja (2) eeldus, et jaotatavad dividendid ja nendelt tekkiv tulumaksu kulu kokku ei ületaks jaotamata kasumit seisuga 31. august 2006.

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ HT Laevateenindus raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamiseseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhenditega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS - International Financial Reporting Standards).

OÜ HT Laevateenindus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides (täiskroonides).

Arvestusprintsiibid

Nõuded

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igit nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Nõuded kontserni ettevõtetele koosnevad nõuetest OÜ'ga HT Laevateenindus samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu (eraldi on kajastatud ka kohustused Tallink Grupi kontserni kuuluvate ettevõtete ees).

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

➤ Masinad ja seadmed	20%
➤ Arvutid	33%
➤ Muu inventar	20-33%

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist. Reservkapitali ei saa dividendidena välja maksta, kuid seda saab kasutada kahjumite katmiseks ja osakapitali suurendamiseks.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt välja makstavaid dividende. Kuni 31. detsembrini 2004. a väljamakstud dividendide osas oli maksumääraks 26/74 ning alates 1. jaanuaris 2005. a 24/76 ja peale seda väheneb maksumäär igal kalendriaastal ühe protsendi võrra, kuni 20/80-ni peale 1. jaanuari 2009 makstavatele dividendidele. Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena, vaid see avalikustatakse aastaaruande lisades.

Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

02-03-2007

Tulu kajastamine

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva ja aruande koostamispäeva 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 raamatupidamise aastaaruandes avalikustatud.

LISA 2 MÜÜGITULU

	2005/2006	2004/2005
Tehniline management	5 680 000	5 760 000
Personaliteenus	241 596 598	215 221 512
KOKKU	247 276 598	220 981 512
sh. müük ematettevõttele		
AS Tallink Grupp	162 970 022	155 175 765
sh. müük kontserni teistele ettevõtetele		
AS Hansatee Cargo	65 486 213	65 805 747
AS Tallink Baltic	18 820 363	0

Realiseerimise netokäive on 100%-liselt Eestis registreeritud ettevõtetele. Juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega turuhindadest oluliselt erinevaid hindu kasutatud.

Harju Maakohus
Registriosakond

LISA 3 MÜÜDUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU

SISSE TULNUD

	2005/2006	2004/2005
Töötasud koos maksudega	-239 019 292	-212 715 256
Muud personalikulud	-2 230 482	-1 758 643
Sertifitseerimise ja muud tehnilised kulud	-5 925	-95 770
Kulum	-109 524	-140 093
Administratiivkulud	-77 626	-6 817
KOKKU	-241 442 849	-214 716 579

02-03-2007

LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD

	2005/2006	2004/2005
Personalikulud	-3 736 997	-3 553 951
Mitmesugused tegevuskulud	-1 069 344	-1 125 541
Kulum	-20 004	-9 543
KOKKU	-4 826 345	-4 689 035
sh. ostud emaettevõttelt		
AS Tallink Grupp	-71 411	-54 043
sh. ostud kontserni teistelt ettevõtetelt		
AS Hansatee Cargo	-95 432	-120 607
AS Tallink	-12 525	-23 638
OÜ Hansatee Kinnisvara	-318 359	-484 159
OÜ TLG Hotell	-5 686	-1 895
OÜ TLG Meedia	0	-12 009
OÜ Tallink Travel Club	-63 078	-12 617

LISA 5 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU

	31.08.2006	31.08.2005
AS Hansatee Cargo	46 218 941	36 173 872
Kokku nõuded kontserni ettevõtetele	46 218 941	36 173 872

LISA 6 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	31.08.2006	31.08.2005
Käibemaks	35 976	13 034
Kokku	35 976	13 034

LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Põhivara kokku	Harju Maakohus Registriosakond SISSE TULNUD
Jääkväärtus 31.08.2004	496 058	22 462	518 520	02-03-2007
Soetused	45 659	0	45 659	
Aruandeperioodi kulum	-141 044	-8 592	-149 636	
Jääkväärtus 31.08.2005	400 673	13 870	414 543	
Aruandeperioodi kulum	-120 936	-8 592	-129 528	
Jääkväärtus 31.08.2006	279 737	5 278	285 015	

Seisuga 31.08.2005:

Soetusmaksumus	3 366 750	79 147	3 445 897
Akumuleeritud kulum	-2 966 077	-65 277	-3 031 354

Seisuga 31.08.2006:

Soetusmaksumus	3 366 750	79 147	3 445 897
Akumuleeritud kulum	-3 087 013	-73 869	-3 160 882

LISA 8 VÕLAD SEOTUD OSAPOOLTELE

	31.08.2006	31.08.2005
OÜ Tallink Travel Club	63 078	0
OÜ TLG Meedia	0	12 009
Kokku võlad kontserni ettevõtetele	63 078	12 009

LISA 9 MAKSUVÕLAD

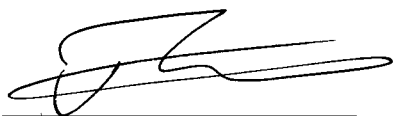
	31.08.2006	31.08.2005
Üksikisiku tulumaks	7 063 467	6 271 042
Sotsiaalmaks	11 263 448	9 480 699
Töötuskindlustus	308 955	430 276
Kogumispension	432 153	316 840
KOKKU	19 068 023	16 498 857

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
02-03-2007

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitan, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ HT Laevateenindus 2005/2006 raamatupidamise..... aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt.

Juhatus hindab, et OÜ HT Laevateenindus on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.



Tanel Hinno
Juhataja

SISSE TULNUD**02 -03- 2007****SÕLTUMATU AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS****OÜ HT Laevateenindus osanikele**

Oleme auditeerinud OÜ HT Laevateenindus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. august 2006 ning eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet, aastaaruande koostamisel kasutatud peamiste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on lisatud meie poolt identifitseerituna käesolevale järeldusotsusele.

Juhatuse kohustused raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatuse kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning 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 väärkajastamiseta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamislike hinnangute tegemine.

Audiitori kohustused

Meie kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

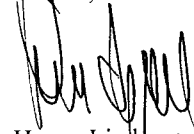
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab lisatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt OÜ HT Laevateenindus finantsseisundit seisuga 31. august 2006 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Tallinn, 5. veebruar 2007. a



Hanno Lindpere
Ernst & Young Baltic AS

Kasumijaotamise ettepanek

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

02-03-2007

Eelmiste perioodide jaotamata kasum: 3 681 837 krooni

▪ 2005/2006 aruandeaasta kasum 1 007 190 krooni

Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 1 007 190 krooni

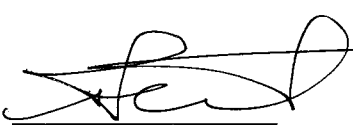
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist 4 689 027 krooni

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005/2006 majandusaasta aruandele

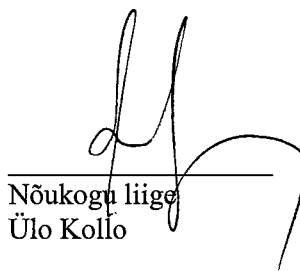
OÜ HT Laevateenindus 2005/2006 majandusaasta aruande allkirjastamine 23.02.2007.



Nõukogu esimees
Toivo Ninnas



Nõukogu liige
Andres Hunt



Nõukogu liige
Ülo Kollo



Juhataja
Tanel Hinno

**OÜ HT Laevateenindus nõukogu koosoleku
Protokoll**

Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

02-03-2007

Tallinnas

22.02.2007.a.

Koosolekul osalesid nõukogu liikmed Toivo Ninnas, Andres Hunt, Ülo Kollo
Juhataja Tanel Hinno

Koosolekut juhatas Toivo Ninnas
Protokollis Mare Puusaag

Päevakord:

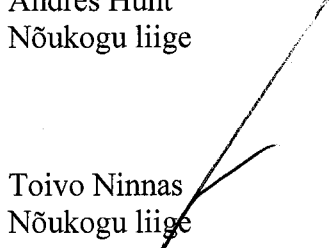
1. OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Nõukogu otsustas:

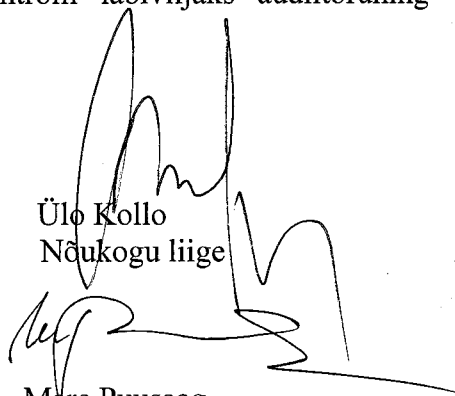
1. Kiita heaks ühehäälselt OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruanne ja esitada see ainuosanikule AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus, kinnitamiseks.
2. Nõukogu otsustas kiita heaks juhataja esitatud majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku, mille kohaselt OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 1 007 190 krooni. Kasumit mitte jaotada ja suunata see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Nimetada OÜ HT Laevateenindus audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.



Andres Hunt
Nõukogu liige



Toivo Ninnas
Nõukogu liige



Ülo Kollo
Nõukogu liige



Mare Puusaag
Protokollija

02-03-2007

OÜ HT Laevateenindus
ainuosaniku otsus

Tallinnas,

..... 23.02. 2007.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 168 lg.1 p-le 5, 173 lg-le 6, 179 ja 190 OÜ HT Laevateenindus ainuosanik, AS Tallink Grupp, mida esindab juhatus

otsustas:

1. Kinnitada OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruanne (majandusaasta aruanne lisatud otsusele).
2. OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta puhaskasum moodustab 1 007 190 krooni. Kasumit mitte jaotada ja suunata see eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Nimetada OÜ HT Laevateenindus audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.



Enn Pant
Koosoleku juhataja ja
Ainuaktsionäri esindaja



Merje Järvelill
Protokollija

**KPMG Baltics AS**

Ahtri 10A
Tallinn 10151
Estonia

Telephone
Fax
Internet

+372 6 268 700
+372 6 268 777
www.kpmg.ee

Harju Maakohus
Registriosakond

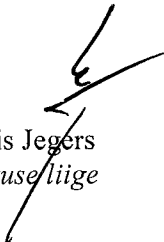
SISSE TULNUD

02-03-2007

HT Laevateenindus OÜ**Audiitori nõusoleku kinnitus**

Käesolevaga kinnitame nõusolekut audiitorühingu KPMG Baltics AS (registrikood: 10096082; aadress: Ahtri 10A, 10151 Tallinn, audiitorite nimekirja kantud 11.07.2000, nr.17) nimetamiseks HT Laevateenindus OÜ (registrikood: 10233337; aadress Tartu mnt 13 Tallinn 10145) audiitoriks.

Tallinnas 09. veebruaril 2007



Andris Jegers
Juhatuseliige



OÜ HT Laevateenindus

Reg nr 10233337

Tartu mnt13, Tallinn

10145, Estonia

Ph +372 6 409 945

Fax +372 6 409 947

Harju Maakohtu
Registriosakond

SISSE TULNUD

02 -03- 2007

Harju Maakohtu Registriosakond

28.02.2007.a. nr. 1-8/104

Majandusaasta aruande esitamine

Käesolevaga esitame OÜ HT Laevateenindus 01.09.2005.a. kuni 31.08.2006.a. majandusaasta aruande.

Audiitorkontrolli läbiviijateks on audiitorühing KPMG Baltics AS - reg.kood 10096082, aadress Ahtri 10A, 10151 Tallinn.

Lisa:

1. majandusaasta aruanne
2. ainuaktsionäri otsused
3. audiitori nõusolek

Tanel Hinno
Juhataja