

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: osäühing Transfennica

registrikood: 10809197

tänavatalu nimi, Lõunasadama tee 11
maja ja korteri number:

linn: Paldiski linn

vald: Lääne-Harju vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76806

telefon: +372 6318870

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	7
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

2021. aastal jätkus OÜ Transfennica äritegevus.

OÜ Transfennica tegevus aruandeaastal oli meretranspordi korraldamine Paldiski sadamas.

Aruandeperioodi müügitulu oli 229 444 eurot, vähenedes aastaga 4%.

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 11 027 eurot.

Peamised finantssuhtarvud	2021	2020
Müügitulu	229 444	220 460
Tulu muutus (%)	4%	2%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	12	20

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

* Tulu muutus (%) = (müügitulu 2021 - müügitulu 2020) / müügitulu 2020 * 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 172 471 eurot..

Osaühingus on neli põhikohaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	78 786	89 100	2
Nõuded ja ettemaksed	8 646	7 395	3;4;5
Kokku käibevarad	87 432	96 495	
Kokku varad	87 432	96 495	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	6 818	4 854	7
Kokku lühiajalised kohustised	6 818	4 854	
Kokku kohustised	6 818	4 854	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Ülekurss	256	256	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 573	94 158	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 027	-5 585	
Kokku omakapital	80 614	91 641	
Kokku kohustised ja omakapital	87 432	96 495	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	229 444	220 460	9
Muud äritulud	0	4 750	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-23 124	-26 356	11
Mitmesugused tegevuskulud	-43 450	-43 387	12
Tööjõukulud	-172 471	-159 634	13
Muud ärikulud	-1 431	-1 425	14
Ärikasum (kahjum)	-11 032	-5 592	
Muud finantstulud ja -kulud	5	7	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 027	-5 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 027	-5 585	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Transfennica raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

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, ümberhindatult bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga kursiga. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi 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 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)

	31.12.2021	31.12.2020
Pangakontod	78 786	89 100
Kokku raha	78 786	89 100

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 600	2 600
Ostjatelt laekumata arved	2 600	2 600
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 761	2 761
Ettemaksed	3 285	3 285
Tulevaste perioodide kulud	3 285	3 285
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 646	8 646
	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

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Ostjatelt laekumata arved	2 600	1 921
Nõuded kontsernile	2 600	1 921
Kokku nõuded ostjate vastu	2 600	1 921

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 761		1 955	
Üksikisiku tulumaks		1 680		1 568
Erisoodustuse tulumaks		108		108
Sotsiaalmaks		3 181		2 975
Kohustuslik kogumispension		54		0
Töötuskindlustusmaksed		218		203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 761	5 241	1 955	4 854

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
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	0
31.12.2021		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	413	413
Maksuvõlad	5 241	5 241
Muud võlad	1 164	1 164
Muud viitvõlad	1 164	1 164
Kokku võlad ja ettemaksed	6 818	6 818
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	4 854	4 854
Kokku võlad ja ettemaksed	4 854	4 854

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Transfennica osakapital jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 2 556 eurot		

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	25 282	24 749
Soome	203 608	195 711
Eesti	554	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	229 444	220 460
Kokku müügitulu	229 444	220 460
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	201 000	192 000
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	28 444	28 460
Kokku müügitulu	229 444	220 460

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Auto müük	0	4 750
Kokku muud äritulud	0	4 750

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud teenused	23 124	26 356
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	23 124	26 356

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	6 285	6 265
Energia	7 310	5 846
Elektrienergia	2 054	1 287
Kütus	5 256	4 559
Mitmesugused bürookulud	6 498	10 157
Lähetuskulud	0	59
Raamatupidamine	5 369	5 875
Autokulud	7 463	11 000
Valve	989	877
Consulting	780	780
Kontoritarbed	6 746	652
Muud	2 010	1 876
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 450	43 387

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	126 086	117 729
Sotsiaalmaksud	46 385	41 905
Kokku tööjõukulud	172 471	159 634
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Tulumaks erisoodustustelt	1 431	1 425
Kokku muud ärikulud	1 431	1 425

Lisa 15 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu hoiustelt	5	7
Kokku muud finantstulud ja -kulud	5	7

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Transfennica Nederland B.V.
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Holland
Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Spliethoff's Bevrachtungskantoor B.V.
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Holland

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	2021	2020	Lisa nr
Nõuded ja ettemaksed			
Emaettevõtja	2 600	1 921	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 600	1 921	3

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Emaettevõtja	25 282	24 749
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	201 000	192 000
Kokku müüdnud	226 282	216 749

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2022

osaühing Transfennica (registrikood: 10809197) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIRN	Juhatuse liige	01.03.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	88 573
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 027
Kokku	77 546

Katta aruandeaasta kahjum varasemate perioodide kasumi arvel.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	201000	87.60%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	28444	12.40%	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
E-posti aadress	meelis.pirn@barrister.ee
Veebilehe aadress	www.transfennica.com