

15.01.2004

Kadri Urb 130

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ HANSALIIN

Majandusaasta algus: 01.09.2002

Majandusaasta lõpp: 31.08.2003

Registrikood: 10027738

Aadress: Tartu mnt 13
10145, Tallinn
Eesti Vabariik

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

Põhitegevus: mehitusteenuse osutamine klienditeeninduse
erinevates valdkondades

15.01.2004

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaruanne	4
Kasumiaruanne.....	4
Bilanss.....	5
Rahavoo aruanne.....	6
Omakapitali liikumise aruanne.....	7
Lisad raamatupidamise aastaruandele	8
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaruandele.....	11
Audiitori järeldusotsus.....	12
Kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002/2003 majandusaasta aruandele.....	13

15 -01- 2004

Tegevusaruanne

Firma põhitegevuseks on pakkuda klienditeenindusega seotud teenuseid reisilaevadel. Meie töötajatega on mehitatud reisi- ja kiirlaevad liinidel Tallinn-Helsingi, Tallinn-Stockholm ja Paldiski-Kapelskär.

Teenusena pakume klienditeeninduse juhtimist, teenindust restoranis, baarides ning kaupluses, toiduvalmistamist ja koristus-puhastusteenust.

Töötajate arv aruandeperioodi lõpul reisi- ja kiirlaevadel kokku oli 1096.

Antud perioodil oli realiseerimise netokäive 142 198 526 EEK.

Administratiivkulud olid 478 904 EEK, sh. nõukogu liikmete tasud ja sotsiaalkulud olid 279 613 EEK.

Töötasusid laevapere liikmetele maksti 97 887 930 EEK, töötasud koos sotsiaalkuludega olid 128 543 720 EEK:

Perioodi majandustegevusest tuleneva kasumi kogusummaks oli 13 EEK.



Ingrid Preeks
Juhataja
OÜ Hansaliin

15.01.2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Kasumiaruanne (kroonides)

	Lisad	2002/03	2001/02
Realiseerimise netokäive	2	142 198 526	135 037 663
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	3	141 726 770	134 491 623
Brutokasum		471 756	546 040
Üldhalduskulud	4	478 904	516 840
Muud äritulud		7 311	960
Muud ärikulud		150	29 200
Arikasum		13	960
Finantstulud		0	1
Muud intressi ja finantstulud		0	1
Finantskulud		0	15
Muud		0	15
Kasum majandustegevusest		13	946
Kasum enne maksustamist		13	946
Aruandeaasta puhaskasum		13	946

15-01-2004

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA	Lisad	31.08.03	31.08.02
KAIBEVARA			
Raha ja pangakontod		1 863	484
Mitmesugused nõuded		21 719 842	26 421 998
Nõuded tütar- ja ematettevõtetele	5	0	1 498 912
Nõuded kontserni ettevõtetele	5	21 692 853	24 914 721
Muud lühiajalised nõuded		26 989	8 365
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 394	49 421
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	1 394	49 421
KAIBEVARA KOKKU		21 723 099	26 471 903
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	7	0	32 931
Masinaid ja seadmeid		57 485	57 485
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud		1 683 923	1 683 923
Akumuleeritud põhivara kulum		-1 741 408	-1 708 477
PÕHIVARA KOKKU		0	32 931
AKTIVA KOKKU		21 723 099	26 504 834
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad hankijatele		240 001	323 973
Hankijatele tasumata arved		240 001	323 973
Mitmesugused võlad		22 527	10 985
Muud lühiajalised võlad		22 527	10 985
Maksuvõlad	8	9 368 450	10 824 705
Viitvõlad		12 050 200	15 303 263
Võlad töövõtjatele		12 016 683	15 262 112
Muud viitvõlad		33 517	41 151
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		21 681 178	26 462 926
Kohustused kokku		21 681 178	26 462 926
OMAKAPITAL			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		96	48
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 812	914
Aruandeaasta kasum		13	946
OMAKAPITAL KOKKU		41 921	41 908
PASSIVA KOKKU		21 723 099	26 504 834

15.01.2004

Rahavoo aruanne
(kroonides)

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	Lisad	2002/03	2001/02
Puhaskasum		13	946
Puhaskasumi korrigeerimised			
Kulum	7	32 931	320 563
Intressitulu		0	-1
Nõuete muutus		4 750 183	-9 023 303
Lühiajaliste kohustuste muutus		-4 781 748	8 702 105
RAHAVOOG ÄRITEGEVUSEST KOKKU		1 379	310

RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST

Saadud intressid		0	1
RAHAVOOG INVESTEERINGUTEST KOKKU		0	1

RAHAVOOG KOKKU		1 379	311
-----------------------	--	--------------	------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul	484	173
Rahavood kokku	1 379	311
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul	1 863	484

15-01-2004

Omakapitali liikumise aruanne

	Osa- kapital	Reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
31.08.2001	40 000	0	962	40 962
Eraldis reservkapitali	0	48	-48	0
2001/2002 puhaskasum	0	0	946	946
31.08.2002	40 000	48	1 860	41 908

31.08.2002	40 000	48	1 860	41 908
Eraldis reservkapitali	0	48	-48	0
2002/2003 puhaskasum	0	0	13	13
31.08.2003	40 000	96	1 825	41 921

Ettevõtte osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40 000 krooni. Maksimaalne osakapitali suurus kehtiva põhikirja kohaselt on 160 000 krooni.

Алр. 04.11.03

15.01.2004

Lisad raamatupidamise aastaaruandele

LISA 1 ARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

OÜ Hansaliin raamatupidamisarvestus ja finantsaruanded on koostatud lähtudes Eestis aktsepteeritud raamatupidamisprintsiipidest ja -tavadest, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusega ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendite ja protokolliliste otsustega, mis lähtuvad üldtunnustatud rahvusvahelistest raamatupidamisstandarditest (IAS - International Accounting Standards).

OÜ Hansaliin 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 Hansaliin samasse kontserni ehk Tallink Grupp kontserni kuuluvate ettevõtete vastu.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. 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% |
| ➤ 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.

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.

For identification purposes only

 ERNST & YOUNG

M.P. 04.11.03

15-01-2004

LISA 2 REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Kogu OÜ Hansaliin käive on teenitud Eestis registreeritud ettevõtetele mehitamise teenuse osutamisest.

	2002/2003	2001/2002
Tulud emaettevõttelt - Tallink Grupp AS	118 426 095	102 752 331
Tulud kontserni teistelt ettevõtetelt - Hansatee Cargo AS	23 772 431	32 285 332
KOKKU	142 198 526	135 037 663

LISA 3 REALISEERITUD KAUPADE JA TEENUSTE KULU

	2002/2003	2001/2002
Töötasud koos maksudega	128 543 720	121 375 755
Muud personalikulud	13 031 303	12 760 049
Kulum	32 931	320 563
Muud kulud	118 816	35 256
KOKKU	141 726 770	134 491 623
sh. ostud Tallink Grupp AS'ist	5 269 850	5 900 650
ostud Hansatee Cargo AS'ist	3 632 500	2 496 900

LISA 4 ÜLDHALDUSKULUD

	2002/2003	2001/2002
Töötasud koos maksudega	283 839	263 516
Esinduskulud	191 165	213 138
Administratiivkulud	3 900	40 186
KOKKU	478 904	516 840
sh. ostud Tallink Grupp AS'ist	147 259	162 198
ostud Hansatee Cargo AS'ist	43 906	59 041

LISA 5 NÕUDED SEOTUD OSAPOOLTE VASTU

	31.08.03	31.08.02
Tallink Grupp AS	0	1 498 912
Kokku nõuded emaettevõttele	0	1 498 912
HT Meelelahutus AS	0	1 230
Hansatee Cargo AS	21 692 853	23 913 491
Kokku nõuded kontserni ettevõtetele	21 692 853	24 914 721

LISA 6 MAKSUDE ETTEMAKSED JA TAGASINÕUDED

	31.08.03	31.08.02
Käibemaks	1 394	49 421
Kokku	1 394	49 421

LISA 7 MATERIAALNE PÕHIVARA

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.08.2002	57 485	1 683 923	1 741 408
Soetusmaksumus 31.08.2003	57 485	1 683 923	1 741 408
Akumuleeritud kulum 31.08.2002	-57 485	-1 650 992	-1 708 477
Aruandeperioodi kulum	0	-32 931	-32 931
Akumuleeritud kulum 31.08.2003	-57 485	-1 683 923	-1 741 408
Jääkväärtus 31.08.2002	0	32 931	32 931
Jääkväärtus 31.08.2003	0	0	0

LISA 8 MAKSUVÕLAD

	31.08.03	31.08.02
Üksikisiku tulumaks	3 666 199	4 315 638
Sotsiaalmaks	5 352 181	6 204 677
Töötuskindlustus	241 937	281 614
Kogumispension	108 133	22 776
Kokku	9 368 450	10 824 705

Majandusaastal on arvestatud üksikisiku tulumaksu 21 994 156 krooni ja üle kantud 22 643 595 krooni. Sotsiaalmaksu on arvestatud 32 372 253 krooni ja üle on kantud 33 224 749 krooni. Töötuskindlustust on arvestatud 1 460 730 krooni ja üle on kantud 1 500 407 krooni. Kogumispensioni on arvestatud 556 016 krooni ja üle on kantud 470 659 krooni.

[illegible]

Juhatus hindab, et OÜ Hansaliin on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

04. november 2003.a.

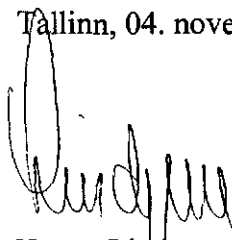
AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ HANSALIIN OSANIKELE

Oleme auditeerinud OÜ Hansaliin (edaspidi "ettevõtte") 31. august 2003. a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet (edaspidi "raamatupidamisaruanne"), mis on lisatud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruande õigsuse eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustus on avaldada auditi tulemusele tuginedes arvamust nimetatud raamatupidamisaruande kohta.

Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega. Need standardid nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks põhjendatud kindlustundega otsustada, kas raamatupidamisaruanne on koostatud olulises osas korrektselt. Auditi käigus kontrollitakse väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamisaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamisaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et audit annab meile põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks.

Meie arvates kajastab raamatupidamisaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. august 2003. a ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinn, 04. november 2003. a



Hanno Lindpere
Ernst & Young Baltic AS



Marju Pöldniit
Vannutatud audiitor

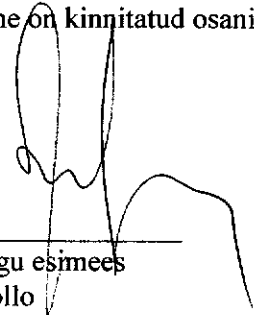
15.01.2004

Kasumijaotamise ettepanek

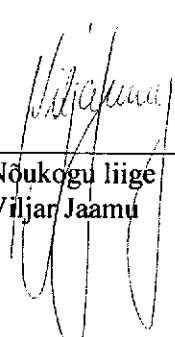
Eelmiste perioodide jaotamata kasum:	1 812 krooni
▪ 2002/2003 aruandeaasta kasum	13 krooni
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	13 krooni
Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande kinnitamist	1 825 krooni

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2002/2003 majandusaasta aruandele

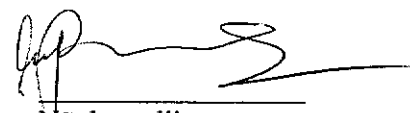
OÜ Hansaliin 2002/2003 majandusaasta aruande allkirjastamine 29.12. 2003
(aruanne on kinnitatud osanike koosoleku poolt 29.12. 2003):



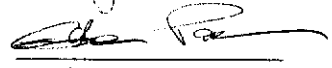
Nõukogu esimees
Ülo Kollo



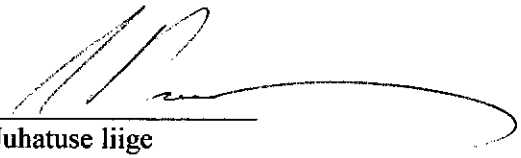
Nõukogu liige
Viljar Jaamu



Nõukogu liige
Mare Puusaag



Nõukogu liige
Eda Palm



Juhatuse liige
Ingrid Preeks