

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: osäühing TK Shipping

registrikood: 10164984

tänava/talu nimi, A.H. Tammsaare pst 28-8
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80015

telefon: +372 5107254

e-posti aadress: tanelkulbas@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Osakapital	7
Lisa 6 Müügitulu	8
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 8 Tööjõukulud	8
Lisa 9 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne 2016

2016. aasta kevadel tegeleti mootorlaev „Mari“ hoolduse ja remondiga ning ettevalmistamisega suviseks navigatsioonihooajaks. Alates juunist baseerus mootorlaev „Mari“ Tallinna Kalasadamas. Augusti alguses osaleti traditsiooniliselt Kuressaare merepäevadel. Lisaks sellele vähene transport Naissaarele. Vähese tulu toova tegevuse ning laevaga seotud jooksvate kulude tõttu lõppes majandusaasta kahjumiga.

Arvestades 2016. aasta tulemustega, on järgmise majandusaasta kõige olulisemaks prioriteediks minimaalse nõutava osakapitali taastamine. Oluline on aktiveerida tulu toovat majandustegevust, leida võimalusel uusi koostööpartnereid ning pöörata enam tähelepanu reklaamile ja müügitegevusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	427	371
Kokku käibevarad	427	371
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	2 741	4 031
Kokku põhivarad	2 741	4 031
Kokku varad	3 168	4 402
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	2 525	1 344
Kokku pikaajalised kohustised	2 525	1 344
Kokku kohustised	2 525	1 344
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 555	2 555
Kohustuslik reservkapital	447	447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56	3 105
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 415	-3 049
Kokku omakapital	643	3 058
Kokku kohustised ja omakapital	3 168	4 402

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	483	2 736
Mitmesugused tegevuskulud	-1 608	-3 087
Tööjõukulud	0	-763
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 290	-1 935
Ärikasum (kahjum)	-2 415	-3 049
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 415	-3 049
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 415	-3 049

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Lennundusprojektid OÜ majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja nõudmiseni hoiuseid pankades.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Väisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi finantstuluna ja -kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 EUR. Väheväärtusliku vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	202	2
Arvelduskontod	225	369
Kokku raha	427	371

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	162	5
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	162	5

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	12 900	1 009	13 909	13 909
Akumuleeritud kulum	-6 934	-1 009	-7 943	-7 943
Jääkmaksumus	5 966	0	5 966	5 966
Amortisatsioonikulu	-1 935		-1 935	-1 935
31.12.2015				
Soetusmaksumus	12 900	1 009	13 909	13 909
Akumuleeritud kulum	-8 869	-1 009	-9 878	-9 878
Jääkmaksumus	4 031	0	4 031	4 031
Amortisatsioonikulu	-1 290		-1 290	-1 290
31.12.2016				
Soetusmaksumus	12 900	0	12 900	12 900
Akumuleeritud kulum	-10 159	0	-10 159	-10 159
Jääkmaksumus	2 741	0	2 741	2 741

Lisa 5 Osakapital (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 555	2 555

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	483	1 816
Soome	0	920
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	483	2 736
Kokku müügitulu	483	2 736
Müügitulu tegevusalade lõikes		
52229	0	920
50101	483	1 816
Kokku müügitulu	483	2 736

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	279	986
Kütus	279	986
Mitmesugused bürookulud	24	11
Lähetuskulud	0	163
Riiklikud ja kohalikud maksud	91	0
Laeva ülalpidamiskulud	938	1 547
Muud	276	380
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 608	3 087

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	308
Sotsiaalmaksud	0	455
Kokku tööjõukulud	0	763

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 633	1 340

Juhtkonnale tasusid pole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2017

osaühing TK Shipping (registrikood: 10164984) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL KULBAS	Juhatuse liige	29.06.2017
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 415
Kokku	-2 359
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 912
Kokku	-2 359

2017.a eesmärk on minimaalse osakapitali nõude täitmine kasumi teenimisega

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 415
Kokku	-2 359
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	-447
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 912
Kokku	-2 359

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu merel ja rannavetes	50101	483	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Almer Ellen	37010214213	Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti	511 EUR (Lihtomand)
Tanel Kulbas	37011130227	Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond, Eesti	2044 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5107254
E-posti aadress	tanelkulbas@hotmail.ee