

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TRANSWELL OÜ

registrikood: 12355932

tänavatalu nimi: Bussi 1

maja ja korteri number:

küla: Kodila küla

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 79603

e-posti aadress: taaniel@bbg.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Laenukohustused	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	12
Lisa 7 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Transwell OÜ tegeles 2015. aastal oli haaigisterendi -ja transportteenuse osutamisega.

2015 aasta müügitulu oli **34 792 EUR** ning kasum **14 266 EUR**.

2015 aastal investeeriti põhivarasse kokku summas **48 000 EUR**.

Töötajad ettevõtte puuduvad ning töötasusid ei makstud.

Osaühingul on kaks osaniku.

Juhatus liikmeks oleku eest eraldi juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Tegevusplaanid -ja suunad järgnevas perioodiks on: jätkata samadel tegevusaladel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	150	
Nõuded ja ettemaksed	4 000	3 420	2
Kokku käibevara	4 000	3 570	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	63 922	24 858	3
Kokku põhivara	63 922	24 858	
Kokku varad	67 922	28 428	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	34 961	8 280	4
Võlad ja ettemaksed	400	1 853	5
Kokku lühiajalised kohustused	35 361	10 133	
Kokku kohustused	35 361	10 133	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 795	7 790	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 266	8 005	
Kokku omakapital	32 561	18 295	
Kokku kohustused ja omakapital	67 922	28 428	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	34 792	23 980	6
Muud äritulud	3 016	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 514	-8 400	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 936	-6 605	
Kokku ärikasum (-kahjum)	17 358	8 975	
Intressikulud	-3 092	-970	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 266	8 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 266	8 005	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 358	8 975	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 936	6 605	3
Kokku korrigeerimised	8 936	6 605	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-580	-564	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 453	178	5
Makstud intressid	-3 092	-970	
Kokku rahavood äritegevusest	21 169	14 224	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-48 000	-11 500	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-48 000	-11 500	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	57 800	13 800	4
Saadud laenude tagasimaksed	-31 119	-17 374	4
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	26 681	-3 574	
Kokku rahavood	-150	-850	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	150	1 000	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-150	-850	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	150	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	7 790	10 290
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 005	8 005
31.12.2014	2 500	15 795	18 295
Aruandeaasta kasum (kahjum)		14 266	14 266
31.12.2015	2 500	30 061	32 561

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Transwell OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestus põhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidus ettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliselt nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate kulu vähendusena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumise, antud laenu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasi müügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud on varad, mida hoitakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus, mida parajasti toodetakse müügiks tavapärase äritegevuse käigus ning materjalid või tarvikud, mida tarbitakse tootmisprotsessis või teenuste osutamisel.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevalt tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad mille kasulik tööaeg on üle 1 aasta, kuid soetusmaksumus on alla 1000 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventaarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja-asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Ehitised ja rajatised	20-30 aastat
Tootmiseseadmed	5-10 aastat
Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventaar ja IT seadmed	1-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Finantskohustused

Kõik finants kohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning lühi-ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetusmaksumusega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadud tasu laekunud tõenäoliselt.

Seotud osapooled

Transwell OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

omanikke (emaettevõtte omanikud)
 tütar- ja sidus ettevõtteid
 teise samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütaretevõtted)
 tegev- ja kõrgemat juhtkonda
 eespool loetletud isikute lähisugulased ja nende seotud ettevõtted

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 000	4 000
Ostjatelt laekumata arved	4 000	4 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 000	4 000
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 420	3 420
Ostjatelt laekumata arved	3 420	3 420
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 420	3 420

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2013				
Soetusmaksumus	20 833	4 516	25 349	25 349
Akumuleeritud kulum	-4 860	-526	-5 386	-5 386
Jääkmaksumus	15 973	3 990	19 963	19 963
Ostud ja parendused	11 500		11 500	11 500
Amortisatsioonikulu	-5 701	-904	-6 605	-6 605
31.12.2014				
Soetusmaksumus	32 333	4 516	36 849	36 849
Akumuleeritud kulum	-10 561	-1 430	-11 991	-11 991
Jääkmaksumus	21 772	3 086	24 858	24 858
Ostud ja parendused	48 000		48 000	48 000
Amortisatsioonikulu	-8 033	-903	-8 936	-8 936
31.12.2015				
Soetusmaksumus	80 333	4 516	84 849	84 849
Akumuleeritud kulum	-18 594	-2 333	-20 927	-20 927
Jääkmaksumus	61 739	2 183	63 922	63 922

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	34 961	34 961			7%	euro	31.12.2016
Lühiajalised laenud kokku	34 961	34 961					
Laenukohustused kokku	34 961	34 961					
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	8 280	8 280			7%	euro	31.12.2015
Lühiajalised laenud kokku	8 280	8 280					
Laenukohustused kokku	8 280	8 280					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Maksuvõlad	400	400
Kokku võlad ja ettemaksed	400	400
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 602	1 602
Võlad töövõtjatele	0	0
Maksuvõlad	251	251
Kokku võlad ja ettemaksed	1 853	1 853

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	34 792	23 980
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 792	23 980
Kokku müügitulu	34 792	23 980
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haagiserent+transportteenus	34 792	23 980
Kokku müügitulu	34 792	23 980

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

2015	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	34 961
2014	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 280

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.05.2016

TRANSWELL OÜ (registrikood: 12355932) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOOSEP RAID	Juhatuse liige	18.05.2016
TAANIEL ARUJA	Juhatuse liige	18.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 266
Kokku	30 061
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	30 061
Kokku	30 061

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 266
Kokku	30 061
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	30 061
Kokku	30 061

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	34792	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Osaühing Meimell Grupp	10731615	Kodila küla, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	1250 EUR
Joosep Raid	38810130261		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	taaniel@bbg.ee