

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING Termiserv

registrikood: 10702275

tänava/talu nimi, Puhkekodu tee 65-12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12015

telefon: +372 5218944

e-posti aadress: villuselgets@hotmail.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Ettemaksed	10
Lisa 7 Varud	10
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Kasutusrent	11
Lisa 10 Laenukohustused	12
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 12 Võlad tarnijatele	12
Lisa 13 Muud võlad	13
Lisa 14 Osakapital	13
Lisa 15 Müügitulu	13
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 18 Tööjõukulud	14
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 20 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Majandusaastal 01.01.2011 kuni 31.12.2011 (edaspidi Majandusaasta) olid ettevõtte Osaühing Termiserv tegevusaladeks: veetöötlusseadmetega seotud tööd, varuosade ning tooraine müük (sh. veetöötlusseadmete hooldusremont ja käivitused, samuti veepehmendusfiltrite varuosade müük); soojusseadmetega seotud konsultatsioonid, tööd ja varuosade müük (sh. soojusseadmete hooldusremont, avariiremondid ning varuosade müük; ehitusremondi- ja käivitustööd rekonstrueeritavate ja uute väikekatlamajade juures); katlamajade ja väikekatelde hoolduskonsultatsioonid. Suuremaks tööks oli Pärnu Fortum soojuselektrijaama täisautomatiseeritud abikatlamaja automaatikaosa lõppreguleerimised ja üleandmine.

Majandusaasta jooksul on otsitud sidemeid edaspidiseks koostöö tegemiseks tegevusaladega seotud mitmete erinevate (nii varuosasid hankivate, kui ka teenuseid vajavate) firmadega Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes. Majandusaasta jooksul oli otsesidemetena ja alltöövõtjana mitmeid varuosade hankimisi, hooldustöid ja konsultatsioone erinevate Läti ja Leedu katlamajade juures. Eesmärgiks on olnud pakkuda spetsialistikonsultatsioone, selle kaudu saada pideva hoolduse lepinguid ja kokkuleppeid mitmete klientidega. On jätkatud otsesidemeid ja varuosade müüki Läti ja Leedu klientidele juures, mis loob suurema tasuvuse ja toetab Eesti eksporti.

Seoses euronõuete rakendamisega joogivee kvaliteedile on jätkatud Taanist tarnitavate tööstuslike filtrite elektri-automaatikaseadmete montaaži, käivitust ja hooldust koostöös Veetehnoloogia OÜ-ga. Orientatsioon on olnud sellistele töödele, kus saab ära kasutada pikaajalisi kogemusi ja kõrgekvalifikatsioonilisi teadmisi uue tehnoloogia alal.

Suurendatud on konsultatsioonide ja läbirääkimiste osatähtsust tööde tegemise eel. See loob eeldused kõrgemaks tasustamiseks keerukate uuringute eest ja kliendile kindlama enesetunde ostetava teenuse kvaliteedist. Katlamajade hooldusel on sihtsundma õppida kaasaegseid uusi tehnoloogiaid. See muudab remondi mõnikord ebatasuvamaks, kuid on investeringuks tulevikku. Kasutatud on ka teiste firmade tehnilise konsultatsiooni teenuseid.

2012. aastaks jäävad kehtima lõppenud majandusaastal sõlmitud või ka juba varem kehtinud hoolduslepingud ja muud sidemed lõppenud majandusaastal olnud klientidega. Koos sellega on oodata piisavalt tööd ka järgmisel majandusaastal. Samas otsitakse pidevalt juurde uusi kontakte, töid ja kliente ning ollakse saavutanud palju kogemusi lõppenud majandusaasta jooksul. Nii on loota klientide kasvu ja uute klientide otsimiste käigus on märgata piisavat nõudlust OÜ Termiserv poolt pakutava tegevuse suhtes.

Töötajate keskmine arv majandusaastal oli 1. Töötajaks oli juhatuse liige Villu Selge ja temaga oli sõlmitud juhatuse liikme leping. Töötajale väljamakstud brutotasud (palk ja lisatasud) olid 3336 EUR. Teisele juhatuse liikmele ei ole tasusid arvestatud ega makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 890	3 969	2
Nõuded ja ettemaksed	3 048	7 546	3, 4, 5, 6
Varud	245	64	7
Kokku käibevara	10 183	11 579	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 531	304	8
Kokku põhivara	2 531	304	
Kokku varad	12 714	11 883	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	3 481	1 981	10
Võlad ja ettemaksed	3 106	2 693	5, 11, 12, 13
Kokku lühiajalised kohustused	6 587	4 674	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	2 556	2 556	10
Kokku pikaajalised kohustused	2 556	2 556	
Kokku kohustused	9 143	7 230	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	14
Kohustuslik reservkapital	256	162	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 841	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 082	1 935	
Kokku omakapital	3 571	4 653	
Kokku kohustused ja omakapital	12 714	11 883	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	25 469	29 131	15
Muud äritulud	92	11	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 708	-7 860	16
Mitmesugused tegevuskulud	-14 913	-14 451	17
Tööjõukulud	-4 437	-4 346	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-503	-352	8
Muud ärikulud	0	-4	
Ärikasum (kahjum)	-1 000	2 129	
Finantstulud ja -kulud	-82	-194	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 082	1 935	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 082	1 935	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 000	2 129	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 260	352	8
Muud korrigeerimised	0	5	
Kokku korrigeerimised	2 260	357	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 498	4 643	3, 4, 5, 6
Varude muutus	-181	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	413	-5 430	5, 11, 12, 13
Kokku rahavood äritegevusest	5 990	1 699	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 730	0	8
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-1 758	0	8
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-4 488	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 500	958	10
Saadud laenude tagasimaksed	0	-4 155	
Makstud intressid	-49	-152	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	1	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 452	-3 349	
Kokku rahavood	2 954	-1 650	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 969	5 666	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 954	-1 650	
Valuutakursside muutuste mõju	-33	-47	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 890	3 969	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	-94	2 718
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 935	1 935
Muud muutused omakapitalis		-94	94	0
31.12.2010	2 556	162	1 935	4 653
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 082	-1 082
Muud muutused omakapitalis		94	-94	0
31.12.2011	2 556	256	759	3 571

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslase nimetus on Osaühing Termiserv. Aruandeperiood on 01.01.2011 kuni 31.12.2011. Esitusvaluuta on EUR. Finantsandmete täpsusaste on täiseurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamise tavast.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

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. Eurole ülemineku tõttu võib esineda kursi ümardamisega seotud erinevusi võrreldes eelmise perioodi aastaaruandega.

Raha

Raha ja selle ekvivalentide liigid on kassad ja arvelduskontod.

Varud

Varusid arvestatakse kaalutud keskmises ostuhinnas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	8
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	5

Seotud osapooled

Üks juhatuse liige ja osanik on Villu Selge.

Teine juhatuse liige ja osanik on Jukka Tapani Jaatinen, kes on samas ka Läti ettevõtte SIA "HL Siltums" juhtkonna liige ja osanik.

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omaniku lähedase pereliikme valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted on Adeenas OÜ ja Eliitsüsteemid OÜ.

Arvestuspõhimõtteid, mida kasutatakse arvestuse erinevate osade korraldamisel ja mida käesolevas lisas konkreetsemalt selgitatud pole, on kirjeldatud EV Raamatupidamise Toimkonna juhendites ning nende arvestuste osadega seotud muudes EV õigusaktides.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	216	600
Arvelduskontod	6 674	3 369
Kokku raha	6 890	3 969

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 512	6 149
Ostjatelt laekumata arved	1 512	6 149
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 263	200
Ettemaksed	273	1 197
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 048	7 546

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	1 512	6 149
Kokku nõuded ostjate vastu	1 512	6 149

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	576	658	200	605
Üksikisiku tulumaks		58		45
Sotsiaalmaks		92		64
Intress		1		1
Ettemaksukonto jääk	687			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 263	809	200	715

Maksuvõlgade tähtaeg ei olnud bilansipäeva seisuga 31.12.2011 veel saabunud.

Lisa 6 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	273	273		
Kokku ettemaksed	273	273		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	1 197	1 197		
Kokku ettemaksed	1 197	1 197		

Lisa 7 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	245	64
Kokku varud	245	64

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus		959	959	799	1 758
Akumuleeritud kulum		-623	-623	-479	-1 102
Jääkmaksumus		336	336	320	656
Amortisatsioonikulu		-192	-192	-160	-352
31.12.2010					
Soetusmaksumus		959	959	799	1 758
Akumuleeritud kulum		-815	-815	-639	-1 454
Jääkmaksumus		144	144	160	304
Ostud ja parendused	2 730		2 730		2 730
Muud ostud ja parendused	2 730		2 730		2 730
Amortisatsioonikulu	-199	-144	-343	-160	-503
31.12.2011					
Soetusmaksumus	2 730		2 730		2 730
Akumuleeritud kulum	-199		-199		-199
Jääkmaksumus	2 531	0	2 531	0	2 531

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	1 229	3 123
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	0	995

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen osanikult	3 481	3 481		
Lühiajalised laenud kokku	3 481	3 481		
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	2 556		2 556	
Pikaajalised laenud kokku	2 556		2 556	
Laenukohustused kokku	6 037	3 481	2 556	

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen osanikult	1 981	1 981		
Lühiajalised laenud kokku	1 981	1 981		
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	2 556		2 556	
Pikaajalised laenud kokku	2 556		2 556	
Laenukohustused kokku	4 537	1 981	2 556	

Kõik laenukohustused tähendavad osanikult antud laenu Ühinguks, kus laenude alusvaluuta on euro, ning laenud on ilma intressita ja antud tähtajatult.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	290	1 103
Maksuvõlad	809	715
Muud võlad	2 007	875
Kokku võlad ja ettemaksed	3 106	2 693

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tarnijatele tasumata arved	290	1 103
Kokku võlad tarnijatele	290	1 103

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	875	875		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud võlad	2 007	2 007		

Muud võlad summas 2007 EUR tähendab Ühingu võlga juhatuse liikmele.

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Osade nimiväärtus eurodes 2556 (1214 + 1342) Osade nimiväärtus kroonides 40000 (19000 + 21000)		

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 558	16 057
Läti	7 106	6 464
Leedu	2 855	4 890
Soome	950	1 720
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	25 469	29 131
Kokku müügitulu	25 469	29 131
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33121 Masinate ja seadmete remont	14 220	17 051
46901 Spetsialiseerimata hulgikaubandus	11 249	12 080
Kokku müügitulu	25 469	29 131

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	162	170
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 546	7 690
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 708	7 860

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	1 229	3 123
Energia	2 490	2 257
Kütus	2 490	2 257
Mitmesugused bürookulud	14	82
Lähetuskulud	2 921	3 119
Muud	8 259	5 870
Kokku mitmesugused tegevuskulud	14 913	14 451

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	3 336	3 272
Sotsiaalmaksud	1 101	1 074
Kokku tööjõukulud	4 437	4 346
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	-49	-152
Muud intressikulud	-49	-152
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-33	-47
Muud finantstulud ja -kulud	0	5
Kokku finantstulud ja -kulud	-82	-194

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		5 413
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 717	582

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud		162		205
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 210	109	2 975	6 464

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 336	3 272

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING Termiserv (registrikood: 10702275) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU SELGE	Juhatuse liige	09.08.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 841
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 082
Kokku	759
Katmine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	759
Kokku	759

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	14220	55.83%	Jah
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	11249	44.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jukka Tapani Jaatinen	04.08.1956	Hausjärvi, Soome	19000 EEK
Villu Selge	34702110235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5218944
E-posti aadress	villuselgets@hotmail.ee