

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing Transfennica

registrikood: 10809197

tänava/talu nimi, Lõunasadama tee 11
maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76806

telefon: +372 6318870

faks: +372 6742422

e-posti aadress: meelis.pirn@barrister.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	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Tööjõukulud	10
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 16 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2020. aastal jätkus OÜ Transfennica äritegevus.

OÜ Transfennica tegevus aruandeaastal oli meretranspordi korraldamine Paldiski sadamas.

Aruandeperioodi müügitulu oli 220 460 eurot, suurenedes aastaga 2%.

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 kahjum oli 5 585 eurot.

Peamised finantssuhtarvud	2020	2019
Müügitulu	220 460	216 080
Tulu muutus (%)	2%	5%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	20	20

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

* Tulu muutus (%) = (müügitulu 2020 - müügitulu 2019) / müügitulu 2019 * 100

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

Personal

Osaühingu juhatuse liikmed on Meelis Pirn ja Dirk Petrus Witteveen.

Juhatuse liikmetele ei ole makstud juhatuse liikme tasu.

Aruandeperioodi tööjõukulud moodustasid 159 634 eurot..

Osaühingus on neli põhikohaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	89 100	94 466	2
Nõuded ja ettemaksed	7 395	7 793	3;4;5
Kokku käibevarad	96 495	102 259	
Kokku varad	96 495	102 259	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	4 854	5 033	7
Kokku lühiajalised kohustised	4 854	5 033	
Kokku kohustised	4 854	5 033	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Ülekurss	256	256	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 158	93 066	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 585	1 092	
Kokku omakapital	91 641	97 226	
Kokku kohustised ja omakapital	96 495	102 259	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	220 460	216 080	9
Muud äritulud	4 750	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-26 356	-21 113	11
Mitmesugused tegevuskulud	-43 387	-44 920	12
Tööjõukulud	-159 634	-147 791	13
Muud ärikulud	-1 425	-1 171	14
Ärikasum (kahjum)	-5 592	1 085	
Muud finantstulud ja -kulud	7	7	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 585	1 092	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 585	1 092	

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

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole ärilistele 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)

	31.12.2020	31.12.2019
Pangakontod	89 100	94 466
Kokku raha	89 100	94 466

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 921	1 921
Ostjatelt laekumata arved	1 921	1 921
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 955	1 955
Ettemaksed	3 519	3 519
Tulevaste perioodide kulud	3 519	3 519
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 395	7 395
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 402	2 402
Ostjatelt laekumata arved	2 402	2 402
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 971	1 971
Ettemaksed	3 420	3 420
Tulevaste perioodide kulud	3 420	3 420
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 793	7 793

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Ostjatelt laekumata arved	1 921	2 402
Nõuded kontsernile	1 921	2 402
Kokku nõuded ostjate vastu	1 921	2 402

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	1 955		1 971	
Üksikisiku tulumaks		1 568		1 544
Erisoodustuse tulumaks		108		4
Sotsiaalmaks		2 975		2 960
Kohustuslik kogumispension		0		120
Töötuskindlustusmaksed		203		203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 955	4 854	1 971	4 831

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2018		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2019		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2020		
Soetusmaksumus	1 597	1 597
Akumuleeritud kulum	-1 597	-1 597
Jääkmaksumus	0	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	4 854	4 854
Kokku võlad ja ettemaksed	4 854	4 854
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	202	202
Maksuvõlad	4 831	4 831
Kokku võlad ja ettemaksed	5 033	5 033

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Transfennica osakapital jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 2 556 eurot		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	24 749	23 840
Soome	195 711	192 240
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	220 460	216 080
Kokku müügitulu	220 460	216 080
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	192 000	191 000
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	28 460	25 080
Kokku müügitulu	220 460	216 080

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Auto müük	4 750	0
Kokku muud äritulud	4 750	0

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud teenused	26 356	21 113
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	26 356	21 113

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	6 265	5 683
Energia	5 846	6 296
Elektrienergia	1 287	1 602
Kütus	4 559	4 694
Mitmesugused bürookulud	10 809	12 358
Lähetuskulud	59	0
Koolituskulud	0	1 377
Raamatupidamisteenus	5 875	5 980
Autokulud	11 000	6 577
Valveteenus	877	842
Konsultatsiooniteenus	780	0
Muud	1 876	5 807
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 387	44 920

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	117 729	109 038
Sotsiaalmaksud	41 905	38 753
Kokku tööjõukulud	159 634	147 791
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Tulumaks erisoodustustelt	1 425	1 171
Kokku muud ärikulud	1 425	1 171

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu hoiustelt	7	7
Kokku muud finantstulud ja -kulud	7	7

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Transfennica Nederland B.V.
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Transfennica Nederland B.V.

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Nõuded	Nõuded
Emaettevõtja	1 921	2 402

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020	2019
	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste müügid
Emaettevõtja	24 749	23 840
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	192 000	191 000

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.02.2021

osaühing Transfennica (registrikood: 10809197) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIRN	Juhatuse liige	16.02.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 585
Kokku	88 573

Katta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	192000	87.09%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	28460	12.91%	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
Veebilehe aadress	www.transfennica.com