

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia tn 17-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51010

telefon: +372 5143619

e-posti aadress: indrek.termofix@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 7 Muud võlad	9
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Tulumaks	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusaladeks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, mis moodustas müügitulust 41 % ning masinate ja seadmete remont, mis moodustas müügitulust 29 %. Suuremaks tõks 2022. aastal oli Viljandis Männimäe soojatrassi ehitus.

2023. aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 20 358 eurot

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest, palgaks maksti kokku 111 755 eurot.

Juhatusel on kõrgeima juhtorgani liikmeks olemise eest eraldi tasu ei ole saanud.

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

OÜ Termofix on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	472 915	484 427	
Nõuded ja ettemaksed	4 867	28 136	2
Varud	230	82	
Kokku käibevarad	478 012	512 645	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	56 500	0	
Materiaalsed põhivarad	39 348	59 199	4
Kokku põhivarad	95 848	59 199	
Kokku varad	573 860	571 844	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	37 020	31 491	3;5;6;7
Kokku lühiajalised kohustised	37 020	31 491	
Kokku kohustised	37 020	31 491	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	8
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	417 401	297 052	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 487	240 349	
Kokku omakapital	536 840	540 353	
Kokku kohustised ja omakapital	573 860	571 844	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	646 011	719 516	9
Muud äritulud	1 819	1 340	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-277 701	-254 068	11
Mitmesugused tegevuskulud	-56 013	-54 660	12
Tööjõukulud	-149 284	-149 778	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-15 172	-17 656	
Muud ärikulud	-5 671	-618	
Ärikasum (kahjum)	143 989	244 076	
Muud finantstulud ja -kulud	27	23	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	144 016	244 099	
Tulumaks	-27 529	-3 750	14
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 487	240 349	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofix on koostanud 2022. a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seadusele Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja rahandusministri määrusega väljaantud juhenditega.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Võrreldes eelmiste perioodidega muutusi ei ole.

Kasumi kirjendamiseks 2022 a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditena kajastatakse bilansis rahana kassas ja pankades olevaid arvelduskontode jääke.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	5 aastat
Muud masinad ja seadmed	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

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.

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osahingu juhatuse liige.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiarundes tööjookuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 483	3 483
Ostjatelt laekumata arved	3 483	3 483
Ettemaksed	1 384	1 384
Tulevaste perioodide kulud	1 384	1 384
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 867	4 867
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	26 746	26 746
Ostjatelt laekumata arved	26 746	26 746
Ettemaksed	1 390	1 390
Tulevaste perioodide kulud	1 390	1 390
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 136	28 136

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		7 500
Käibemaks	6 929	4 265
Üksikisiku tulumaks	1 833	1 682
Erisoodustuse tulumaks	45	117
Sotsiaalmaks	3 396	3 306
Kohustuslik kogumispension	105	157
Töötuskindlustusmaksed	242	226
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 550	17 253

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020						
Soetusmaksumus	83 974		16 159	100 133		100 133
Akumuleeritud kulum	-31 970		-15 724	-47 694		-47 694
Jääkmaksumus	52 004		435	52 439		52 439
Ostud ja parendused	23 000	2 432	6 291	31 723	2 875	34 598
Amortisatsioonikulu	-16 336	-284	-749	-17 369	-287	-17 656
Müügid (jääkmaksumuses)	-10 182			-10 182		-10 182
31.12.2021						
Soetusmaksumus	92 074	2 432	22 450	116 956	2 875	119 831
Akumuleeritud kulum	-43 588	-284	-16 473	-60 345	-287	-60 632
Jääkmaksumus	48 486	2 148	5 977	56 611	2 588	59 199
Ostud ja parendused	8 500	2 051	2 020	12 571		12 571
Muud ostud ja parendused	8 500	2 051	2 020	12 571		12 571
Amortisatsioonikulu	-12 819	-486	-1 292	-14 597	-575	-15 172
Müügid (jääkmaksumuses)	-17 250			-17 250		-17 250
31.12.2022						
Soetusmaksumus	64 282	4 483	12 675	81 440	2 875	84 315
Akumuleeritud kulum	-37 365	-770	-5 970	-44 105	-862	-44 967
Jääkmaksumus	26 917	3 713	6 705	37 335	2 013	39 348

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	13 875	11 417
Transpordivahendid	13 875	11 417
Kokku	13 875	11 417

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 314	6 314
Võlad töövõtjatele	8 005	8 005
Maksuvõlad	12 550	12 550
Muud võlad	10 151	10 151
Dividendivõlad	3 751	3 751
Muud viitvõlad	6 400	6 400
Kokku võlad ja ettemaksed	37 020	37 020
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 661	2 661
Võlad töövõtjatele	10 321	10 321
Maksuvõlad	17 253	17 253
Muud võlad	1 256	1 256
Dividendivõlad	-3 249	-3 249
Muud viitvõlad	4 505	4 505
Kokku võlad ja ettemaksed	31 491	31 491

Lisa 6 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	8 005	7 120
Puhkusetasude kohustis	0	3 201
Kokku võlad töövõtjatele	8 005	10 321

Lisa 7 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	3 751	3 751
Muud viitvõlad	6 400	6 400
Deklareerimata maksuvõlad	6 400	6 400
Kokku muud võlad	10 151	10 151
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	-3 249	-3 249
Muud viitvõlad	4 505	4 505
Deklareerimata maksuvõlad	4 505	4 505
Kokku muud võlad	1 256	1 256

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	646 011	719 516
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	646 011	719 516
Kokku müügitulu	646 011	719 516
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	267 914	243 288
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	32 230	33 260
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	52 120	42 125
Metalltoodete remont	99 617	133 525
Masinate ja seadmete remont	190 130	261 902
Muude seadmete remont	4 000	5 416
Kokku müügitulu	646 011	719 516

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	1 375	1 235
Muud	444	105
Kokku muud äritulud	1 819	1 340

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	-89 034	-100 715
Alltöövõtutööd	-183 567	-146 289
Transpordikulud	-55	-53
Üür ja rent	-3 085	-7 011
Muud	-1 960	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-277 701	-254 068

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	-5 082	-5 036
Mitmesugused bürookulud	-6 168	-10 229
Lähetuskulud	-193	-848
Koolituskulud	-149	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 437	-2 020
Transpordikulud	-41 157	-33 305
Muud	-1 827	-3 222
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-56 013	-54 660

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	-111 755	-112 119
Sotsiaalmaksud	-37 529	-37 659
Kokku tööjõukulud	-149 284	-149 778
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Lisa 14 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2021	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	15 000	3 750
Eesti	15 000	3 750
Kokku	15 000	3 750

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

MÜÜDUD	2022
	Põhivara
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 650
Kokku müüdud	16 650

OSTETUD	2022
	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 500
Kokku ostetud	8 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	20 358	21 268

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2023

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	01.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	417 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 487
Kokku	533 888
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	433 888
Kokku	533 888

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	417 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	116 487
Kokku	533 888
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	433 888
Kokku	533 888

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	267914	41.47%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	190130	29.43%	Ei
Metalltoodete remont	33111	99617	15.42%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	52120	8.07%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	32230	4.99%	Ei
Muude seadmete remont	33191	4000	0.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Eesti	2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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