

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing TERMOVESI

registrikood: 10168321

tänava/talu nimi, Läänemere tee 20-139
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13913

e-posti aadress: termovesi@termovesi.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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

TERMOVESI OÜ 2015.a. põhitegevuseks on kütte-, ventilatsiooni-ja kliimaseadmete paigaldust (EMTK kood 43221) ja veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus (EMTK kood 43222).

Müügitulu oli 971411 EUR.

Tööid oli tehtud Eestis= 969137 eur, Rootsis = 2274 eur .

Aruandeperioodil arvestati palkadeks kokku 142713 EUR.

2015.a. keskmine töötajate arv oli 13 in.

Loodame järgmisel aastal jätkata oma tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	126 103	105 209
Nõuded ja ettemaksed	161 749	126 178
Kokku käibevara	287 852	231 387
Põhivara		
Materiaalne põhivara	14 316	25 280
Kokku põhivara	14 316	25 280
Kokku varad	302 168	256 667
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	80 639	80 451
Kokku lühiajalised kohustused	80 639	80 451
Kokku kohustused	80 639	80 451
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	7 669	7 669
Kohustuslik reservkapital	767	767
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 380	-6 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 713	174 474
Kokku omakapital	221 529	176 216
Kokku kohustused ja omakapital	302 168	256 667

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	971 411	999 039
Muud äritulud	5	4
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-495 466	-572 471
Mitmesugused tegevuskulud	-100 846	-72 254
Tööjõukulud	-204 285	-157 080
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 913	-1 765
Muud ärikulud	0	-214
Kokku ärikasum (-kahjum)	167 906	195 259
Intressikulud	-843	-1 141
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	167 063	194 118
Tulumaks	-24 350	-19 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 713	174 474

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	1 154 597	1 148 153
Muud äritegevuse tulude laekumised	5	4
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-889 452	-934 465
Väljamaksed töötajatele	-123 563	-92 570
Makstud ettevõtte tulumaks	-156	-246
Muud rahavood äritegevusest	-944	0
Kokku rahavood äritegevusest	140 487	120 876
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	3 800	2 100
Antud laenude tagasimaksed	-800	-1 700
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 000	400
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-843	-1 141
Makstud dividendid	-97 400	-73 900
Makstud ettevõtte tulumaks	-24 350	-19 644
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-122 593	-94 685
Kokku rahavood	20 894	26 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 209	78 618
Raha ja raha ekvivalentide muutus	20 894	26 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	126 103	105 209

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	7 669	767	67 206	75 642
Aruandeaasta kasum (kahjum)			174 474	174 474
Makstud dividendid			-73 900	-73 900
31.12.2014	7 669	767	167 780	176 216
Aruandeaasta kasum (kahjum)			142 713	142 713
Makstud dividendid			-97 400	-97 400
31.12.2015	7 669	767	213 093	221 529

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TERMOVESI 2015.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.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varud kajastatud bilansis füüsilise inventuuri järgi.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurost. Amortisatsioonimäärad aastas on 40% .

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	1 369	126 178
Garantiikohustused	1 369	0
Kokku nõuded ostjate vastu	1 369	126 178

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	1 125	3 156
Käibemaks	12 613	3 745
Üksikisiku tulumaks	2 092	1 678
Sotsiaalmaks	4 096	3 327
Kohustuslik kogumispension	235	213
Töötuskindlustusmaksed	277	300
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 438	12 419

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Masinaid ja seadmed	
31.12.2013		
Soetusmaksumus	55 362	55 362
Akumuleeritud kulum	-48 453	-48 453
Jääkmaksumus	6 909	6 909
Ostud ja parendused	20 136	20 136
Muud ostud ja parendused	20 136	20 136
Amortisatsioonikulu	-1 765	-1 765
31.12.2014		
Soetusmaksumus	75 498	75 498
Akumuleeritud kulum	-50 218	-50 218
Jääkmaksumus	25 280	25 280
Amortisatsioonikulu	-2 913	-2 913
Müügid	-8 051	-8 051
31.12.2015		
Soetusmaksumus	67 447	67 447
Akumuleeritud kulum	-53 131	-53 131
Jääkmaksumus	14 316	14 316

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52 381	52 381
Võlad töövõtjatele	7 820	7 820
Maksuvõlad	20 438	20 438
Kokku võlad ja ettemaksed	80 639	80 639
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	60 612	60 612
Võlad töövõtjatele	7 420	7 420
Maksuvõlad	12 419	12 419
Kokku võlad ja ettemaksed	80 451	80 451

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	969 137	999 039
Rootsi	2 274	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	971 411	999 039
Kokku müügitulu	971 411	999 039
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	210 524	321 803
Kütte-, ventilatsiooni-jakliimaseadmete paigaldus	760 887	677 236
Kokku müügitulu	971 411	999 039

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	28 334	26 883
Mitmesugused bürookulud	71 974	44 233
Lähetuskulud	51	1 138
Koolituskulud	487	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	100 846	72 254

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	152 680	117 224
Sotsiaalmaksud	51 605	39 856
Kokku tööjõukulud	204 285	157 080
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	13	10

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2016

Osaühing TERMOVESI (registrikood: 10168321) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINAR JAUN	Juhatuse liige	10.08.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 380
Aruandeaasta kasum (kahjum)	142 713
Kokku	213 093
Jaotamine	
Dividendideks	-200 000
Kokku	-200 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	760887	78.33%	Jah
Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus	43222	210524	21.67%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rainar Jaun	36708170272	Tallinn, Harju maakond, Eesti	7670 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	termovesi@termovesi.ee