

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia 17-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

telefon: +372 5143619

e-posti aadress: bioints@gmail.com

Sisukord

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Võlad tarnijatele	13
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 12 Muud võlad	14
Lisa 13 Osakapital	14
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Muud äritulud	15
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Muud ärikulud	16
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 21 Tulumaks	16
Lisa 22 Seotud osapooled	16
Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva	16

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 43%.

Suuremateks töödeks 2011.aastal olid tööd Alexela Sillamäe Terminalis.

2012.aastal on planeeritud suuremateks tööks Viljandi trassi ehitus ning tööd Läti Vabariigis Daugavpils koostootmisjaamas.

2012.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatsetakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde kaks töötajat.

2011.aastal oli juhatuses on kaks liiget, kes tegutsesid osaühingu töötajatena ning kelle brutotöötasud moodustasid 2011. aastal 17 151 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5 inimest, palgaks maksti kokku 41 036 eurot, sotsiaalmaksuks 14 072 eurot.

Juhatuse liikmed kõrgeima juhtorgani liikmeks olemise eest eraldi tasu ei ole saanud.

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Alates 10.veebruari 2012.a. on Indrek Aido OÜ Termofixi ainsusosanik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 16 toodud OÜ Termofixi 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Termofixi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Termofix on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	34 816	17 782	2
Nõuded ja ettemaksed	4 919	17 404	3;4;5
Varud	473	0	6
Kokku käibevara	40 208	35 186	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 579	14 370	7
Kokku põhivara	17 579	14 370	
Kokku varad	57 787	49 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 224	3 146	8
Võlad ja ettemaksed	15 941	17 403	9;10;11;12
Kokku lühiajalised kohustused	18 165	20 549	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 224	8
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 224	
Kokku kohustused	18 165	22 773	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439	29 979	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 231	-6 148	
Kokku omakapital	39 622	26 783	
Kokku kohustused ja omakapital	57 787	49 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	282 882	163 340	14
Muud äritulud	0	342	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-153 838	-102 331	16
Mitmesugused tegevuskulud	-42 888	-24 837	17
Tööjõukulud	-55 109	-32 302	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 299	-8 045	
Muud ärikulud	-1 566	-134	19
Ärikasum (kahjum)	21 182	-3 967	
Finantstulud ja -kulud	-252	-484	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 930	-4 451	
Tulumaks	-1 699	-1 699	21
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 231	-6 150	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	21 182	-3 967	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 299	8 045	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-342	
Kokku korrigeerimised	8 299	7 703	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 009	-15 609	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 462	3 516	
Kokku rahavood äritegevusest	40 028	-8 357	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 508	-10 405	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	3 036	
Laekunud intressid	35	36	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 473	-7 333	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 146	-4 225	
Makstud intressid	-286	-520	
Makstud dividendid	-6 390	-6 391	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 699	-1 699	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 521	-12 835	
Kokku rahavood	17 034	-28 525	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	17 782	46 307	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 034	-28 525	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	34 816	17 782	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684	268	36 370	39 322
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 148	-6 148
Makstud dividendid			-6 391	-6 391
31.12.2010	2 684	268	23 831	26 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 231	19 231
Makstud dividendid			-6 392	-6 392
31.12.2011	2 684	268	36 670	39 622

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2011. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumi kirjendamiseks 2011. a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekumata arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1900 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1900

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	4

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osuühingu juhatuse liikmed Indrek Aido ja Toomas Hausenberg.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiarundes tööjõukuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1	2
Arvelduskontod	34 815	17 780
Kokku raha	34 816	17 782

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 458	16 025
Ostjatelt laekumata arved	4 458	16 025
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	150	1 378
Ettemaksed	311	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 919	17 403

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	4 458	16 025
Kokku nõuded ostjate vastu	4 458	16 025

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		76		878
Käibemaks	150		1 378	
Üksikisiku tulumaks		685		344
Erisoodustuse tulumaks		68		
Sotsiaalmaks		1 517		678
Kohustuslik kogumispension		70		43
Töötuskindlustusmaksed		179		91
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	150	2 595	1 378	2 034

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Ettemaksed varude eest	473
Kokku varud	473

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	25 890	2 058	27 948	27 948
Akumuleeritud kulum	-12 215	-1 029	-13 244	-13 244
Jääkmaksumus	13 675	1 029	14 704	14 704
Ostud ja parendused	7 742	2 662	10 404	10 404
Muud ostud ja parendused	7 742	2 662	10 404	10 404
Amortisatsioonikulu	-7 419	-626	-8 045	-8 045
Müügid	-2 693		-2 693	-2 693
31.12.2010				
Soetusmaksumus	30 939	4 720	35 659	35 659
Akumuleeritud kulum	-19 634	-1 655	-21 289	-21 289
Jääkmaksumus	11 305	3 065	14 370	14 370
Ostud ja parendused	11 508		11 508	11 508
Muud ostud ja parendused	11 508		11 508	11 508
Amortisatsioonikulu	-7 119	-1 180	-8 299	-8 299
31.12.2011				
Soetusmaksumus	42 447	4 720	47 167	47 167
Akumuleeritud kulum	-26 753	-2 835	-29 588	-29 588
Jääkmaksumus	15 694	1 885	17 579	17 579

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed		3 036
Transpordivahendid		3 036
Kokku		3 036

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Buss Ford Transit 424MLO	2 224	2 224			7,0	EUR	15.08.2012
Kapitalirendikohustused kokku	2 224	2 224					

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Buss Ford Transit 424MLO	5 370	3 146	2 224		7,0	EUR	15.08.2012
Kapitalirendikohustused kokku	5 370	3 146	2 224				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	2 204	7 202
Kokku	2 204	7 202

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 370	6 431
Võlad töövõtjatele	6 511	7 436
Maksuvõlad	2 595	2 034
Muud võlad	5 465	1 387
Dividendivõlad	2 551	0
Muud viitvõlad	2 914	1 387
Saadud ettemaksed	0	115
Kokku võlad ja ettemaksed	15 941	17 403

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	1 370	0
Kokku võlad tarnijatele	1 370	6 431

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	3 186	2 053
Puhkusetasude kohustus	3 217	5 383
Palgast kinnipeetud trahvid	108	0
Kokku võlad töövõtjatele	6 511	7 436

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	2 551	2 551		
Deklareerimata maksud	2 914	2 914		
Kokku muud võlad	5 465	5 465		

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	282 882	163 340
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	282 882	163 340
Kokku müügitulu	282 882	163 340
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	282 882	163 340
Kokku müügitulu	282 882	163 340

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist		342
Kokku muud äritulud		342

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-110 301	-86 086
Alltöövõtutööd	-43 537	-15 085
Üür ja rent	0	-1 160
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-153 838	-102 331

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	-990	0
Mitmesugused bürookulud	-1 675	-688
Lähetuskulud	-6 502	-4 556
Koolituskulud	-566	-2 232
Riiklikud ja kohalikud maksud	-236	-173
Transpordikulud	-30 668	-15 357
Raamatupidamisteenus	0	-1 342
Muud	-2 251	-489
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-42 888	-24 837

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-41 036	-24 051
Sotsiaalmaksud	-14 072	-8 251
Kokku tööjõukulud	-55 108	-32 302
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-1 566	-134
Kokku muud ärikulud	-1 566	-134

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	35	36
Muud intressitulud	35	36
Intressikulud	-287	-520
Intressikulu kapitalirendilt	-287	-520
Kokku finantstulud ja -kulud	-252	-484

Lisa 21 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	6 391	1 699	6 391	1 699
Kokku	6 391	1 699	6 391	1 699

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	17 151	15 339

Lisa 23 Sündmused pärast bilansipäeva

10. veebruarist 2012.a. on OÜ Termofixi ainoosanik Indrek Aido.

Aruande digitaalallkirjad

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	24.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 231
Kokku	36 670
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 670
Kokku	36 670

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 439
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 231
Kokku	36 670
Jaotamine	
Dividendideks	5 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 670
Kokku	36 670

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	120382	42.56%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	90850	32.12%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	71650	25.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Riia 17-24, Tartu linn, Tartu maakond, 51010, Eesti	42000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143619
E-posti aadress	bioints@gmail.com