

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Transnautic Ship Management OÜ

registrikood: 11124142

tänava/talu nimi, Narva mnt 13
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihnumber: 10151

maakond: Harju maakond

telefon: + 372 6 508 510

faks: + 372 6 508 610

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

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



Tegevusaruanne

2009 majandusaastal oli OÜ käive 9,69 miljonit krooni. 100% käibest moodustas laevade tehniline teenindamine ja mehitamine.

Osaühingus töötas seisuga 31.12.2009 4 töötajat, kellest 1 oli ühtlasi OÜ juhatuse liige. Tasudeks arvestati 2009 aastal kokku 2,17 miljonit krooni, millest 480 tuhat krooni oli tasu juhatuse liikmele.

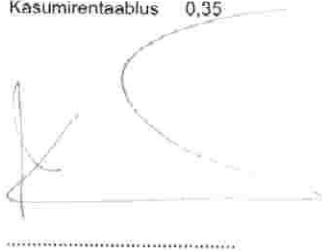
Äriühingu tegevusvaldkond hõlmab laevade tehnilise opereerimise erivaldkondi: laevade mehitamine, ohutuse- ja kvaliteedi juhtimine, looduskeskkonna kaitse, tehniline opereerimine.

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

Olulisemad finantssuhtarvud 2009 aastal

Maksevõime kordaja 5,93

Kasumirentaabilus 0,35



.....

Toomas Hõudma

juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Allakirjutanu deklareerib, et ta vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- käesolev raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantss seisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev



Toomas Hõudma

juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 220 164	1 020 062	2
Nõuded ja ettemaksed	2 105 275	1 199 350	3,4,5
Varud	7 028	0	6
Kokku käibevara	5 332 467	2 219 412	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	153 955		7
Kokku põhivara	153 955		
Kokku varad	5 486 422	2 219 412	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	11 987	1 250	
Võlad ja ettemaksed	886 498	638 594	8,9,10
Kokku lühiajalised kohustused	898 485	639 844	
Kokku kohustused	898 485	639 844	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 139 568	-278 804	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 408 369	1 818 372	
Kokku omakapital	4 587 937	1 579 568	
Kokku kohustused ja omakapital	5 486 422	2 219 412	



Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	9 689 438	4 581 304
Muud äritulud	3 026	11 681
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 924 727	-494 183
Mitmesugused tegevuskulud	-1 018 154	-956 853
Tööjõukulud	-2 172 951	-1 350 700
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-16 842	-6 915
Muud ärikulud	-2 230	-3 678
Ärikasum (-kahjum)	3 557 560	1 780 656
Finantstulud ja -kulud	-42 862	37 716
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 514 698	1 818 372
Tulumaks	-106 329	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 408 369	1 818 372



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 557 560	1 780 656	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		6 914	
Kokku korrigeerimised		6 914	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-905 925	-1 103 872	3,4,5,6
Varude muutus	-7 028		
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	258 642	154 598	
Laekunud intressid		37 716	
Makstud intressid	-42 863		8,9,10
Kokku rahavood äritegevusest	2 860 386	876 012	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-153 955		7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-153 955		
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-400 000		
Makstud ettevõtte tulumaks	-106 329		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-506 329		
Kokku rahavood	2 200 102	876 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 020 062	144 050	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 200 102	876 012	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 220 164	1 020 062	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	-278 804	-238 804
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		1 818 372	1 818 372
31.12.2008	40 000	1 539 568	1 579 568
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		3 408 368	3 408 368
Makstud dividendid		-400 000	-400 000
Muud muutused omakapitalis		1	1
31.12.2009	40 000	4 547 937	4 587 937



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Koostamise alused

Transnautic Ship Management oü 2009. 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 Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke pangas.

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil, Investeeringis- ja finantseerimisgevusest 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 miinusmärgiga.

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.

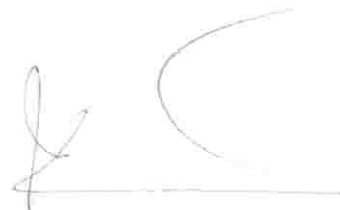
Tulud

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 õiglases väärtuses. 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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	8 643	14 719
Arvelduskontod	3 211 521	1 005 343
Kokku raha	3 220 164	1 020 062

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	2 082 425	1 166 234
Kokku nõuded ostjate vastu	2 082 425	1 166 234

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Ettemaks
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 023	4 213
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	41 023	4 213

Lisa 5 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0			
Muud makstud ettemaksed	0			

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	4 213	4 213		
Muud makstud ettemaksed	6 053	6 053		
Kokku ettemaksed	10 266	10 266		

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009
Ettemaksed varude eest	7 028
Kokku varud	7 028

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	201 960	201 960
Akumuleeritud kulum	-48 005	-48 005
Jääkmaksumus	153 955	153 955
31.12.2009		
Jääkmaksumus	153 955	153 955

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	504 213	374 460	9
Maksuvõlad	41 023	0	4
Muud võlad	341 263	264 134	10
Kokku võlad ja ettemaksed	886 499	638 594	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	504 213	374 460



Lisa 10 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	87 267		87 267	
Muud viitvõlad	40 670		40 670	
Muud võlad	213 326		213 326	
Kokku muud võlad	341 263		341 263	

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0			
Muud viitvõlad	43 203		43 203	
Muud võlad	220 931		220 931	
Kokku muud võlad	264 134		264 134	

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Taani	7 308 232	1 746 102
Holland	2 381 206	2 835 202
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	9 689 438	4 581 304
Kokku müügitulu	9 689 438	4 581 304

Müügitulu tegevusalade lõikes

	2009	2008
52229-Muud veetranspordi teenindavad tegevusalad	9 689 438	4 581 304
Kokku müügitulu	9 689 438	4 581 304

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008
Transpordikulud	81 160	3 037
Logistikakulud	130 546	21 358
Muud	2 713 021	469 788
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 924 727	494 183

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	113 695	80 971
Energia	59 337	82 480
Kütus	59 337	82 480
Mitmesugused bürookulud	304 343	277 849
Uurimis- ja arengukulud	700	1 750
Lähetuskulud	187 680	199 607
Koolituskulud	4 000	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	72 375	43 760
Sõiduauto kulud	114 703	92 327
Raamatupidamine, õigusabi	46 335	27 684
Pangateenuste tasud	32 979	12 497
Muud	82 007	137 928
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 018 154	956 853

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 633 799	1 063 994
Sotsiaalmaksud	539 152	286 706
Kokku tööjõukulud	2 172 951	1 350 700
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	3 113	1 039
Intressikulud	-7 010	-4 512
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-38 965	41 189
Kokku finantstulud ja -kulud	-42 862	37 716

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Seotud osapooltega tehinguid ei toimunud, juhatuse liikmele mingeid soodustusi ei osutatud.

Aruande elektroonilised kinnitused

Transnautic Ship Management OÜ (registrikood: 11124142) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Helina Teppor	Sisestaja	17.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 139 568
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 408 369
Kokku	4 547 937
Transnautic Ship Management OÜ vaba omakapital seisuga 31.12.2009 on 4 547 937 krooni.	
Juhatus teeb ettepaneku maksta vaba omakapital välja dividendideks.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud veetransporti teenindavad tegevusalad	52229	9689438	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