

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia tn 17-24

maja ja korteri number:

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 tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Tulumaks	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, mis moodustas müügitulust 45,35 % .

Suuremateks töödeks 2018.aastal olid remot- ja ehitustööd Nõo Lihatööstuses.

2019.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatsetakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatuse liige on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 16 440 eurot

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest, palgaks maksti kokku 91 655 eurot.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	167 799	120 727	
Nõuded ja ettemaksed	18 305	16 648	2
Varud	351	986	
Kokku käibevarad	186 455	138 361	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	25 306	34 027	4
Kokku põhivarad	25 306	34 027	
Kokku varad	211 761	172 388	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	61 001	5 984	5;3;6;7;8
Kokku lühiajalised kohustised	61 001	5 984	
Kokku kohustised	61 001	5 984	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 451	59 758	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 357	103 694	
Kokku omakapital	150 760	166 404	
Kokku kohustised ja omakapital	211 761	172 388	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	411 440	438 011	10
Muud äritulud	203	262	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 122	-154 476	11
Mitmesugused tegevuskulud	-44 895	-46 657	12
Tööjõukulud	-123 736	-119 957	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 721	-7 722	
Muud ärikulud	-321	-778	14
Ärikasum (kahjum)	46 848	108 683	
Muud finantstulud ja -kulud	9	11	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	46 857	108 694	
Tulumaks	-12 500	-5 000	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 357	103 694	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofix on koostanud 2018. a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamisseadusele 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 2018. 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 1900

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 osaühingu juhatuse liige.

Puhkustasude reserv

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

Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiaruandes tööjõukuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 332	17 332
Ostjatelt laekumata arved	17 332	17 332
Ettemaksed	973	973
Tulevaste perioodide kulud	663	663
Muud makstud ettemaksed	310	310
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 305	18 305
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 638	15 638
Ostjatelt laekumata arved	15 638	15 638
Ettemaksed	1 010	1 010
Tulevaste perioodide kulud	699	699
Muud makstud ettemaksed	311	311
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 648	16 648

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		8 154
Käibemaks	3 597	2 766
Üksikisiku tulumaks	890	1 300
Erisoodustuse tulumaks	45	64
Sotsiaalmaks	2 282	2 709
Kohustuslik kogumispension	134	184
Töötuskindlustusmaksed	160	189
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 108	15 366

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2016				
Soetusmaksumus	31 703	16 159	47 862	47 862
Akumuleeritud kulum	-18 963	-8 332	-27 295	-27 295
Jääkmaksumus	12 740	7 827	20 567	20 567
Ostud ja parendused	21 183		21 183	21 183
Amortisatsioonikulu	-5 439	-2 284	-7 723	-7 723
31.12.2017				
Soetusmaksumus	52 886	16 159	69 045	69 045
Akumuleeritud kulum	-24 402	-10 616	-35 018	-35 018
Jääkmaksumus	28 484	5 543	34 027	34 027
Amortisatsioonikulu	-6 895	-1 826	-8 721	-8 721
31.12.2018				
Soetusmaksumus	37 775	16 159	53 934	53 934
Akumuleeritud kulum	-16 186	-12 442	-28 628	-28 628
Jääkmaksumus	21 589	3 717	25 306	25 306

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 165	4 165
Võlad töövõtjatele	7 897	7 897
Maksuvõlad	7 108	7 108
Muud võlad	41 831	41 831
Dividendivõlad	30 751	30 751
Muud viitvõlad	11 080	11 080
Kokku võlad ja ettemaksed	61 001	61 001
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 719	2 719
Võlad töövõtjatele	7 904	7 904
Maksuvõlad	15 366	15 366
Muud võlad	-20 005	-20 005
Dividendivõlad	-19 249	-19 249
Muud viitvõlad	-756	-756
Kokku võlad ja ettemaksed	5 984	5 984

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Võlad tarnijatele	4 165	2 719
Kokku võlad tarnijatele	4 165	2 719

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Töötasude kohustis	5 559	6 666
Puhkusetasude kohustis	2 338	1 238
Kokku võlad töövõtjatele	7 897	7 904

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	30 751	30 751
Muud viitvõlad	11 080	11 080
Deklareerimata maksuvõlad	11 080	11 080
Kokku muud võlad	41 831	41 831
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	-19 249	-19 249
Muud viitvõlad	-756	-756
Deklareerimata maksuvõlad	-756	-756
Kokku muud võlad	-20 005	-20 005

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	411 440	438 011
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	411 440	438 011
Kokku müügitulu	411 440	438 011
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	35 705	76 097
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	186 594	230 013
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	38 015	52 506
Metalltoodete remont	40 224	28 273
Masinate ja seadmete remont	80 250	35 260
Muude seadmete remont	30 652	15 862
Kokku müügitulu	411 440	438 011

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2018	2017
Tooraine ja materjal	-110 292	-93 355
Alltöövõtutööd	-74 703	-59 673
Üür ja rent	-2 127	-1 448
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-187 122	-154 476

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	-4 961	-5 045
Mitmesugused bürookulud	-5 104	-1 233
Lähetuskulud	-1 432	-1 689
Koolituskulud	-140	-2 108
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 437	-2 036
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-726	0
Transpordikulud	-28 782	-33 509
Muud	-2 313	-1 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-44 895	-46 657

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-92 478	-89 674
Sotsiaalmaksud	-31 258	-30 283
Kokku tööjõukulud	-123 736	-119 957
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2018	2017
Trahvid, viivised ja hüvitised	-4	-6
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-317	-617
Muud	0	-155
Kokku muud ärikulud	-321	-778

Lisa 15 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2018	
	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	50 000	12 500
Eesti	50 000	12 500
Kokku	50 000	12 500

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	16 440	16 020

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.04.2019

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	22.04.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 357
Kokku	147 808
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	137 808
Kokku	147 808

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	113 451
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 357
Kokku	147 808
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	137 808
Kokku	147 808

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	186594	45.35%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	80250	19.50%	Ei
Metalltoodete remont	33111	40224	9.78%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	38015	9.24%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	35705	8.68%	Ei
Muude seadmete remont	33191	30652	7.45%	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