

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing TERMOVESI

registrikood: 10168321

tänavatalu nimi, Läänemere tee 20-139
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 13913

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

TERMOVESI OÜ 2009.a. põhitegevuseks on kütte-, ventilatsiooni-ja kliimaseadmete paigaldust (EMTK kood 43221) ja veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus (EMTK kood 43222). Müügitulu oli 8348,9 tuh.krooni. Kõik tööd oli tehtud Eestis .

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 920,5 tuh.krooni.

2009.a. keskmine töötajate arv oli 5 in.

Loodame järgmisel aastal jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab toodud OÜ TERMOVESI 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Äriühingu juhatuse on äriseadustliku p. 179-st lühtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastatud olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva 31.12.2009.a. ja aruande koostamispäeva 15.04.2010.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ TERMOVESI jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	325 628	614 815
Nõuded ja ettemaksed	1 312 341	1 153 057
Kokku käibevara	1 637 969	1 767 872
Põhivara		
Materiaalne põhivara	126 997	79 454
Kokku põhivara	126 997	79 454
Kokku varad	1 764 966	1 847 326
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	438 856	704 545
Kokku lühiajalised kohustused	438 856	704 545
Kokku kohustused	438 856	704 545
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	120 000	120 000
Kohustuslik reservkapital	12 000	12 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	767 781	1 651 826
Aruandeaasta kasum (kahjum)	426 329	-641 045
Kokku omakapital	1 326 110	1 142 781
Kokku kohustused ja omakapital	1 764 966	1 847 326

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	8 348 866	11 198 120
Muud äritulud	786	2 408
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 401 916	-8 095 559
Mitmesugused tegevuskulud	-1 154 609	-1 212 839
Tööjõukulud	-1 231 034	-2 026 174
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-51 456	-61 720
Muud ärikulud	-8 720	-19 567
Ärikasum (-kahjum)	501 917	-215 331
Finantstulud ja -kulud	-10 992	-29 105
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	490 925	-244 436
Tulumaks	-64 596	396 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)	426 329	152 173

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	9 872 722	13 973 691
Muud äritegevuse tulude laekumised	786	2 408
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 950 561	-10 630 311
Väljamaksed töötajatele	-747 496	-1 230 332
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 613	-5 843
Muud rahavood äritegevusest	-1 051 087	-1 682 991
Kokku rahavood äritegevusest	121 751	426 622
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	-98 999	-30 720
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-98 999	-30 720
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-10 992	-29 105
Makstud dividendid	-243 000	-1 492 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-57 947	-396 609
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-311 939	-1 917 714
Kokku rahavood	-289 187	-1 521 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	614 815	2 136 627
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-289 187	-1 521 812
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	325 628	614 815

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	120 000	12 000	3 143 826	3 275 826
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-641 045	-641 045
Makstud dividendid			-1 492 000	-1 492 000
31.12.2008	120 000	12 000	1 010 781	1 142 781
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			426 329	426 329
Makstud dividendid			-243 000	-243 000
31.12.2009	120 000	12 000	1 194 110	1 326 110

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TERMOVESI 2009.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

OÜ TERMOVESI kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seaduses toodud kasumiaruande skeemi 1.

Võlad töövõtjatele. Arvestatud puhkusereserv aruandeaasta lõpu seisuga, s.h. töötajatele välja maksmata pukusetasud koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksuga.

Rahavoogude aruande koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

2009.a. ostetud põhivarad summas 99,0 tuhat krooni.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	1 307 341	1 122 518
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		539
Muud lühiajalised nõuded	5 000	30 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	1 312 341	1 153 057

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	13 291		6 646
Käibemaks	53 865	10 426	
Üksikisiku tulumaks	8 089		13 715
Erisoodustuse tulumaks	182		451
Sotsiaalmaks	16 936		27 933
Kohustuslik kogumispension			1 050
Töötuskindlustusmaksed	2 119		653
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	94 482	10 426	50 448

Lisa 4 Materiaalne põhivara (kroonides)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	574 254	12 262	586 516
Akumuleeritud kulum	-463 800	-12 262	-476 062
Jääkmaksumus	110 454		110 454
Ostud ja parendused	30 720		30 720
Amortisatsioonikulu	-61 720		-61 720
31.12.2008			
Soetusmaksumus	604 974	12 262	617 236
Akumuleeritud kulum	-525 520	-12 262	-537 782
Jääkmaksumus	79 454		79 454
Ostud ja parendused	98 999		98 999
Amortisatsioonikulu	-51 456		-51 456
31.12.2009			
Soetusmaksumus	716 235		716 235
Akumuleeritud kulum	-589 238		-589 238
Jääkmaksumus	126 997		126 997

Lisa 5 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	99 840	110 440
Mitmesugused bürookulud	1 054 769	1 102 399
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 154 609	1 212 839

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	920 527	1 520 008
Sotsiaalmaksud	310 507	506 166
Kokku tööjõukulud	1 231 034	2 026 174
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	9

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing TERMOVESi (registrikood: 10168321) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINAR JAUN	Juhatuse liige	28.05.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	767 781
Aruandeaasta kasum (kahjum)	426 329
Kokku	1 194 110
Jaotamine	
Dividendideks	500 000
Kokku	500 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	5719563	68.51%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	2629303	31.49%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rainar Jaun	36708170272	Tallinn, Harju maakond, Eesti	120000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	termovesi@termovesi.ee