

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Transnautic Ship Management OÜ

registrikood: 11124142

tänavatalu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10151

telefon: +372 6508510

faks: +372 6508610

e-posti aadress: info@autente.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Muud võlad	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Muud ärikulud	14
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Aruandeperioodil oli ettevõtte Transnautic Ship Management OÜ käive 965 724 eurot, käibest enamuse moodustas laevade tehniline teenindamine ja mehitamine (EMTAK-52229 Muud veetranspordi teenindavad tegevusalad).

Osaühingus töötas seisuga 31.12.2012 4 töötajat, kellest üks oli ühtlasi ettevõtte juhatuse liige. Töötasudeks ning juhatuse liikme tasuks arvestati 2012 aastal kokku koos palgamaksudega 149 962 eurot, millest 30 684 eurot oli tasu juhatuse liikmele.

Äriühingu tegevusvaldkond hõlmab laevade tehnilise opereerimise erivaldkondi: laevade mehitamine, ohutuse- ja kvaliteedi juhtimine, looduskeskkonna kaitse, tehniline opereerimine.

Peale igapäevase töö laevadega kuulub äriühingu kogemuste pagasisse ka uusehituse tehnilise spetsifikatsiooni väljatöötamine, uusehituse tehniline järelvalve, ostueelne ülevaatus, laeva moderniseerimisprojektid ning konsultatsiooniteenused

Olulisemad finantssuhtarvud 2012 aastal

Maksevõime kordaja 9,95

Kasumirentaablus 0,30

.....

Toomas Hүүdma

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	336 209	191 430	2
Nõuded ja ettemaksed	28 110	2 721	3,4
Varud	63	360	5
Kokku käibevara	364 382	194 511	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	66 788	66 788	6
Materiaalne põhivara	9 376	13 768	7
Kokku põhivara	76 164	80 556	
Kokku varad	440 546	275 067	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 783	2 191	
Võlad ja ettemaksed	34 856	39 132	8
Kokku lühiajalised kohustused	36 639	41 323	
Kokku kohustused	36 639	41 323	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111 188	137 182	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	290 163	94 006	
Kokku omakapital	403 907	233 744	
Kokku kohustused ja omakapital	440 546	275 067	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	965 724	818 728	11
Muud äritulud	1 375	310	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-414 591	-329 048	13
Mitmesugused tegevuskulud	-69 016	-77 086	14
Tööjõukulud	-149 962	-172 908	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 392	-4 392	7
Muud ärikulud	-662	-53 898	16
Ärikasum (kahjum)	328 476	181 706	
Finantstulud ja -kulud	-6 414	-2 637	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	322 062	179 069	
Tulumaks	-31 899	-85 063	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	290 163	94 006	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	328 476	181 706	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 392	4 392	7
Kokku korrigeerimised	4 392	4 392	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 388	91 130	3
Varude muutus	296	-191	5
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-4 684	765	8,9,10
Makstud intressid	-6 414	-2 636	17
Kokku rahavood äritegevusest	296 678	275 166	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-120 000	-320 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-31 899	-85 063	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-151 899	-405 063	
Kokku rahavood	144 779	-129 897	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	191 430	321 327	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	144 779	-129 897	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	336 209	191 430	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	457 182	459 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)		94 006	94 006
Makstud dividendid		-320 000	-320 000
31.12.2011	2 556	231 188	233 744
Aruandeaasta kasum (kahjum)		290 163	290 163
Makstud dividendid		-120 000	-120 000
31.12.2012	2 556	401 351	403 907

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koostamise alused

Transnautic Ship Management oü 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Transnautic Ship Management oü kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Võlad tarnijatele ja muud võlad

Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul ühtub nominaalväärtusega.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse Eestis dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast.

Dividendide väljamaksmisega kaasnev ettevõtte tulumaks kajastatakse kohustuse ja tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise hetkel. Dividendide tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna kasumiaruandes samal perioodil, kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal nad tegelikult välja makstakse.

Tulud

Tulude arvestus

Müügitulu koosneb aruandeperioodi jooksul osutatud teenuste müügihinnast, millest on vähendatud käibemaks.

Müügitulu kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale, saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmiduse astmest bilansipäeval.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellisel juhul kajastatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	90	161
Arvelduskontod	336 119	191 269
Kokku raha	336 209	191 430

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	26 650	0
Kokku nõuded ostjate vastu	26 650	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 710	2 898
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 710	2 898

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ettemaksed varude eest	63	360
Kokku varud	63	360

Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	66 788	66 788
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	66 788	66 788
31.12.2011		
Soetusmaksumus	66 788	66 788
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	66 788	66 788
31.12.2012		
Soetusmaksumus	66 788	66 788
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	66 788	66 788

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	20 896	20 896
Akumuleeritud kulum	-2 736	-2 736
Jääkmaksumus	18 160	18 160
Amortisatsioonikulu	-4 392	-4 392
31.12.2011		
Soetusmaksumus	18 160	18 160
Akumuleeritud kulum	-4 392	-4 392
Jääkmaksumus	13 768	13 768
Amortisatsioonikulu	-4 392	-4 392
31.12.2012		
Soetusmaksumus	13 768	13 768
Akumuleeritud kulum	-4 392	-4 392
Jääkmaksumus	9 376	9 376

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 471	14 471		
Maksuvõlad	3 710	3 710		
Muud võlad	16 675	16 675		
Muud viitvõlad	16 675	16 675		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 856	34 856		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	15 482	15 482		
Maksuvõlad	2 898	2 898		
Muud võlad	20 752	20 752		
Intressivõlad	1 468	1 468		
Muud viitvõlad	19 284	19 284		
Kokku võlad ja ettemaksed	39 132	39 132		

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku võlad tarnijatele	14 471	15 482

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	16 675	16 675		
Kokku muud võlad	16 675	16 675		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 468	1 468		
Muud viitvõlad	19 284	19 284		
Kokku muud võlad	20 752	20 752		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Taani	373 902	418 876
Holland	464 597	203 506
Belgia	0	52 142
Suurbritannia	475	61 968
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	838 974	736 492
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Türgi	126 750	82 236
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	126 750	82 236
Kokku müügitulu	965 724	818 728
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52229-Muud veetranspordi teenindavad tegevusalad	965 724	818 728
Kokku müügitulu	965 724	818 728

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest	1 375	310
Kokku muud äritulud	1 375	310

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	377 908	82 202
Transpordikulud	1 513	1 833
Muud	35 170	245 013
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	414 591	329 048

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	5 906	5 773
Energia	2 173	2 165
Mitmesugused bürookulud	14 311	11 312
Lähetuskulud	25 423	24 203
Koolituskulud	385	0
Sõiduauto kulud	10 182	13 282
Raamatupidamine, õigusabi	2 461	2 675
Pangateenuste tasud	1 042	2 036
Muud	7 133	15 640
Kokku mitmesugused tegevuskulud	69 016	77 086

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	112 754	130 006
Sotsiaalmaksud	37 209	42 902
Kokku tööjõukulud	149 963	172 908
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	662	53 898
Kokku muud ärikulud	662	53 898

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	638	238
Intressikulud	-13	-129
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-7 039	-2 746
Kokku finantstulud ja -kulud	-6 414	-2 637

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	30 684	30 684

Seotud osapooltega tehinguid ei toimunud. Juhatusel liikmele maksti juhatus liikme tasu kuid muid soodustusi ei osutatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.04.2013

Transnautic Ship Management OÜ (registrikood: 11124142) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS HÜÜDMA	Juhatuse liige	04.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	111 188
Aruandeaasta kasum (kahjum)	290 163
Kokku	401 351
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Transnautic Ship Management OÜ juhatuse tegi ettepaneku maksta vaba omakapital välja dividendideks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud veetransporti teenindavad tegevusalad	52229	965724	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Toomas Hüüdma	36409190347	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6508510
Faks	+372 6508610
E-posti aadress	info@autente.ee