

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Osakapital	8
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Muud äritulud	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 11 Tööjõukulud	9
Lisa 12 Muud ärikulud	10
Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

2022. aastal jätkus OÜ Transfennica äritegevus.

OÜ Transfennica tegevus aruandeaastal oli meretranspordi korraldamine Paldiski sadamas.

Aruandeperioodi müügitulu oli 277 184 eurot.

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 25 442 eurot.

Peamised finantssuhtarvud	2022	2021
Müügitulu	277 184	229 444
Tulu muutus (%)	21%	4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	4	12

Finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

* Tulu muutus (%) = (müügitulu 2022 - müügitulu 2021) / müügitulu 2021 * 100

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

Personal

Osaühingu juhatuse liikmed on Meelis Pirn ja Dirk Petrus Witteveen.

Juhatusel liikmetele ei ole makstud juhatuselise liikme tasu.

Aruandeperioodi tööjõukulud moodustasid 237 668 eurot..

Osaühingus on neli põhikohaga töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 719	78 786	2
Nõuded ja ettemaksed	48 475	8 646	3;4
Kokku käibevarad	72 194	87 432	
Kokku varad	72 194	87 432	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	17 022	6 818	4;5
Kokku lühiajalised kohustised	17 022	6 818	
Kokku kohustised	17 022	6 818	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Ülekurss	256	256	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 546	88 573	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 442	-11 027	
Kokku omakapital	55 172	80 614	
Kokku kohustised ja omakapital	72 194	87 432	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	277 184	229 444	7
Muud äritulud	8 002	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-25 476	-23 124	9
Mitmesugused tegevuskulud	-46 770	-43 450	10
Tööjõukulud	-237 668	-172 471	11
Muud ärikulud	-718	-1 431	12
Ärikasum (kahjum)	-25 446	-11 032	
Muud finantstulud ja -kulud	4	5	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-25 442	-11 027	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 442	-11 027	

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)

	31.12.2022	31.12.2021
Pangakontod	23 719	78 786
Kokku raha	23 719	78 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	42 980	42 980
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 545	2 545
Ettemaksed	2 950	2 950
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 475	48 475
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 545	0	2 761	0
Üksikisiku tulumaks	0	6 016	0	1 680
Erisoodustuse tulumaks	0	54	0	108
Sotsiaalmaks	0	10 186	0	3 181
Kohustuslik kogumispension	0	158	0	54
Töötuskindlustusmaksed	0	608	0	218
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 545	17 022	2 761	5 241

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	17 022	17 022
Kokku võlad ja ettemaksed	17 022	17 022
	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

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
OÜ Transfennica osakapital jaguneb üheks osaks nimiväärtusega 2 556 eurot		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Holland	28 264	25 282
Soome	246 685	203 608
Eesti	2 235	554
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	277 184	229 444
Kokku müügitulu	277 184	229 444
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mere lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	244 000	201 000
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	33 184	28 444
Kokku müügitulu	277 184	229 444

Lisa 8 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kindlustusmaksete tagastamine	8 002	0
Kokku muud äritulud	8 002	0

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud teenused	25 476	23 124
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	25 476	23 124

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	6 297	6 285
Energia	10 234	7 310
Elektrienergia	3 344	2 054
Kütus	6 890	5 256
Mitmesugused bürookulud	6 143	6 498
Lähetuskulud	329	0
Raamatupidamine	5 466	5 369
Autokulud	10 469	7 463
Valve	794	989
Consulting	1 040	780
Kontoritarbed	4 611	6 746
Muud	1 387	2 010
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 770	43 450

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	176 825	126 086
Sotsiaalmaksud	60 843	46 385
Kokku tööjõukulud	237 668	172 471
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Tulumaks erisoodustustelt	718	1 431
Kokku muud ärikulud	718	1 431

Lisa 13 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressitulu hoiustelt	4	5
Kokku muud finantstulud ja -kulud	4	5

Lisa 14 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	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	42 980	2 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 980	2 600

MÜÜDUD	2022	2021
	Teenused	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	274 949	226 282
Kokku müüdnud	274 949	226 282

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.03.2023

osaühing Transfennica (registrikood: 10809197) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MEELIS PIRN	Juhatuse liige	06.03.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	77 546
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-25 442
Kokku	52 104

Katta aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	244000	88.03%	Jah
Mujal liigitamata veondust abistavad tegevused	52299	33184	11.97%	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