

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: TWC Boats OÜ

registrikood: 11914677

tänavatalu nimi, Jaan Poska 17-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10126

telefon: +372 5279641

e-posti aadress: alar@jussuecanum.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	8
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ TWC Boats alustas tegevust 25.03.2010

Põhitegevusena 2012. a arendati välja ettevõtte peamist, Läänemere äärsete riikide turule suunatud klassikaliste puu- ja jahtlaevade renoveerimise, restaureerimise ja uusehitusega seonduvat tegevussuunda ja teostati sellega seonduvat laevaehituse alast renoveerimis-, müügi-, turundamis-, nõustamis-, uurimis-, teadus ja koolitustegevust. Nimetatud tegevussuuna väljaarendamine jätkub ettevõtte tänase ja tulevase lepingulise baasi alusel ka aastal 2013. Ettevõtte peamiseks eesmärgiks 2012 aastal oli suurendada Läänemere-äärsete riikide traditsiooniliste väikelaevade renoveerimis-, hooldusremondi-, ja laevaehitustegevuse alast müügikäivet ja klientide arvu, millega sai alustatud ja baasalus loodud 2010. aastal, mida võib tagantvaates lugeda ettevõtte edukaks käivitamisaastaks. Juhatuse liikmelisuse eest tasu ei ole makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	2 375	5 220
Nõuded ja ettemaksed	68 764	37 960
Kokku käibevara	71 139	43 180
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	2 748	2 748
Materiaalne põhivara	13 113	15 526
Kokku põhivara	15 861	18 274
Kokku varad	87 000	61 454
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	573	3 664
Kokku lühiajalised kohustused	573	3 664
Kokku kohustused	573	3 664
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 978	11 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 637	43 668
Kokku omakapital	86 427	57 790
Kokku kohustused ja omakapital	87 000	61 454

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	73 988	104 492
Muud äritulud	33	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 765	-45 485
Mitmesugused tegevuskulud	-12 542	-6 385
Tööjõukulud	-5 938	-7 981
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 114	-707
Muud ärikulud	-4	-41
Ärikasum (kahjum)	28 658	43 907
Finantstulud ja -kulud	-21	-239
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	28 637	43 668
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 637	43 668

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	99 704	123 946
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-54 218	-72 853
Väljamaksed töötajatele	-6 172	-8 341
Makstud intressid	-41	-220
Muud rahavood äritegevusest	-5	-1 552
Kokku rahavood äritegevusest	39 268	40 980
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-840	-13 064
Antud laenud	-41 306	-26 425
Laekunud intressid	33	14
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-42 113	-39 475
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 880	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 880	-703
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-703
Kokku rahavood	-2 845	802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 220	4 418
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 845	802
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 375	5 220

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		11 566	14 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)			43 668	43 668
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2011	2 556	256	54 978	57 790
Aruandeaasta kasum (kahjum)			28 637	28 637
31.12.2012	2 556	256	83 615	86 427

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TWC Boats 2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontol olevat raha ja hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, mis on kajastatud nominaalväärtuses. Aastaaruande koostamise päeva seisuga on nõuded tasutud 100%.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana võetakse arvele ettevõtte majandustegevuses kasutatavad varad, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ja maksumus alates 160 euro. Materiaalne põhivara on võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara on bilansis kajastatud tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni on arvestatud lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 160

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	3-5
muu inventar	2-10

Finantskohustused

Võlad hankijatele on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas.

Aastaaruande koostamise päeva seisuga on maksuvõlad ja võlad hankijatele tasutud 100%.

Tulud

Tulu teenuse müügist on kajastatud teenuse osutamise järel. Tulud erinevate teenuste kaupa on esitatud aruande lisas: Müügitulu tegevusalade kaupa.

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	507	212
Arvelduskontod	1 868	5 008
Kokku raha	2 375	5 220

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	68 306	68 306		
Kokku muud nõuded	68 306	68 306		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	27 000	27 000		
Kokku muud nõuded	27 000	27 000		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	3 419	3 419		3 419
Akumuleeritud kulum	-250	-250		-250
Jääkmaksumus	3 169	3 169		3 169
Ostud ja parendused	13 064	13 064		13 064
Muud ostud ja parendused	13 064	13 064		13 064
Amortisatsioonikulu	-707	-707		-707
31.12.2011				
Soetusmaksumus	16 483	16 483		16 483
Akumuleeritud kulum	-957	-957		-957
Jääkmaksumus	15 526	15 526		15 526
Ostud ja parendused			700	700
Muud ostud ja parendused			700	700
Amortisatsioonikulu	-3 090	-3 090	-23	-3 113
31.12.2012				
Soetusmaksumus	16 484	16 484	700	17 184
Akumuleeritud kulum	-4 048	-4 048	-23	-4 071
Jääkmaksumus	12 436	12 436	677	13 113

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	456	456		
Saadud ettemaksed	117	117		
Tulevaste perioodide tulud	117	117		
Kokku võlad ja ettemaksed	573	573		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	73 988	104 492
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	73 988	104 492
Kokku müügitulu	73 988	104 492
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Koolitus	73 136	97 723
Konsultatsioonid	852	0
Paadiehitus	0	6 769
Kokku müügitulu	73 988	104 492

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	2 266	7 142
Müügi eesmärgil ostetud teenused	19 283	37 376
Transpordikulud	2 216	967
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	23 765	45 485

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 900	2 713
Mitmesugused bürookulud	1 801	1 625
Uurimis- ja arengukulud	7 332	0
erijuhtumitelt arvestatud tulumaks	5	57
Muud	1 504	1 990
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 542	6 385

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 418	5 938
Sotsiaalmaksud	1 520	2 043
Kokku tööjõukulud	5 938	7 981
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.06.2013

TWC Boats OÜ (registrikood: 11914677) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALAR SCHÖNBERG	Juhatuse liige	16.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 637
Kokku	83 615
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 615
Kokku	83 615

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	54 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	28 637
Kokku	83 615
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 615
Kokku	83 615

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata koolitus	85599	73136	98.85%	Jah
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	852	1.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Svenskbygd	11695330	Ilumäe,	1278 EUR
OÜ Integer Invest	11368418	J.Poska tn 17-3, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5279641
E-posti aadress	alar@jussuecanum.ee