

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing Transfennica

registrikood: 10809197

tänavatalu nimi, Rae põik 10
maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76806

telefon: +372 6318870

faks: +372 6742422

e-posti aadress: info.paldiski@transfennica.com, meelis.pirn@barrister.ee,
helje.tiik@leinonen.ee

veebilehe aadress: www.transfennica.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13
Vandeaudiitori aruanne	14

Tegevusaruanne

2016. aastal jätkus OÜ Transfennica äritegevus.

OÜ Transfennica tegevus aruandeaastal oli meretranspordi korraldamine Paldiski sadamas.

Aruandeperioodi müügitulu oli 197 923 eurot, suurenedes aastaga 5%.

Müügitulust moodustas 100% teenuste müük.

Ekspordi sihtriigid olid Holland ja Soome.

Transfennica OÜ kuulub Transfennica kontserni, mille emaettevõtte on äriühing Transfennica Nederland B.V. asukohaga Amsterdamis.

OÜ Transfennica aruandeaasta kasum oli 12 368 eurot.

Peamised finantssuhtarvud	2016	2015
Müügitulu	197 923	188 417
Tulu muutus (%)	5%	2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	24	18

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

* Tulu muutus (%) = (müügitulu 2016 - müügitulu 2015) / müügitulu 2015 * 100

* Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Personal

Osaühingu juhatuse liikmed on Meelis Pirn ja Dirk Petrus Witteveen.

Juhatusel liikmetele ei ole makstud juhatuse liikme tasu.

Aruandeperioodi tööjõukulud moodustasid 136 387 eurot..

Osaühingus on kolm põhikohaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	84 481	73 113	2
Nõuded ja ettemaksed	15 662	15 293	3;4;5
Kokku käibevarad	100 143	88 406	
Kokku varad	100 143	88 406	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 170	4 801	7;8
Kokku lühiajalised kohustised	4 170	4 801	
Kokku kohustised	4 170	4 801	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Ülekurss	256	256	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 537	65 855	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 368	14 682	
Kokku omakapital	95 973	83 605	
Kokku kohustised ja omakapital	100 143	88 406	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	197 923	188 417	10
Muud äritulud	0	862	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 807	-17 116	11
Mitmesugused tegevuskulud	-32 277	-38 075	12
Tööjõukulud	-136 387	-119 335	13
Muud ärikulud	-90	-77	14
Ärikasum (kahjum)	12 362	14 676	
Muud finantstulud ja -kulud	6	6	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 368	14 682	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 368	14 682	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Transfennica raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

2016. aasta alguses võeti kasutusele uus ettevõtete liigitus.

Väikeettevõtja - Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:

- * varad kokku 4 000 000 eurot
- * müügitulu 8 000 000 eurot
- * keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.

Osaühingu aastaaruanne on koostatud väikeettevõtja tingimustest lähtuvalt. Tegemist on lühendatud raamatupidamise aastaaruandega.

OÜ Transfennica kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on kajastatud eurodes, ümberhinnatult bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanka kursiga. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks on arvestatud inventar soetusmaksumusega alates 767 eurost ja kasutuseaga üle ühe aasta.

Inventari amortisatsiooniks on arvestatud 20% aastas.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 767

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ Transfennical on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle ärioludele otsustele.

OÜ Transfennica käsitleb seotud osapoolena:

- * emaettevõtet (ning emaettevõtte omanikke)
- * tütar- ja sidusettevõtteid
- * tegevjuhtkonda ja kõrgemat juhtkonda
- * eelnevas punktis kirjeldatud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	84 481	73 113

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 715	10 715
Ostjatelt laekumata arved	10 715	10 715
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 635	1 635
Ettemaksed	3 312	3 312
Tulevaste perioodide kulud	3 312	3 312
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 662	15 662
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 210	10 210
Ostjatelt laekumata arved	10 210	10 210
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 475	1 475
Ettemaksed	3 608	3 608
Tulevaste perioodide kulud	3 608	3 608
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 293	15 293

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	10 715	10 210
Nõuded kontsernile	2 523	2 018
Nõuded ostjatele	8 192	8 192
Kokku nõuded ostjate vastu	10 715	10 210

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 635		1 475	
Üksikisiku tulumaks		1 296		1 305
Erisoodustuse tulumaks		20		
Sotsiaalmaks		2 408		2 376
Kohustuslik kogumispension		96		96
Töötuskindlustusmaksed		173		173
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 635	3 993	1 475	3 950

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2015		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	177	177
Maksuvõlad	3 993	3 993
Kokku võlad ja ettemaksed	4 170	4 170
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	851	851
Maksuvõlad	3 950	3 950
Kokku võlad ja ettemaksed	4 801	4 801

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	177	851
Kokku võlad tarnijatele	177	851

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Transfennica osakapital jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 2 556 eurot		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	21 702	20 092
Soome	176 054	162 000
Rootsi	0	1 075
Eesti	167	5 250
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	197 923	188 417
Kokku müügitulu	197 923	188 417
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	176 054	162 000
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	21 869	26 417
Kokku müügitulu	197 923	188 417

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	16 807	17 116
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 807	17 116

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	6 265	6 265
Energia	4 148	5 016
Elektrienergia	1 325	1 225
Kütus	2 823	3 791
Mitmesugused bürookulud	7 082	6 785
Lähetuskulud	263	326
Raamatupidamisteenus	6 050	6 317
Autokulud	6 013	11 302
Valveteenus	792	784
Muud	1 664	1 280
Kokku mitmesugused tegevuskulud	32 277	38 075

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	101 913	89 173
Sotsiaalmaksud	34 474	30 162
Kokku tööjõukulud	136 387	119 335
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2016	2015
Tulumaks erisoodustustelt	90	77
Kokku muud ärikulud	90	77

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2016	2015
Intressitulu hoiustelt	6	6
Kokku muud finantstulud ja -kulud	6	6

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuse emaettevõtja nimetus	Oy Transfennica AB
Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtja on registreeritud	Soome
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Transfennica Nederland B.V.
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Holland

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Nõuded	Nõuded
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	2 523	2 018

Ostud ja müügid

	2016	2015
	Müügid	Müügid
Emaettevõtja	176 054	162 000

Juhatusel liikmetele ei ole makstud juhatuse liikme tasu ega muid soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.03.2017

osaühing Transfennica (registrikood: 10809197) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIRN	Juhatuse liige	28.03.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 537
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 368
Kokku	92 905

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	80 537
Aruandeaasta kasum (kahjum)	12 368
Kokku	92 905

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	176054	88.95%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	21869	11.05%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Transfennica Nederland B.V.		Holland	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6318870
Faks	+372 6742422
E-posti aadress	meelis.pirn@barrister.ee
E-posti aadress	info.paldiski@transfennica.com
E-posti aadress	helje.tiik@leinonen.ee
Veebilehe aadress	www.transfennica.com