

07 -12- 2005

25

Modli juhatai

KONTROLLITUD

**OÜ TALLSHIP
2004 MAJANDUSAASTA
ARUANNE**

07-12-2005

OÜ Tallship

2004. aasta majandusaasta aruanne

Põhitegevusala

**Kauba ekspedeerimine
Laevade agenteerimine**

Aadress

**Sadama 25/10
10120 Tallinn
Eesti Vabariik**

Registrikood

10523621

Telefon

+372 6273530

Faks

+372 6273531

E-post

tallship@tallship.ee

Koduleht

www.tallship.ee

Juhatuseliige Juhatuseliige

**Sergei Kamoza
Alexander Fadin**

Audiitor

**Rein Volt
Litsents nr 72**

Aruandeaasta algus

01.01.2004

Aruandeaasta lõpp

31.12.2004

Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid

- Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
- Osanike nimekiri
- Audiitori järeldusotsus



07-12-2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON	7
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED	
BILANSS	8
KASUMIARUANNE (skeem 1)	10
RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod)	11
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	12
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	13
Lisa 2 Maksud	17
Lisa 3 Varud	
Lisa 4 Antud pikaajalised laenud	
Lisa 5 Materiaalne põhivara	
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	18
Lisa 7 Kasutusrent	
Lisa 8 Pikaajalised võlad	
Lisa 9 Eraldised	
Lisa 10 Osakapital	19
Lisa 11 Müügitulu	
Lisa 12 Muud äritulud	20
Lisa 13 Muud ärikulud	
Lisa 14 Rahavoogude aruanne	
Lisa 15 Tehingud seotud osapooltega	21
Lisa 16 Bilansipäevajärgsed sündmused	
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	22
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. aasta majandusaasta aruandele	23
OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI	24
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	25



TEGEVUSARUANNE

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

OÜ-gus Tallship töötab 22 töötajat. Töötajad omavad kõrgemat haridust ning erialast töökogemust. 2004 aastal arvestati palkadeks kokku 1 982 128 krooni, s.h. juhatuse palgadeks 908 672 krooni.

OÜ Tallship tegutseb järgmistel tegevusaladel:

Laevade prahtimine – 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 mitmekülgseid kogemusi erinevat liiki aluste agenteerimisel - teenindame nii väikeseid jõelaevu, kuivlastilaevu, sõjalaevu, reisi- ja kruisilaevu, kaasaegseid kiirkatamaraane ja ro-ro tüüpi laevu.

2004 aastal teenindati Tallship-i poolt kõikides Eesti sadamates kokku 236 laevakülastust.

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 (ekspordi korral)

Laevade agenteerimine toimub Eesti Veeteede Ameti poolt väljastatud tegevuslitsentsi nr AG 003 alusel.

Eeldades laevamaaleri teenuste osakasvu ja võimalust uute klientide teenindamiseks tanker laevade agenteerimisel lisame aastal 2005 ühe töökoha agenteerimise osakonda. Eesmärgiks on agenteerimise teenuste suurendamine kuni 300 laevani aastas.



07-12-2005

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 isothermilised konteinerid
- tsisternkonteinerid.

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

Tallship-i poolt pakutav teenuste pakett sisaldab:

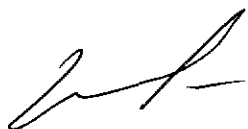
- raudtee- ja autotranspordi korraldamist
- laevade lastimise ja lossimise korraldamist sadamates
- kaubakäsitluse korraldamist raudteeterminalides ja tolliladudes
- tollideklaratsioonide ja kaubadokumentatsiooni vormistamist

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.)

Aastal 2005 plaanime tugevdada logistika osakonda veel kahe töökoha võrra, et viia kaubasaadetiste arv 50-60 veoautoni ning 70-80 konteinerini kuus.



07-12-2005

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 protseduurireeglite 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.

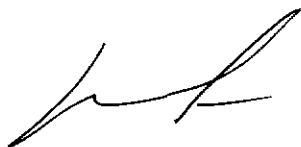
Tagasiside klientidelt ja oma tegevuse korrigeerimine vastavalt pidevalt muutuvatele klientide vajadustele ja nõudmistele.

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

Kvaliteedisüsteemi pidev hindamine ja parendamine.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgneavaks aastaks, on **OÜ Tallship** põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja välismaal tasemel ca 20%, positsiooni tugevdamine muudel turgudel ning teenindustaseme jätkuv parandamine.

Sergei Kamoza
Juhataja



20.10.2005

Juhatusel liige Sergei Kamoza



07-12-2005

**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON**

Osaühingu **Tallship** juhatus on **Äriseadustikust** lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsesid bilansi kuupäeva **31.12.2004** ja aruande koostamise kuupäeva **20.10.2005** vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ **Tallship** jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Sergei Kamoza
Juhatuse liige



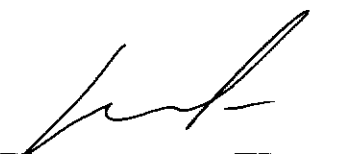
20.10.2005

Alexander Fadin
Juhatuse liige

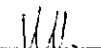


20.10.2005

Juhatuse liige Sergei Kamoza



Allkirjastatud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07.12.05 Allkiri: 

as Tawest IA International

07-12-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED**BILANSS (kroonides)**

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	1 005 629	1 323 022	
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	3 667 615	2 956 830	
Nõuded ostjate vastu kokku	3 667 615	2 956 830	
Mitmesugused nõuded			
Nõuded sidusettevõtjate vastu	102 805	1 010 756	15
Muud lühiajalised nõuded	518 550	40 200	
Mitmesugused nõuded kokku	621 355	1 050 956	
Viitlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)			
Muud viitlaekumised	179 169	18 304	
Viitlaekumised kokku	179 169	18 304	
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	666 362	111 097	2
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	85 677	69 400	
Ettemaksed kokku	752 039	180 497	
Varud			
Ettemaksed tarnijatele	528 103		3
Varud kokku	528 103		
KÄIBEVARA KOKKU	6 753 910	5 529 609	
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteringud			
Mitmesugused pikaajalised nõuded	36 750	42 950	4
Pikaajalised finantsinvesteringud kokku	36 750	42 950	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumus)	207 048	207 048	5
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumus)	118 279	41 872	5
Akumuleeritud põhivara kulum	-115 256	-59 994	5
Materiaalne põhivara kokku	210 071	188 926	
Immateriaalne põhivara			
Patendid, litsentsid, kaubamärgid jne (soetusmaksumus)	450 000		6
Akumuleeritud põhivara kulum			6
Immateriaalne põhivara kokku	450 000		
PÕHIVARA KOKKU	696 821	231 876	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	7 450 731	5 761 485	

Juhatuse liige Sergei Kamoza



 Allkirjastatud identiteetseerimiseks
 Kuupäev: 07.12.05 Allkiri: 

8

07-12-2005

31.12.2004

31.12.2003.....Lisa.nr.....

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Võlakohustused

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel
perioodil

60 000

144 000

Võlakohustused kokku**60 000****144 000**

Võlad tarnijatele

Tarnijatele tasumata arved

3 936 206

2 629 323

Võlad tarnijatele kokku**3 936 206****2 629 323****Maksuvõlad****130 759****76 416**

2

Viitvõlad (aruandeperioodil maksmata kulud)

Võlad töövõtjatele

489 972

264 529

Muud viitvõlad

388 334

131 556

Viitvõlad kokku**878 306****396 085****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU****5 005 271****3 245 824****PIKAAJALISED KOHUSTUSED**

Muud pikaajalised võlad

Muud pikaajalised võlad

60 000

8

Muud pikaajalised võlad kokku**60 000****PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU****60 000****KOHUSTUSED KOKKU****5 005 271****3 305 824****OMAKAPITAL**

Osakapital

200 000

200 000

10, 16

Reservid

Kohustuslik reservkapital

20 000

20 000

Tagasiostetud omaosad

-388 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

2 323 661

992 313

Aruandeaasta kasum (kahjum)

-98 201

1 631 348

OMAKAPITAL KOKKU**2 445 460****2 455 661****PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU****7 450 731****5 761 485**

07-12-2005

KASUMIARUANNE (skeem 1, kroonides)

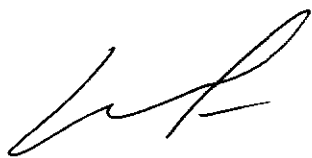
	2004. a	2003. a	Lisa nr
ÄRITULUD			
Müügitulu	34 676 166	20 262 076	11
Muud äritulud	341 662	295 883	12
ÄRITULUD KOKKU	35 017 828	20 557 959	
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	28 492 490	14 014 103	
Mitmesugused tegevuskulud	3 180 940	2 525 004	
Tööjõukulud	2 713 818	1 944 376	
1) Palgakulu	2 032 652	1 456 324	
2) Sotsiaalmaksud	681 166	488 052	
Kulum			
1) Põhivara kulum ja väärtuse langus	55 262	68 932	
Muud ärikulud	169 468	308 649	13
ÄRIKULUD KOKKU	34 611 978	18 861 063	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	405 850	1 696 895	
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Intressikulud			
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest	-69 025	-96 207	
Muud finantstulud ja -kulud	-329 620	30 660	
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU	-398 645	-65 547	
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	7 205	1 631 348	
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	7 205	1 631 348	
TULUMAKS	-105 406		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-98 201	1 631 348	



07-12-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kaudne meetod, kroonides)

	2004. a	2003. a	Lisa
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST			
Ärikasum (-kahjum)	405 850	1 696 895	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	55 262	68 932	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest		52 101	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-984 591	-1 586 292	14
Varude muutus	-528 103		3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 393 447	618 335	14
Makstud ettevõtte tulumaks	-105 406		
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU	236 459	849 971	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-76 407	-41 872	5
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		29 990	
Antud laenud	-75 000		4
Antud laenude tagasimaksed	52 200	40 200	
Saadud intressid	8 380	30 660	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-90 827	58 978	
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST			
Saadud laenud		388 000	8
Saadud laenude tagasimaksed	-144 000	-184 000	8
Omaosade tagasiostmine	50 000	-388 000	10
Makstud dividendid	-300 000		
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU	-394 000	-184 000	
RAHAVOOD KOKKU	-248 368	724 949	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	1 323 022	694 280	
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	-248 368	724 949	
VALUUTAKURSSIDE MUUTUSTE MÕJU	-69 025	-96 207	
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	1 005 629	1 323 022	



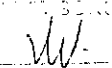
07-12-2005

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	Osakapital	Omaosad	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
11.01.1999	12 000				12 000
Osakapital	188 000				200 000
Aruandeperioodi puhaskasum				126 134	126 134
31.12.1999	200 000			126 134	326 134
Aruandeperioodi kahjum				-79 620	-79 620
Kohustuslik reservkapital			20 000	-20 000	0
31.12.2000	200 000		20 000	26 514	246 514
Aruandeperioodi kahjum				-29 988	-29 988
31.12.2001	200 000		20 000	-3 474	216 526
Aruandeperioodi puhaskasum				995 787	995 787
31.12.2002	200 000		20 000	992 313	1 212 313
Aruandeperioodi puhaskasum				1 631 348	1 631 348
Tagasiosetud omaosad		-388 000			-388 000
31.12.2003	200 000	-388 000	20 000	2 623 661	2 455 661
Makstud dividendid				-300 000	-300 000
Aruandeperioodi kahjum				-98 201	-98 201
Tagasiosetud omaosad		388 000			388 000
31.12.2004	200 000	0	20 000	2 225 460	2 445 460

Juhatuse liige Sergei Kamoza



 Allkirjastatud jaendatavaks
 Kuupäev: 07.12.05 Allkiri: 

as Tawest LA International

07-12-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud****Üldpõhimõtted**

OÜ Tallship raamatupidamise aastaaruanne 2004. 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 2004. a** ja lõppes **31. detsember 2004. a**.

OÜ Tallship kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruande arv näitajad on esitatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

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

Välisvaluutas toimunud tehingute ning välisvaluutas fikseeritud varade ja kohustuste kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused 31. detsembril 2004 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Samadel põhimõtetel on ümber hinnatud ka õiglases väärtuses kajastavad mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu või kuluna.

Ostjate tasumata summad

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.

Varud

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

Sidusettevõtted

Sidusettevõtted on kõik ettevõtted, mille üle investorettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Oluline mõju eksisteerib, kui on täidetud üks järgnevatest eeldustest:

- 1) investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusest;
- 2) investorettevõttel on oluline mõju esindatuse kaudu tütarettevõtte juhtorganites või oluliste koostöölepingute kaudu sidusettevõtte äritegevuses.

Juhatus liige Sergei Kamoza

Allkirjastatud identiteetseks
Kuupäev: 05.12.05 Allkiri: 

13

as Terveet IA International

07-12-2005

Materiaalne põhivara**Materiaalse põhivara arvelevõtmine**

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja 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 aruandeaastal
Masinad ja seadmed	Lähtuvalt tegelikust kasutusest	20-33%
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Lineaarne	20-50%

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara on võetud arvele soetusmaksumuses ning kajastatud bilansis jääkväärtuses. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt kuni viie aasta jooksul. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel on lähtutud eeldusest, et selle lõppväärtus on null.

Põhivara grupp	Amortisatsiooni arvestusmeetod	Amortisatsiooni määr aruandeaastal
Arenguväljaminekud	Lineaarne	20-50%
Ostetud litsentsid, kaubamärgid jne	Lineaarne	20-50%

Üldjuhul on uurimis- ja arenguväljaminekud kantud kuludesse. Erandiks on arenguväljaminekud, mida saab kindlaks määrata ja mis tõenäoliselt osalevad tulu loomisel järgmistel perioodidel.

Faktooring

Faktooring on nõuete müük. Faktooringlepingu tüübist sõltuvalt on ostjal õigus teatud aja jooksul nõue müüjale tagasi müüa (regressiõigusega faktooring) või puudub tagasimüügiõigus ning kõik nõudega seotud riskid ja tulud lähevad ka sisuliselt üle müüjalt ostjale (regressiõiguseta faktooring).

Regressiõigusega faktooring kajastatakse finantsinvesteeringuna (kui nõude tagatisel võetud laenu). Nõuet kajastatakse bilansis kuni nõude laekumiseni või regressiõiguse aegumiseni.

Regressiõiguseta faktooringut kajastatakse kui nõude müüki. Kulu nõude müügist kajastatakse finantskuluna või nõude allahindluse kuluna sõltuvalt sellest, kas tehing tehti rahavoogude juhtimise või halbade nõuete riski maandamise eesmärgil.

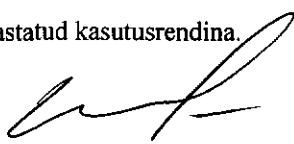
Kapitali- ja kasutusrendid

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 optioon 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 nüüdiseväärtus 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.

Juhatuse liige Sergei Kamoza



Ar. Kamoza liige Tallinna linnakohus
Koop. 07-12-2005 Tallinn

07-12-2005

Rentide kajastamine, kui OÜ Tallship on rentnik

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt kogu rendiperioodi jooksul isegi siis, kui lepingujärgsed rendimaksed ei ole võrdsed.

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused

OÜ Tallship kajastab oma bilansis eraldist juhul kui:

- 1) ettevõtte lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või tegevusest tingitud kohustus
- 2) kohustuse realiseerumine on tõenäoline
- 3) kohustuse summat on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Eraldiste kajastamisel bilansis on lähtutud juhtkonna hinnangust eraldise täitmiseks tõenäoliselt vajaliku summa ning eraldise realiseerumise aja kohta. Eraldise suurusele hinnangu andmisel on kaasatud ka eksperte väljapoolt ettevõtet.

Pikaajalised eraldised kajastatakse bilansis eraldisega seotud väljamaksete nüüdsväärtuse summas.

Olulised lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis tulevikus võivad teatud tingimustel muutuda kohustusteks, on avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

Kohustused

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Dividendi tulumaks

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.

Finantsinstrumentide kajastamine finantskohustuse ja omakapitali instrumendina

Finantsinstrumentide klassifitseerimisel finantskohustuseks või omakapitaliinstrumendiks lähtutakse nende majanduslikust sisust, mis võib erineda tema juriidilisest vormist.

Tagasiostetud osad kajastatakse otse omakapitali muutustena.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Tallship käsitleb seotud osapooltena:

- 1) sidusettevõtteid
- 2) tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- 3) punktis 2 kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid
- 4) ettevõtte töötajaid.



OÜ Tallship

2004. a majandusaasta aruanne

07-12-2005

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel on lähtutud tulude-kulude vastavuse printsiibist.

Tulu kajastamine

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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Teenuse osutamise lepingute arvestus

Tulude ja kulude vastavuse tagamiseks on teenuse osutamise lepingute kajastamisel kasutatud valmidusastme meetod.

Teenuste valmidusaste on leitud bilansipäevani tehtud kulutuste ja teenuse kogukulude suhtena.

Teenuse tuludena on arvestatud teenusele tehtud kulutusi.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil kohaselt.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega.

Korrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab bilansipäeval eksisteerinud asjaolusid ning selle mõju on kajastatud lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes.

Mittekorrigeeriv bilansipäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust bilansipäeval eksisteerinud asjaoludest ning tavaliselt ei kajastata selle mõju lõppenud aasta bilansis ja kasumiaruandes; need on avaldatud lisades.

Juhatuse liige Sergei Kamoza



Allkirja alud identifitseerimiseks

Kuupäev: 07.12.05 Allkiri: 

as Tawent IA International

07-12-2005

Lisa 2. Maksud (kroonides)

Kõik saldod ajavahemikus: 01.01.2004-31.12.2004								
	Maks				Intress			
	Algsaldo	Kohustused	Tähtmine	Lõppsaldo	Algsaldo	Arvestatud	Tasutud	Lõppsaldo
Käibemaks	110 802	355 110	176 445	642 357	257	-79	-206	-28
Kinnipeetud tulumaks	-30 176	-416 837	395 615	-51 398	33	12	-33	12
Töötuskindlustusmaksed	-2 004	-28 751	27 346	-3 409	2	1	-2	1
Kohustusliku kogumispensioni makse	-160	-7 732	6 863	-1 029	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	-44 076	-633 304	602 504	-74 876	3	1	-3	1
Ettevõtte tulumaks alates 2000 a., erisoodustustelt ka enne 2000.a.	0	-105 406	105 406	0	0	0	0	0
Tollimaksude deposiidikonto	0	0	23 973	23 973	0	0	0	0
Kokku:	34 386	-836 920	1 338 152	535 618	295	-65	-244	-14

Lisa 3. Varud (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003
Ettemaksed tarnijatele	528 103	0
Kokku:	528 103	0

Lisa 4. Antud pikaajalised laenud (kroonides)

OÜ Tallship on andnud järgmisi pikaajalisi laene:

Seisuga 31.12.2004. a

Laenusaaaja	Laenujääk	Sh pikaajaline osa	Intressimäär	Tagasimakse tähtaeg
Seotud osapooled:				
Ettevõtte töötajad	5 000	0	4 %	03.05.2005. a
	42 950	2 750	8 %	03.01.2006. a
	58 000	34 000	4 %	10.05.2007. a
Kokku:	105 950	36 750		

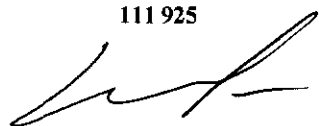
Seisuga 31.12.2003. a

Laenusaaaja	Laenujääk	Sh pikaajaline osa	Intressimäär	Tagasimakse tähtaeg
Seotud osapooled:				
Ettevõtte töötajad	83 150	42 950	8 %	03.01.2006. a
Kokku:	83 150	42 950		

Lisa 5. Materiaalne põhivara (kroonides)

Põhivara rühm	Masinad ja seadmed	Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud	Kokku
Soetusmaksumus			
31.12.2003. a	207 048	41 872	248 920
Soetatud põhivara		76 407	76 407
Müüdud põhivara			
31.12.2004. a	207 048	118 279	325 327
Akumuleeritud kulum			
31.12.2003. a	-53 713	-6 281	-59 994
Arvestatud kulum	-41 410	-13 852	-55 262
Müüdud põhivara			
31.12.2003. a	-95 123	-20 133	-115 256
Jääkmaksumus 31.12.2003. a	153 335	35 591	188 926
Jääkmaksumus 31.12.2004. a	111 925	98 146	210 071

Juhatusle liige Sergei Kamoza



Allkirjastatud identiteetseerimisega 17

Kooploom 05.04.05 Allkirjastatud

as Tervet 14. International

07-12-2005

Lisa 6. Immateriaalne põhivara (kroonides)

Põhivara rühm	Ostetud patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
Soetusmaksumus		
31.12.2003. a	0	0
Soetatud põhivara	450 000	450 000
Müüdnud põhivara	0	0
31.12.2004. a	450 000	450 000
Akumuleeritud kulum		
31.12.2003. a	0	0
Arvestatud kulum	0	0
Müüdnud põhivara	0	0
31.12.2004. a	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2003. a	0	0
Jääkmaksumus 31.12.2004. a	450 000	450 000

Lisa 7. Kasutusrent (kroonides)

OÜ Tallship tasus kasutusrendimakseid:

2004. aastal – 468 321 krooni,

2003. aastal – 357 255 krooni.

Lisa 8. Pikaajalised võlad (kroonides)

Seisuga 31.12.2004. a

	Võlajäär	Sh pikaajaline osa	Sh lühiajaline osa	Maksetähtaeg
Kudrjartsev Aleksei*	60 000	0	60 000	09.05.2005. a

Seisuga 31.12.2003. a

	Võlajäär	Sh pikaajaline osa	Sh lühiajaline osa	Maksetähtaeg
Kudrjartsev Aleksei*	204 000	60 000	144 000	09.05.2005. a

*- tagasiostetud oma osad (väljamaks maksugraafiku alusel)

Lisa 9. Eraldised (kroonides)**Dividendide tulumaksu arvestus**

OÜ-gu Tallship jaotamata kasum 31.12.2004. a moodustas 1 725 460 krooni.

Eraldist ei moodustata, kuid ettevõtte vaba omakapitali suhtes arvestatakse, et:

- bilansipäeva seisuga on võimalik omanikele dividendidena välja maksta 500 000 krooni,
- eespool nimetatud dividendide väljamaksmisel tuleks dividendidelt tasuda tulumaksu 157 895 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2004. a.

Juhatuse liige Sergei Kamoza


Allkirjastatud identiteetidega
Kuupäev: 07.12.05 Allkiri: 

18

07-12-2005

Lisa 10. Osakapital (kroonides)

Seisuga 31.12.2003. a OÜ **Tallship** osakapital koosnes 5 osast – kokku: **200 000** krooni, millest üks Osa, nimiväärtusega **50 000** krooni oli 22.05.2003. a OÜ-gu **Tallship** poolt tagasi ostetud hinnaga **388 000** krooni.

Ostuhinna tasus OÜ **Tallship** maksegraafiku alusel ning viimase makse tasumise tähtaeg oli 09.05.2005. a.

Seisuga 31.12.2003. a osa oli OÜ-gu **Tallship** poolt ajutiselt omandatud.

- 1 osa nimiväärtusega 50 000 krooni
- 2 osa nimiväärtusega 50 000 krooni
- 3 osa nimiväärtusega 50 000 krooni
- 4 osa nimiväärtusega 40 000 krooni
- 5 osa nimiväärtusega 10 000 krooni

Osakapitali osa nimiväärtusega **50 000** krooni, mis oli OÜ-gu **Tallship** poolt ajutiselt omandatud, 26.01.2004. a oli müüdud ning jagatud neljaks osaks nimiväärtusega:

- 1 20 000 krooni,
- 2 20 000 krooni,
- 3 6 000 krooni,
- 4 4 000 krooni.

Kogu ostuhind Ostjate poolt on tasutud.

Seisuga 31.12.2004. a OÜ-gu **Tallship** osakapital koosneb 4 osast - kokku: **200 000** krooni:

- 1 osa nimiväärtusega 70 000 krooni,
- 2 osa nimiväärtusega 70 000 krooni,
- 3 osa nimiväärtusega 46 000 krooni,
- 4 osa nimiväärtusega 14 000 krooni.

Lisa 11. Müügitulu (kroonides)

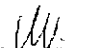
1) geograafiliste piirkondade kaupa	2004	2003
European Union	31 430 484	17 106 126
Austria		55 546
Belgium		34 665
Cyprus	13 319	104 074
Denmark	316 370	246 201
Estonia	28 362 647	13 164 992
Finland	96 635	420 173
France	285 811	2 160
Germany	691 823	976 193
Latvia	229 939	302 233
Lithuania	93 702	361 471
Malta	7 823	19 525
The Netherlands	893 442	708 262
Poland	49 600	
Spain	44 280	
Sweden	26 388	277 866
United Kingdom	318 705	432 765
Other countries	3 245 682	3 155 950
Antigua & Barbuda	161 806	
Croatia		500
Norway	450 412	661 572
Russia	2 279 888	994 446
United States	353 576	1 206 822
Other		292 610
Kokku:	34 676 166	20 262 076

2) tegevusalade kaupa	2004	2003
Teenused – laevade agenteerimine	4 275 576	6 323 086
Teenused – kaupade ekspedeerimine	14 952 827	13 937 558
Kaupade müük	15 447 763	1432
Kokku:	34 676 166	20 262 076

Juhatuse liige Sergei Kamoza



Alldirigeeritud identifikatsiooniks

Kuupäev: 07.12.05 Alldir: 

as Terveist EA International

07-12-2005

Lisa 12. Muud äritulud (kroonides)

	2004	2003
Kasum valuutakursi muutustest (tarnijad / ostjad)	229 018	201 170
Eelnevate perioodide tulud	109 561	
Saadud hüvitused	3 070	
Kasutusrendi ümbervormistus		76 298
Laekunud enammakstud mootorsõidukimaks		320
Saadud tulu Tallinna Linnakohtu otsuse alusel		17 800
Intressid	13	295
Kokku:	341 662	295 883

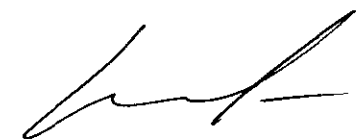
Lisa 13. Muud ärikulud (kroonides)

	2004	2003
Kahjum valuutakursi muutustest (tarnijad / ostjad)	167 249	191 649
Eelnevate perioodide kulud	140	6 853
Kingitused ja annetused	2 000	
Kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest		52 101
Kahjum ebatäieliselt laekuvatest arvetest		58 046
Intressid	79	
Kokku:	169 468	308 649

Lisa 14. Rahavoogude aruanne (kroonides)

Järgnevalt on antud ülevaade rahavoogude aruandes esitatud äritegevusega seotud nõuete ja kohustuste muutusest. Muutused ei sisalda nõuete ja kohustuste muutusi intressidest, laenudest ega liisingutest.

	2004. a	2003. a
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, sh	-984 591	-1 546 092
Nõuded ostjate vastu	-710 785	-483 868
Nõuded sidusettevõtjate vastu	907 951	-1 010 756
Muud lühiajalised nõuded	-455 550	-3 350
Muud viitlaekumised	-160 865	-18 304
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-555 265	-20 383
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	-16 277	-49 631
Muud pikaajalised nõuded	6 200	40 200
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, sh	1 393 447	618 335
Tarnijatele tasumata arved	856 883	1 024 148
Maksuvõlad	54 343	74 436
Võlad töövõtjatele	225 443	169 211
Muud viitvõlad	256 778	-649 460



07-12-2005

Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega (kroonides)

OÜ-gu Tallship seotud osapooled on:

Sidusettevõtted: OÜ Tall-Line Shipping ja OÜ ABM Trade.

OÜ Tallship on ostanud teenuseid ning osutanud teenuseid:

	2004		2003	
	Müük	Ost	Müük	Ost
OÜ Tall-Line Shipping*	494 236	354 553	2 277 053	194 089
OÜ ABM Trade*	27 591	0	0	0
Kokku:	521 827	354 553	2 277 053	194 089

*Antud summad sisaldavad käibemksu.

Saldod seotud osapooltega:

	2004	2003
Lühiajalised nõuded		
OÜ Tall-Line Shipping	75 214	1 010 756
OÜ ABM Trade	27 591	
Kokku:	102 805	
	2004	2003
Lühiajalised kohustused		
OÜ Tall-Line Shipping	0	0
OÜ ABM Trade	0	0
Kokku:	0	0

Ettevõtte juhtkonna hinnangu kohaselt ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 16. Bilansipäevajärgsed sündmused (kroonides)

Osakapitali osa nimiväärtusega 50 000 krooni, mis oli OÜ-gu Tallship poolt ajutiselt omandatud, 26.01.2004. a oli müüdud ning jagatud neljaks osaks nimiväärtusega:

- 1 20 000 krooni,
- 2 20 000 krooni,
- 3 6 000 krooni,
- 4 4 000 krooni.

Kogu ostuhind Ostjate poolt on tasutud.

Seisuga 21.06.2004. a OÜ-gu Tallship osakapital koosneb 4 osast - kokku: 200 000 krooni:

- 1 osa nimiväärtusega 70 000 krooni,
- 2 osa nimiväärtusega 70 000 krooni,
- 3 osa nimiväärtusega 46 000 krooni,
- 4 osa nimiväärtusega 14 000 krooni.

Osakapitali osa nimiväärtusega 14 000 krooni oli müüdud ja OÜ-gu Tallship osanikute poolt omandatud 22.03.2005. a ning jagatud kaheks osaks nimiväärtusega:

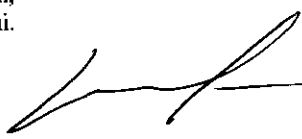
- 1 7 000 krooni,
- 2 7 000 krooni.

Kogu ostuhind Ostjate poolt on tasutud.

Seisuga 20.10.2005. a OÜ-gu Tallship osakapital koosneb 3 osast - kokku: 200 000 krooni:

- 1 osa nimiväärtusega 77 000 krooni,
- 2 osa nimiväärtusega 77 000 krooni,
- 3 osa nimiväärtusega 46 000 krooni.

Juhatuse liige Sergei Kamoza



Allkirjastatud identiteetseerimisega

Koopus 07-12-01 Allkirjastatud

20.10.2005. a. Tallinn

07-12-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ-gu Tallship vaba omakapital on 31.12.2004.a järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 323 661
2004. aasta puhaskasum	-98 201

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004.a 2 225 460

OÜ-gu Tallship juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

Netodividendidena väljamaksmiseks	500 000
-----------------------------------	---------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	1 725 460
--	-----------

Järele jääv vaba omakapital summas 1 725 460 krooni jätta jaotamata.

Sergei Kamoza
Juhatus liige

20.10.2005

Juhatus liige Sergei Kamoza

Allkirjatatud identiteetse aruandega
Kuupäev: 07-12-2005 Alkoholi: 22

as Tallinn International

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ-gu **Tallship** 2004. majandusaasta aruande, mille on kinnitatud osanike üldkoosolek 20.oktoobril 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 20.oktoobril 2005. aastal:

Sergei Kamoza
Juhatuse liige



20.10.2005

Alexander Fadin
Juhatuse liige



20.10.2005



07-12-2005

OSAÜHINGU OSANIKE NIMEKIRI

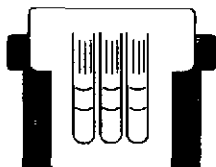
OÜ Tallship osakapital 31.12.2004. a seisuga koosneb 4 osast - kokku: **200 000 krooni**, millised kuuluvad järgmistele osanikutele:

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | osa nimiväärtusega 70 000 krooni - | Sergei Kamoza (isikukood 36805180289) elukoht Tallinn, |
| 2 | osa nimiväärtusega 70 000 krooni - | Alexander Fadin (isikukood 36806120328) elukoht Tallinn, |
| 3 | osa nimiväärtusega 46 000 krooni - | Aleksandr Evus (isikukood 37002130337) elukoht Tallinn, |
| 4 | osa nimiväärtusega 14 000 krooni - | Kaido Haamer (isikukood 37008070040) elukoht Tallinn. |

OÜ Tallship osakapital 20.10.2005. a seisuga koosneb 3 osast - kokku: **200 000 krooni**, millised kuuluvad järgmistele osanikutele:

- | | | |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | osa nimiväärtusega 77 000 krooni - | Sergei Kamoza (isikukood 36805180289) elukoht Tallinn, |
| 2 | osa nimiväärtusega 77 000 krooni - | Alexander Fadin (isikukood 36806120328) elukoht Tallinn, |
| 3 | osa nimiväärtusega 46 000 krooni - | Aleksandr Evus (isikukood 37002130337) elukoht Tallinn. |





Tawest

07 -17- 2005

TALLINN
05.12.05.

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ TALLSHIP OSANIKELE

Oleme teostanud auditi OÜ Tallship bilansile seisuga 31.12.2004.a. ja 2004. aasta kasumiaruandele, mis on esitatud käesoleva aruande lisadena. Antud finantsaruannete õigsuse eest vastutab OÜ Tallship juhtkond. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud audiitorkontrolli põhjal arvamust nimetatud finantsaruande kohta.

Planeerisime ja teostasime audiitorkontrolli vastavalt Eestis aktsepteeritud audiitortegevuse standarditele saavutamaks piisavat kindlust, et aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu. Meie audit hõlmas pistelist algdokumentide kontrolli ja tõestusmaterjali kogumist, mis kinnitab finantsaruannete tõest ja korrektset esitust. Auditi käigus hinnati kasutatud raamatupidamisprintsipe ning juhtkonna poolt antud hinnanguid ja tehtud arvestusi. Usume, et sooritatud audit on meie arvamusele piisavaks aluseks.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2004. aasta finantstulemuseks 98 201 krooni kahjumit ja ühingu bilansimahuks 7 450 731 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Tallship majandusaasta tulemit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2004 a.

R. Volt
Litsents nr 72
kood 35503030260