

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Transwell OÜ tegeles 2016. aastal oli haaigisterendi -ja transportteenuse osutamisega.

2016 aasta müügitulu oli **135681 EUR** ning kasum **2330 EUR**.

2016 aastal investeeriti põhivarasse kokku summas **192 719 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)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	15 936	0	
Nõuded ja ettemaksed	5 220	4 000	2
Varud	63 167	0	
Kokku käibevarad	84 323	4 000	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	209 579	63 922	3
Kokku põhivarad	209 579	63 922	
Kokku varad	293 902	67 922	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	55 500	34 961	4
Võlad ja ettemaksed	0	400	5
Kokku lühiajalised kohustised	55 500	35 361	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	203 511	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	203 511	0	
Kokku kohustised	259 011	35 361	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 061	15 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 330	14 266	
Kokku omakapital	34 891	32 561	
Kokku kohustised ja omakapital	293 902	67 922	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	135 681	34 792	6
Muud äritulud	1 080	3 016	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-75 312	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-60 878	-11 514	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	8 411	-8 936	3
Muud ärikulud	-2	0	
Ärikasum (kahjum)	8 980	17 358	
Intressikulud	-6 650	-3 092	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 330	14 266	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 330	14 266	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Transwell OÜ 2016. 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 alljärgnevatel 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade 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)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 220	5 220
Ostjatelt laekumata arved	5 220	5 220
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 220	5 220
	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

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
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
Ostud ja parendused	192 719		192 719	192 719
Amortisatsioonikulu	8 863	-452	8 411	8 411
Müügid	-55 473		-55 473	-55 473
31.12.2016				
Soetusmaksumus	217 579	4 516	222 095	222 095
Akumuleeritud kulum	-9 731	-2 785	-12 516	-12 516
Jääkmaksumus	207 848	1 731	209 579	209 579

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajalised laenud	55 500	55 500			7%	euro	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	55 500	55 500					
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	203 511	0	203 511		7%	euro	31.05.2021
Pikaajalised laenud kokku	203 511	0	203 511				
Laenukohustised kokku	259 011	55 500	203 511				

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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					
Laenukohustised kokku	34 961	34 961					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Maksuvõlad	0	0
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Maksuvõlad	400	400
Kokku võlad ja ettemaksed	400	400

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	135 681	34 792
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	135 681	34 792
Kokku müügitulu	135 681	34 792
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Haagiserent+transportteenus	39 231	34 792
Transportvahendite müük	96 450	0
Kokku müügitulu	135 681	34 792

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.01.2017

TRANSWELL OÜ (registrikood: 12355932) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JOOSEP RAID	Juhatuse liige	26.01.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 330
Kokku	32 391
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 391
Kokku	32 391

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 061
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 330
Kokku	32 391
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	32 391
Kokku	32 391

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mootorsõidukite müük	45191	96450	71.09%	Jah
Veokite rentimine ja kasutusrent	77121	39231	28.91%	Ei

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 (Lihtomand)
Joosep Raid	38810130261		1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	taaniel@bbg.ee