

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Osaühing Thermotech Group

registrikood: 11305292

tänava/talu nimi, Roosikrantsi 16-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 53642505

faks: +353 46072557

e-posti aadress: BRCN_CLARKE@MSN.COM, antti@pianonobile.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Thermotech Group OÜ on kinnisvarainvesteeringute haldamise ettevõtte, mis tegeleb Tallinnas talle kuuluvate kinnistute planeerimise ja ehitusega. Tegemist on pikaajalise kinnisvarainvesteeringuga, mis peaks hoonete valmimisel saavutama stabiilse kassavoo.

Thermotech Group OÜ-s ei olnud 2010. aastal ühtegi töötajat. Samuti ei tehtud väljamakseid juhatuse liikmetele. Aruandeperioodil müügitulu puudus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	51 733	51 808
Nõuded ja ettemaksed	52 790	4 572
Varud	2 884 504	2 884 504
Kokku käibevara	2 989 027	2 940 884
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	11 755 920	11 755 920
Nõuded ja ettemaksed	0	48 218
Kokku põhivara	11 755 920	11 804 138
Kokku varad	14 744 947	14 745 022
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 266 368	2 366 368
Kokku lühiajalised kohustused	2 266 368	2 366 368
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	12 422 674	12 422 674
Kokku pikaajalised kohustused	12 422 674	12 422 674
Kokku kohustused	14 689 042	14 789 042
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Muud reservid	100 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-84 020	-52 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-75	-31 685
Kokku omakapital	55 905	-44 020
Kokku kohustused ja omakapital	14 744 947	14 745 022

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused tegevuskulud	-75	-33 987
Ärikasum (kahjum)	-75	-33 987
Finantstulud ja -kulud	0	2 302
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-75	-31 685
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-75	-31 685

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-75	-33 987
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-26 881
Kokku rahavood äritegevusest	-75	-60 868
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	27
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	27
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	10 000
Kokku rahavood	-75	-50 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 808	102 649
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-75	-50 841
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	51 733	51 808

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		-52 335	-12 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0		-31 685	-31 685
31.12.2009	40 000		-84 020	-44 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-75	-75
Muutused reservides		100 000		100 000
31.12.2010	40 000	100 000	-84 095	55 905

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2010-31.12.2010

täpsustus: Eesti kroonides

Thermotech Group OÜ 2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Thermotech Group OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.12.2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpapereid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpapereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses. Juhul kui õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas.

Nõuded ostjate vastu hinnatakse iga kliendi laekumata arvete põhjal eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal“.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne

aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud (Emaettevõtte ning emettevõtte omanikud);
- Osaühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond;
- Eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	51 636	50 635
Arvelduskontod	97	1 173
Kokku raha	51 733	51 808

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

Osaühing omab pikaajalise investeerimise eesmärgil liikmelisusi garaažiühistutes Tatari 21d, 23a ning 21c.

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	48 218		48 218	
Kokku muud nõuded	48 218		48 218	
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	48 218	0	48 218	0
Kokku muud nõuded	48 218	0	48 218	0

Lisa 5 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	2 813 704	2 813 704
Ettemaksed varude eest	70 800	70 800
Kokku varud	2 884 504	2 884 504

Lisa 6 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	6 206 337	0	6 206 337		7%	EEK	31.12.2011
Juriidiline isik	6 216 337	0	6 216 337		7%	EEK	31.12.2011
Pikaajalised laenud kokku	12 422 674		12 422 674				
Laenukohustused kokku	12 422 674		12 422 674				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Juriidiline isik	6 206 337	0	6 206 337	0	7%	EEK	31.12.2011
Juriidiline isik	6 216 337	0	6 216 337	0	7%	EEK	31.12.2011
Pikaajalised laenud kokku	12 422 674	0	12 422 674	0			
Laenukohustused kokku	12 422 674	0	12 422 674	0			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Muud võlad	2 266 368	2 366 368
Intressivõlad	2 266 368	2 366 368
Kokku võlad ja ettemaksed	2 266 368	2 366 368

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeaastal ettevõttes töötajaid ei olnud ning tööjõukulud puudusid.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	12 422 674	12 422 674

Aruandeaastal ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI JÜRGENS	Juhatuse liige	31.10.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-84 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-75
Kokku	-84 095

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tara Investments OÜ	11149691	Tatari 37-9, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
osaühing Honey Investments	11179752	Uus 35, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+353 46072557
Mobiiltelefon	+372 53642505
E-posti aadress	antti@pianonobile.ee
E-posti aadress	BRCN_CLARKE@MSN.COM
Muu sidevahend	+353 862480493