

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia tn 17-24
maja ja korteri number:

postisihtnumber: 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 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Muud võlad	11
Lisa 12 Osakapital	11
Lisa 13 Müügitulu	11
Lisa 14 Muud äritulud	12
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 17 Tööjõukulud	12
Lisa 18 Muud ärikulud	13
Lisa 19 Tulumaks	13
Lisa 20 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, mis moodustas müügitulust 52,51 % ning vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 17,37%

Suuremateks töödeks 2017.aastal olid remot- ja ehitustööd Nõo Lihatoöstuses. *Tööde kogumaksumus kokku 2017.aastal oli 230 013 eurot.*

2018.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatus liige on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 16 600 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest, palgaks maksti kokku 119 957 eurot, sotsiaalmaksuks 39 586 eurot.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	120 727	100 932	2
Nõuded ja ettemaksed	16 648	23 695	3;4
Varud	986	1 039	5
Kokku käibevarad	138 361	125 666	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	34 027	20 567	7
Kokku põhivarad	34 027	20 567	
Kokku varad	172 388	146 233	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	5 984	63 523	8;9;10;11
Kokku lühiajalised kohustised	5 984	63 523	
Kokku kohustised	5 984	63 523	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	12
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 758	74 846	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 694	4 912	
Kokku omakapital	166 404	82 710	
Kokku kohustised ja omakapital	172 388	146 233	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	438 011	335 894	13
Muud äritulud	262	4 219	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-154 476	-171 416	15
Mitmesugused tegevuskulud	-46 657	-37 683	16
Tööjõukulud	-119 957	-115 215	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 722	-2 772	
Muud ärikulud	-778	-626	18
Ärikasum (kahjum)	108 683	12 401	
Muud finantstulud ja -kulud	11	11	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	108 694	12 412	
Tulumaks	-5 000	-7 500	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 694	4 912	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2017. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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

Kasumi kirjendamiseks 2017. a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

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 tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1900

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4 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 osäühingu juhatuse liige Indrek Aido.

Puhkustasude reserv

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

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
SEB pank	107 241	89 121
Sularaha kassas	13 486	11 811
Kokku raha	120 727	100 932

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	21 836	21 836
Ostjatelt laekumata arved	21 836	21 836
Ettemaksed	1 859	1 859
Tulevaste perioodide kulud	1 548	1 548
Muud makstud ettemaksed	311	311
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 695	23 695

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ostjatelt laekumata arved		21 836
Kokku nõuded ostjate vastu		21 836

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Ettemaksed varude eest	986	1 039
Kokku varud	986	1 039

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	8 154	750
Käibemaks	2 766	2 676
Üksikisiku tulumaks	1 300	1 301
Erisoodustuse tulumaks	64	207
Sotsiaalmaks	2 709	2 985
Kohustuslik kogumispension	184	185
Töötuskindlustusmaksed	189	192
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15 366	8 296

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	23 620	7 026	30 646	30 646
Akumuleeritud kulum	-22 533	-6 547	-29 080	-29 080
Jääkmaksumus	1 087	479	1 566	1 566
Ostud ja parendused	13 291	9 133	22 424	22 424
Amortisatsioonikulu	-987	-1 785	-2 772	-2 772
Müügid	-651		-651	-651
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

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Masinad ja seadmed		4 500
Transpordi- vahendid		4 500
Kokku		4 500

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 214	4 214
Võlad töövõtjatele	16 117	16 117
Maksuvõlad	8 296	8 296
Muud võlad	34 896	34 896
Dividendivõlad	24 251	24 251
Muud viitvõlad	10 645	10 645
Kokku võlad ja ettemaksed	63 523	63 523

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Võlad tarnijatele	2 719	4 214
Kokku võlad tarnijatele	2 719	4 214

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Töötasude kohustis	6 666	6 766
Puhkusetasude kohustis	1 238	9 351
Kokku võlad töövõtjatele	7 904	16 117

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	24 251	24 251
Muud viitvõlad	10 645	10 645
Deklareerimata maksuvõlad	10 645	10 645
Kokku muud võlad	34 896	34 896

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	438 011	335 894
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	438 011	335 894
Kokku müügitulu	438 011	335 894
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	76 097	66 616
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	230 013	100 185
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	52 506	75 250
Metalltoodete remont	28 273	30 250
Masinate ja seadmete remont	35 260	48 343
Muude seadmete remont	15 862	15 250
Kokku müügitulu	438 011	335 894

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaalse põhivarade müügist	0	3 848
Muud	262	371
Kokku muud äritulud	262	4 219

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	-93 355	-99 344
Alltöövõtutööd	-59 673	-67 855
Üür ja rent	-1 448	-4 217
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-154 476	-171 416

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	-5 045	-5 158
Mitmesugused bürookulud	-1 233	-4 458
Lähetuskulud	-1 689	-2 703
Koolituskulud	-2 108	-288
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 036	-550
Transpordikulud	-33 509	-21 250
Muud	-1 037	-3 276
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-46 657	-37 683

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-89 674	-86 122
Sotsiaalmaksud	-30 283	-29 093
Kokku tööjõukulud	-119 957	-115 215
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	7

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	-6	0
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-617	-501
Muud	-155	-125
Kokku muud ärikulud	-778	-626

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016	
	Tulumaks	Edasilükatud tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	30 000	7 500
Kokku	30 000	7 500

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	16 020	16 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2018

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	18.04.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 694
Kokku	163 452
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	113 452
Kokku	163 452

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	59 758
Aruandeaasta kasum (kahjum)	103 694
Kokku	163 452
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	113 452
Kokku	163 452

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	230013	52.51%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	76097	17.37%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	52506	11.99%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	35260	8.05%	Ei
Metalltoodete remont	33111	28273	6.45%	Ei
Muude seadmete remont	33191	15862	3.62%	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