

**OÜ TALLINNA SADAMA VEEVÕRK
AINUOSANIKU OTSUS**

Sadama 25, Tallinn

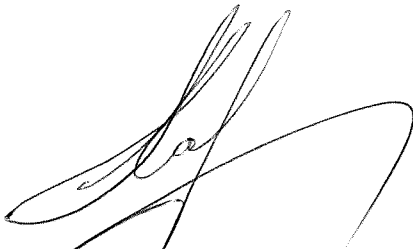
14. juuni 2010

Aktsiaselts Tallinna Sadam, registrikoodiga 10137319, aadressiga Sadama 25, Tallinn 15051, mida esindavad juhatuse liikmed Ain Kaljurand ja Allan Kiil,

on otsustanud alljärgnevat:

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine:

- 1. Kiita heaks OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. majandusaasta aruanne;**
- 2. Jaotada 2009. aasta puhaskasum summas 103 krooni alljärgnevalt:
Eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse 103 krooni.**



Ain Kaljurand
Osaniku esindaja



Allan Kiil
Osaniku esindaja



Siiri Lõhmus
Protokollija

**OÜ TALLINNA SADAMA VEEVÕRK
NÕUKOGU KOOSOLEKU PROTOKOLL**

Tallinn

14.juuni 2010 nr 1

Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 10.30

Koosolekul osalesid: Allan Kiil
Lembit Visnapuu
Marko Raid
Kutsutud: Kuuno Küläsalu
Protokollis: Siiri Lõhmus

PÄEVAKORD:

1. OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. majandusaasta aruande heakskiitmine.

KOOSOLEKU KÄIK:

1. OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. majandusaasta aruande heakskiitmine.

Vaadati läbi juhatuse poolt koostatud 2009.aasta majandusaasta aruanne.

OTSUSTATI:

1.1 Kiita heaks juhatuse poolt koostatud OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009.majandusaasta aruanne;

1.2 Esitada osanike üldkoosolekule ettepanek jaotada 2009.aasta puhaskasum summas 103 krooni alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse 103 krooni.



Allan Kiil
Nõukogu esimees



Siiri Lõhmus
Protokollija



Marko Raid
Nõukogu liige



Lembit Visnapuu
Nõukogu liige

OÜ TALLINNA SADAMA VEEVÕRK

28.06.2010 nr 1-7/864

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009

Juriidiline aadress:	Sadama 25 10111 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	11163254
Telefon:	372 6 318 323
Faks:	372 6 318 110
Juriidiline vorm:	osaühing
EMTAK kood:	36001
Aruandeperioodi algus ja lõpp:	01.01.2009 – 31.12.2009

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	5
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	6
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	7
1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD	
ARVESTUSPÕHIMÕTTED	7
2. OMAKAPITAL	8
3. INTRESSITULUD	8
4. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED	8
5. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA	8
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	9
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2008. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE	10

Juhatuse liige Kuuno Külasalu



TEGEVUSARUANNE

1. TEGEVUS

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk on äriregistrisse kantud 08. septembril 2005.

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk põhikirja järgseteks põhitegevusaladeks on:

1. heitvee ärajuhtimise ja veevarustuse teenuste osutamine;
2. heitvee kogumine, puhastamine ja puhastusjäätmete töötlemine mittelitsentseeritavatel tegevusaladel;
3. sadevee kanalisatsioonisüsteemide kontroll;
4. vee-, sadevee-, tuletõrjee- ja kanalisatsioonivõrkude, -seadmete ja -rajatiste haldamine, hooldus, remont ja arendamine;
5. soojuse tootmine, jaotamine ja müük (va litsentseeritavad tegevusalad);
6. soojusseadmete ja -võrkude haldamine, käitamine, remontimine ja rekonstrueerimine.

2008. ja 2009. aastal majandustegevust ei toimunud.

2. ARENGUSUUNAD

2010. aasta arengusuunad sõltuvad ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvate sadamate territooriumil vee-ettevõtja määramisest ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §7 lõike2 alusel.

Käesoleval ajal tegutseb nimetatud territooriumil ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §7 lõike 4 alusel vee-ettevõtjana AS Tallinna Sadam kui antud territooriumil asuva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanik.

3. ORGANISATSIOON JA PERSONAL

Nõukogu

OÜ Tallinna Sadam Veevõrk nõukogu on kolmeliikmeline (Allan Kiil – nõukogu esimees, nõukogu liikmed – Marko Raid ja Lembit Visnapuu). Nõukogu liikmetele aruandeperioodil ja võrreldaval 2008. aastal tasu ei arvestatud.

Juhatus

OÜ Tallinna Sadam Veevõrk juhatus on üheliikmeline (Kuuno Külasalu). Juhatusel liikmele aruandeperioodil ja võrreldaval 2008. aastal tasu ei arvestatud.

Töötajad

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk aruandeperioodil ja võrreldaval 2008. aastal töötajaid ei olnud ja töötajatega seotud tasusid ei arvestatud.

Juhatusel liige Kuuno Külasalu



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 8 toodud OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Tallinna Sadama Veevõrk tegevus on tähtajatult peatatud.



Juhatuses liige
Kuuno Küläsalu

Tallinn, 14. juuni 2010

BILANSS

Eesti kroonides	Lisa	31.12.2009	31.12.2008
VARAD			
Raha ja raha ekvivalendid		49 759	49 656
VARAD KOKKU		49 759	49 656
OMAKAPITAL			
Osakapital	2	50 000	50 000
Eelmiste perioodide kasum (+)/ kahjum (-)		-344	-137
Aruandeperioodi kasum (+)/ kahjum (-)		103	-207
OMAKAPITAL KOKKU		49 759	49 656

KASUMIARUANNE

Eesti kroonides	Lisa	2 009	2008
Tegevuskulud		0	300
Intressitulud	3	103	93
Aruandeperioodi kasum (+)/ kahjum (-)		103	-207

Lisad lehekülgedel 7 kuni 8 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.



Juhatuse liige Kuuno Külusalu

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eesti kroonides	Lisa	2009	2008
Rahavood äritegevusest			
Maksud tarnijatele		0	-300
<i>Äritegevuseks kasutatud raha</i>		<i>0</i>	<i>-300</i>
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid	3	103	93
<i>Investeerimistegevusest saadud raha</i>		<i>103</i>	<i>93</i>
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali suurendamine	2	0	10 000
<i>Finantseerimistegevusest saadud raha</i>		<i>0</i>	<i>10 000</i>
Rahavood kokku		103	9793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		49 656	39 863
Raha ja raha ekvivalentide muutus		103	9 793
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		49 759	49 656

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Eesti kroonides	Lisa	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2007		40 000	-137	39 863
Omakapitali suurendamine	2	10 000	0	10 000
Aruandeperioodi kahjum		0	-207	-207
Saldo 31.12.2008		50 000	-344	49 656
Aruandeperioodi kasum		0	103	103
Saldo 31.12.2009		50 000	-241	49 759

Lisad lehekülgedel 7 kuni 8 on raamatupidamise aastaaruande lahutamatu osa.



Juhatuse liige Kuuno Küläsalu

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

1. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

OÜ Tallinna Sadam Veevõrk 2009. aasta 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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansikirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2009 kehtis samuti maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Tulude arvestus

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärset hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.



Juhatuses liige Kuuno Küläsalu

2. OMAKAPITAL

Eesti kroonides	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	50 000	50 000
Osade arv	1	1
Osa nimiväärtus	50 000	50 000

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk asutati 19. augustil 2005. aastal ning registreeriti äriregistris 08. septembril 2005. aastal. Osaühingu asutamisel teostatud sissemakse summas 40 000 krooni oli rahaline sissemakse. Vastavalt OÜ Tallinna Sadama Veevõrk ainuosaniku 30. mai 2008 otsusele suurendati ettevõtja osakapitali 50 000 kroonini. Harju Maakohtu registriosakond tegi OÜ Tallinna Sadama Veevõrk osakapitali suurendamise kande 04. juunil 2008.

Osaühingu ainuomanik on AS Tallinna Sadam.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2009 moodustas -241 krooni, võrreldaval 2008. aastal -344 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2009 kaasneb tulumaksukulu 21/79 (kuni 31. detsember 2008 kehtis samuti maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstavalt summalt. Bilansipäeva seisuga ei ole võimalik omanikele dividende välja maksta. Võrreldaval 2008. aastal ei olnud samuti omanikele võimalik dividende välja maksta.

3. INTRESSITULUD

Kasumiaruande kirjel "Intressitulud" on kajastatud intressitulud arvelduskonto jäägilt summas 103 krooni, võrreldaval 2008. aastal 93 krooni.

4. TINGIMUSLIKUD KOHUSTUSED

Aruandeaastal pole maksuhaldur algatanud maksurevisjoni ega üksikjuhtumi kontrolli. Maksuhalduril on õigus kontrollida ettevõtte maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksudeklaratsiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intressid ning trahvi.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olulise täiendava maksusumma.

5. TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtja ja teised tütarettevõtjad);
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk emaettevõtja on AS Tallinna Sadam.

Aruandeperioodil OÜ Tallinna Sadama Veevõrk tehinguid seotud osapooltega ei olnud.

Juhatuses liige Kuuno Küläsalu



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2009. aasta puhaskasum summas 103 krooni alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kahjumisse 103 krooni.



Juhatuses liige
Kuuno Küläsalu

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2009. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Tallinna Sadama Veevõrk 2009. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike poolt 14.06.2010 otsusega, allkirjastamine 14.06.2010:



Juhatuse liige
Kuuno Küläsalu



Nõukogu esimees
Allan Kiil



Nõukogu liige
Marko Raid



Nõukogu liige
Lembit Visnapuu

Aruande elektroonilised kinnitused

Osühing Tallinna Sadama Veevõrk (registrikood: 11163254) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Kuuno Külasalu	Juhatuseliige	21.09.2010

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
aktsiaselts TALLINNA SADAM	10137319	Sadama 25, Tallinn, Harju maakond, Eesti	50000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6318323
Faks	+372 6318110
E-posti aadress	k.kulasalu@ts.ee