

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Sadamahalduse osaühing

registrikood: 10184432

tänavanimi: Soola tn

maja ja korteri number: 5

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 51014

telefon: +372 5120463

e-posti aadress: peeter.kukk@transcom.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 Muud nõuded	8
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Intressitulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sadamahalduse osaühing kuulub Transcom Grupp OÜ kontserni, emaettevõtte on AS Transcom..

2012 aastal lõppes ettevõttel aktiivne majandustegevus. Käesolevaga haldab ettevõtte mitmeid lepinguid.

Peeter Kukk
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 873	58 505	
Nõuded ja ettemaksed	49 659	47 337	2
Kokku käibevarad	106 532	105 842	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	518 521	498 521	2
Kokku põhivarad	518 521	498 521	
Kokku varad	625 053	604 363	
Kohustised ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	596 695	577 600	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 689	19 094	
Kokku omakapital	625 053	604 363	
Kokku kohustised ja omakapital	625 053	604 363	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Muud äritulud	302	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-79	-1 731	
Tööjõukulud	-702	-702	5
Ärikasum (kahjum)	-479	-2 433	
Intressitulud	21 168	21 527	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 689	19 094	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 689	19 094	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sadamahalduse OÜ 2019.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ning majandusaasta aruande taksonoomiale 2018, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Sadamahalduse OÜ aastaaruanne on koostatud väikeettevõtja kategooriale vastavalt.

Peamised arvestusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Sadamahalduse OÜ emaeettevõtte on Transcom AS.

Raha

Raha ning raha lähenditena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, va. nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (so. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu.

Tulud

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. Emaettevõtet;
2. Teisi sama konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid;
3. Tegev- ja kõrgema juhtkonnaga seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Muud nõuded	168 180	49 659	118 521	3
Laenunõuded	41 904	41 904		3
Intressinõuded	126 276	7 755	118 521	3
Muud nõuded juriidilistele isikutele	400 000		400 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	568 180	49 659	518 521	

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Muud nõuded	145 858	47 337	98 521	3
Laenunõuded	40 689	40 689	0	3
Intressinõuded	105 169	6 648	98 521	3
Muud nõuded juriidilistele isikutele	400 000	0	400 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	545 858	47 337	498 521	

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	41 904	41 904					2
Laen emaettevõttele	25 879	25 879		3%	EUR	31.12.2020	
Laen konsolideerimisgrupi ettevõttele	3 215	3 215		5%	EUR	31.12.2020	
Laen konsolideerimisgrupi ettevõttele	12 810	12 810		5%	EUR	31.12.2020	
Intressinõuded	126 276	7 755	118 521				2
Kokku muud nõuded	168 180	49 659	118 521				2

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenunõuded	40 689	40 689	0				2
Laen emaettevõttele	25 879	25 879		3%	EUR	31.12.2019	
Laen konsolideerimisgrupi ettevõttele	2 000	2 000		5%	EUR	31.12.2019	
Laen seotud isikule	12 810	12 810		5%	EUR	31.12.2019	
Intressinõuded	105 169	6 648	98 521				2
Kokku muud nõuded	145 858	47 337	98 521				2

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	493 907	477 355
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	123 476	119 339
Kokku tingimuslikud kohustised	617 383	596 694

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	525	525
Sotsiaalmaksud	177	177
Kokku tööjõukulud	702	702
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	1	1

Raamatupidamiskohustuslasele ei ole töötajaid. Tööjõukuludena kajastatud töövõtulepingu alusel arvestatud ühekordne tasu.

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulu laenudelt	21 161	21 524
Muud intressitulud	7	3
Kokku intressitulud	21 168	21 527

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Transcom AS
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Transcom Grupp OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	28 948	28 172
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	20 711	19 165

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad						
AS Tartu Sadam	1 215			5	EUR	31.12.2020
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Ärvara OÜ	1 600	1 600	54	5	EUR	30.09.2019

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad					
AS Tartu Sadam	2 000		5	EUR	31.12.2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
OÜ Kaiman Holding		50 000	2,5%	EUR	31.12.2018
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Ärvara OÜ		2 000	5%	EUR	21.04.2018

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2020

Sadamahalduse osaühing (registrikood: 10184432) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER KUKK	Juhatuse liige	30.04.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	596 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 689
Kokku	617 384
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	617 384
Kokku	617 384

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	596 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 689
Kokku	617 384
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	617 384
Kokku	617 384

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5120463
Mobiiltelefon	+372 5120463
E-posti aadress	peeter.kukk@transcom.ee