

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: osäühing Termit Invest

registrikood: 10774642

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 64-9

maja ja korteri number:

alev: Märjamaa alev

vald: Märjamaa vald

maakond: Rapla maakond

postisihnumber: 78301

telefon: +372 5521777

e-posti aadress: termiinvest@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 Nõuded ja ettemaksud	10
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	12
Lisa 5 Bioloogilised varad	13
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksud	16
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	16
Lisa 10 Osakapital	16
Lisa 11 Müügitulu	17
Lisa 12 Muud äritulud	17
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 14 Tööjõukulud	18
Lisa 15 Seotud osapooled	18
Aruande allkirjad	19

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Termit Invest on mahetootja, kelle põhitegevusalaks on lihaisekasvatuse. Põhikarja lehma on 90. Koos noorkarjaga on karja suuruseks 297 veist. Aruandeaastal oli kasutuses üle 700 ha põllumaid. Omandis ja renditav maa on kasutusel rohumaadena karjatamiseks ja söödavarumiseks.

Maheloomi realiseeritakse mahetoodanguna Märjamaa Lihatoetusele.

Olulisemateks investeeringuteks aruandeaastal olid niiduki ja põllurulli soetamine investeeringutoetuse abil, et tootmist veelgi efektiivsemaks muuta. Aruandeaastal õnnestus edukalt taotleda PRIA-st investeeringutoetust meetme 4.1 raames.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2016. aastal planeeritakse soetada kindlasti juurde maid, et kindlustada edaspidiseks loomadele vajalikud söödapinnad. Vajaliku investeeringuna on plaanis ehitada kaasaegne laut loomadele ja uuendada söödavarumismasinaid. Tootmises kasutatakse võimalikult vähe inimressurssi ja rohkem tehnilisi lahendusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	104 374	60 762	
Nõuded ja ettemaksed	49 272	3 828	2,3
Varud	57 000	45 800	
Bioloogilised varad	13 000	5 850	5
Kokku käibevara	223 646	116 240	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	317 311	327 113	4
Bioloogilised varad	116 900	86 750	5
Kokku põhivara	434 211	413 863	
Kokku varad	657 857	530 103	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	58 973	41 809	6,7
Võlad ja ettemaksed	13 384	14 555	3,8
Kokku lühiajalised kohustused	72 357	56 364	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	163 501	189 162	7
Sihtfinantseerimine	40 138	0	
Kokku pikaajalised kohustused	203 639	189 162	
Kokku kohustused	275 996	245 526	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 765	239 666	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 284	42 099	
Kokku omakapital	381 861	284 577	
Kokku kohustused ja omakapital	657 857	530 103	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	38 414	27 785	11
Muud äritulud	127 652	127 797	12
Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus	11 200	15 800	
Kasum (kahjum) bioloogilistelt varadelt	32 600	15 100	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 153	-83 466	13
Mitmesugused tegevuskulud	-6 357	-6 194	
Tööjõukulud	-8 716	-5 107	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-38 147	-39 250	
Muud ärikulud	-152	-127	
Kokku ärikasum (-kahjum)	105 341	52 338	
Intressikulud	-6 807	-7 741	
Muud finantstulud ja -kulud	0	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	98 534	44 598	
Tulumaks	-250	-2 499	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 284	42 099	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	105 341	52 338
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	38 147	39 250
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 360	-94
Muud korrigeerimised	-32 600	-15 100
Kokku korrigeerimised	2 187	24 056
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 306	16 970
Varude muutus	-11 200	-15 800
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 171	11 961
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	89 851	89 526
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 014	-50 202
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	5 000	94
Tasutud bioloogilise vara soetamisel	-4 700	-5 000
Laekumised sihtfinantseerimisest	9 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	5 286	-55 108
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	62 935
Saadud laenude tagasimaksed	-9 794	-36 168
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-33 674	-41 311
Makstud intressid	-6 807	-7 741
Makstud dividendid	-1 000	-9 400
Makstud ettevõtte tulumaks	-250	-2 499
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-51 525	-34 184
Kokku rahavood	43 612	234
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 762	60 528
Raha ja raha ekvivalentide muutus	43 612	234
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	104 374	60 762

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	249 066	251 878
Aruandeaasta kasum (kahjum)			42 099	42 099
Makstud dividendid			-9 400	-9 400
31.12.2014	2 556	256	281 765	284 577
Aruandeaasta kasum (kahjum)			98 284	98 284
Makstud dividendid			-1 000	-1 000
31.12.2015	2 556	256	379 049	381 861

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termit Invest 2015 aasta 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.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksud ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Bioloogilised varad

Bioloogilist vara kajastatakse bilansis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav; on tõenäoline, et ettevõtte saab vara kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu; ning vara õiglane väärtus või soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav.

Bioloogilisi varasid kajastatakse nii esmasel arvelevõtmisel kui ka järgnevatel bilansipäevadel nende õiglases väärtuses, millest on maha arvatud hinnangulised müügiikulutused. Õiglase väärtuse aluseks on kasutatud varade turuväärtust.

Bioloogilisi varasid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha lahutatud akumulieeritud kulum ning kahjum vara väärtuse langusest.

Bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjetel „Kasum bioloogilise vara väärtuse kasvust” ning „Kahjum bioloogilise vara väärtuse langusest”. Soetusmaksumuses kajastatavate bioloogiliste varade amortisatsioonikulu ja kahjumeid väärtuse langusest kajastatakse kasumiaruandes analoogiliselt materiaalse põhivara amortisatsioonikuluga ning kahjumiga väärtuse langusest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärset mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tulestisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse netomeetodit, kus põhivara soetushinnast bilansis on arvestatud sihtfinantseerimise summa maha.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotama kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 20/80 netodividendidenaväljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse ettevõtte omanikke ja nende pereliikmeid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 623	5 623	
Ostjatelt laekumata arved	5 623	5 623	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 511	3 511	3
Muud nõuded	40 138	40 138	
Viitlaekumised	40 138	40 138	
Kokku nõuded ja ettemaksed	49 272	49 272	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 571	1 571	
Ostjatelt laekumata arved	1 571	1 571	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2 219	2 219	
Ettemaksed	38	38	
Tulevaste perioodide kulud	12	12	
Muud makstud ettemaksed	26	26	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 828	3 828	

Muude viitlaekumiste real on näidatud PRIA sihtfinantseerimise nõue. Investeeringutoetus rahuldati aga aruandeaasta lõppedes ei ole veel investeeringutoetus laekunud. Kohustuste real on bilansis sihtfinantseerimise kohustus, sest investeeringut ei ole veel tehtud.

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			1 525	
Üksikisiku tulumaks		990		998
Sotsiaalmaks		194		106
Ettemaksukonto jääk	3 511		694	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 511	1 184	2 219	1 104

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid		Kokku
				Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksud	
31.12.2013						
Soetusmaksumus	83 444	5 586	223 185	6 470	6 470	318 685
Akumuleeritud kulum		-1 613	-47 431			-49 044
Jääkmaksumus	83 444	3 973	175 754	6 470	6 470	269 641
Ostud ja parendused						
Ostud ja parendused	36 000		57 089	3 632	3 632	96 721
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	36 000					36 000
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused				3 632	3 632	3 632
Muud ostud ja parendused			57 089			57 089
Amortisatsioonikulu		-279	-38 970			-39 249
Müügid			0			
31.12.2014						
Soetusmaksumus	119 444	5 586	278 549	10 102	10 102	413 681
Akumuleeritud kulum		-1 892	-84 676			-86 568
Jääkmaksumus	119 444	3 694	193 873	10 102	10 102	327 113
Ostud ja parendused						
Ostud ja parendused			38 900	86	86	38 986
Muud ostud ja parendused			38 900	86	86	38 986
Amortisatsioonikulu		-280	-37 867			-38 147
Müügid			-1 641			-1 641
Muud muutused			-9 000			-9 000
31.12.2015						
Soetusmaksumus	119 444	5 586	299 501	10 188	10 188	434 719
Akumuleeritud kulum		-2 172	-115 236			-117 408
Jääkmaksumus	119 444	3 414	184 265	10 188	10 188	317 311

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	5 000	94
Kokku	5 000	94

Muude muutuste real on näidatud põhivara maksumuse vähendamise sihtfinantseerimise summa võrra.

Lisa 5 Bioloogilised varad

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod

Käibevara		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2013	10 950	10 950
Põllumajandusliku toodangu saamisest tulenev väärtuse vähenemine	-5 100	-5 100
31.12.2014	5 850	5 850
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	7 150	7 150
31.12.2015	13 000	13 000
Põhivara		
		Kokku
	Loomsed varad	
31.12.2013	61 550	61 550
Soetused	5 000	5 000
Müügid	-15 150	-15 150
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	35 350	35 350
31.12.2014	86 750	86 750
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	7 400	7 400
Soetused	4 700	4 700
Müügid	-45 600	-45 600
Juurdekasvust tingitud väärtuse suurenemine	63 650	63 650
31.12.2015	116 900	116 900
Müüdnud bioloogilised varad põhivara müügihinna		
	2015	2014
Loomsed varad	37 331	17 898
Kokku	37 331	17 898

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
lep 201120676	15 401	5 364	10 037	6 kuu euribor + 1,15%	euro	01.04.2017	
lep 201312717	6 600	4 170	2 430	3 kuu euribor +2,5%	euro	16.07.2017	
lep 3501741	51 657	11 419	40 238	3kuu eurobor + 2,49%	euro	22.10.2018	
lep 201405632	35 323	11 286	24 037	3k euribor + 2,5%	euro	16.04.2019	
lep 3504870	15 556	3 889	11 667	3k euribor + 2,4%	euro	20.05.2019	
lep 201520782	19 415	13 051	6 364	3k euribor + 2,29	euro	01.12.2018	
Kapitalirendikohustused kokku	143 952	49 179	94 773				7

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
lep 201120676	20 619	5 218	15 401	6 kuu euribor + 1,15%	euro	01.04.2017	
telefoni järelmaks	13	13		0%	euro	01.01.2015	
lep 201312717	10 569	4 060	6 509	3 kuu euribor +2,5%	euro	16.07.2017	
lep 3501741	63 075	11 419	51 656	3kuu eurobor + 2,49%	euro	22.10.2018	
lep 3036634	965	965		3 kuu eurobor + 2,5%	euro	22.06.2015	
lep 3036627	895	895		3 kuu euribor + 2,5%	euro	22.06.2015	
lep 201405632	46 519	11 195	35 324	3k euribor + 2,5%	euro	16.04.2019	
Kapitalirendikohustused kokku	142 655	33 765	108 890				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	160 893	171 887
Kokku	160 893	171 887

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laenuleping 88500552	27 125	3 500	23 625		
laenuleping 14-007552	51 397	6 294	45 103		
Pikaajalised laenud kokku	78 522	9 794	68 728		
Kapitalirendikohustused kokku	143 952	49 179	94 773		6
Laenukohustused kokku	222 474	58 973	163 501		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laenuleping 88500552	30 625	1 750	28 875		
laenuleping 14-007552	57 691	6 294	51 397		
Pikaajalised laenud kokku	88 316	8 044	80 272		
Kapitalirendikohustused kokku	142 655	33 765	108 890		
Laenukohustused kokku	230 971	41 809	189 162		

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Maa	69 370	69 370
Kokku	69 370	69 370

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 963	4 963	
Maksuvõlad	1 184	1 184	3
Muud võlad	7 237	7 237	
Muud viitvõlad	7 237	7 237	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 384	13 384	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 119	3 119	
Maksuvõlad	1 104	1 104	
Muud võlad	10 332	10 332	
Muud viitvõlad	10 332	10 332	
Kokku võlad ja ettemaksed	14 555	14 555	

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	379 049	281 765
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	94 762	70 441
Kokku tingimuslikud kohustused	473 811	352 206

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 414	27 785
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 414	27 785
Kokku müügitulu	38 414	27 785
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu veiste ja pühvli kasvatus	37 331	17 898
Taimekasvatustoodangu müük	0	5 050
Taimekasvatuse abitegevused	1 083	4 837
Kokku müügitulu	38 414	27 785

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	3 360	94
Trahvid, viivised ja hüvitised	278	0
Dotatsioon riigieelarvest	124 012	127 702
Muud	2	1
Kokku muud äritulud	127 652	127 797

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	19 124	20 584
Energia	9 373	21 691
Elektrienergia	38	19
Kütus	9 335	21 672
Alltöövõtutööd	789	483
Maarent	20 667	37 666
Kindlustused	1 200	1 089
Tööriistad, töökaitsevahendid	0	1 953
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	51 153	83 466

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	358	0
Sotsiaalmaksud	2 165	1 267
Juhatuse liikme tasu	6 193	3 840
Kokku tööjõukulud	8 716	5 107

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	6 193	3 840

Aruandeaastal ostu-müügi tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.
Juhatajale maksti 2015. aastal juhatuse liikme tasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.05.2016

osaühing Termiit Invest (registrikood: 10774642) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIVO KALLASTE	Juhatuse liige	02.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 284
Kokku	379 049
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	379 049
Kokku	379 049

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	280 765
Aruandeaasta kasum (kahjum)	98 284
Kokku	379 049
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	379 049
Kokku	379 049

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu veislaste ja pühvlikasvatus	01421	37331	97.18%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raivo Kallaste	36811140267	Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5521777
E-posti aadress	termiitinvest@hotmail.ee