

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia 17-24

maja ja korteri number:

linn: 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 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 29,83 % ning vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 19,83%.

Suuremateks töödeks 2016.aastal olid remot- ja ehitustööd Nõo Lihatoöstuses.

2017.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 5 inimest, palgaks maksti kokku 86 122 eurot, sotsiaalmaksuks 29 093 eurot.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	100 932	121 498	2
Nõuded ja ettemaksed	23 695	59 358	3;4
Varud	1 039	1 340	5
Kokku käibevarad	125 666	182 196	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	20 567	1 566	7
Kokku põhivarad	20 567	1 566	
Kokku varad	146 233	183 762	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	63 523	75 964	6;8;9;10;11
Kokku lühiajalised kohustised	63 523	75 964	
Kokku kohustised	63 523	75 964	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	12
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 846	95 743	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 912	9 103	
Kokku omakapital	82 710	107 798	
Kokku kohustised ja omakapital	146 233	183 762	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	335 894	269 713	13
Muud äritulud	4 219	921	14
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-171 416	-117 213	15
Mitmesugused tegevuskulud	-37 683	-42 957	16
Tööjõukulud	-115 215	-92 661	17
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 772	-3 652	
Muud ärikulud	-626	-857	18
Ärikasum (kahjum)	12 401	13 294	
Muud finantstulud ja -kulud	11	809	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 412	14 103	
Tulumaks	-7 500	-5 000	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 912	9 103	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2016. a. 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.

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

Kasumi kirjendamiseks 2016. 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

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 osuühingu juhatuse liige Indrek Aido.

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
SEB pank	89 121	106 018
Sularaha kassas	11 811	15 480
Kokku raha	100 932	121 498

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 804	55 804
Ostjatelt laekumata arved	55 804	55 804
Ettemaksed	1 831	1 831
Tulevaste perioodide kulud	1 521	1 521
Muud makstud ettemaksed	310	310
Nõuded sots.ameti vastu	1 723	1 723
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 358	59 358

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	21 836	55 804
Kokku nõuded ostjate vastu	21 836	55 804

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ettemaksed varude eest	1 039	1 340
Kokku varud	1 039	1 340

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	750	53
Käibemaks	2 676	10 244
Üksikisiku tulumaks	1 301	1 023
Erisoodustuse tulumaks	207	
Sotsiaalmaks	2 985	2 016
Kohustuslik kogumispension	185	123
Töötuskindlustusmaksed	192	147
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 296	13 606

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014				
Soetusmaksumus	30 120	7 026	37 146	37 146
Akumuleeritud kulum	-23 792	-5 970	-29 762	-29 762
Jääkmaksumus	6 328	1 056	7 384	7 384
Amortisatsioonikulu	-3 075	-577	-3 652	-3 652
Müügid	-2 166		-2 166	-2 166
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
Lisandumised äriühenduste kaudu	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

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	4 500	3 000
Transpordivahendid	4 500	3 000
Kokku	4 500	3 000

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 242	4 242
Võlad töövõtjatele	14 233	14 233
Maksuvõlad	13 606	13 606
Muud võlad	43 883	43 883
Dividendivõlad	32 251	32 251
Muud viitvõlad	11 632	11 632
Kokku võlad ja ettemaksed	75 964	75 964

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	4 214	4 242
Kokku võlad tarnijatele	4 214	4 242

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	6 766	5 251
Puhkusetasude kohustis	9 351	8 982
Kokku võlad töövõtjatele	16 117	14 233

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	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
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	32 251	32 251
Muud viitvõlad	11 632	11 632
Deklareerimata maksuvõlad	11 632	11 632
Kokku muud võlad	43 883	43 883

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	335 894	269 713
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	335 894	269 713
Kokku müügitulu	335 894	269 713
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	66 616	78 146
Muud eriehitustööd	0	0
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	100 185	104 327
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	75 250	15 750
Metalltoodete remont	30 250	15 250
Masinate ja seadmete remont	48 343	45 425
Muude seadmete remont	15 250	10 815
Kokku müügitulu	335 894	269 713

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalse põhivarade müügist	3 848	833
Muud	371	88
Kokku muud äritulud	4 219	921

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	-99 344	-64 892
Alltöövõtutööd	-67 855	-50 599
Üür ja rent	-4 217	-1 722
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-171 416	-117 213

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-5 158	-5 044
Mitmesugused bürookulud	-4 458	-2 789
Lähetuskulud	-2 703	-3 778
Koolituskulud	-288	-461
Riiklikud ja kohalikud maksud	-550	-1 187
Transpordikulud	-21 250	-28 699
Muud	-3 276	-999
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-37 683	-42 957

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-86 122	-69 310
Sotsiaalmaksud	-29 093	-23 351
Kokku tööjõukulud	-115 215	-92 661
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	5

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-501	-647
Muud	-125	-210
Kokku muud ärikulud	-626	-857

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016		2015	
	Tulumaks	Edasilükatud tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	30 000	7 500	20 000	5 000
Kokku	30 000	7 500	20 000	5 000

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	16 600	13 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2017

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	18.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 912
Kokku	79 758
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 758
Kokku	79 758

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 846
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 912
Kokku	79 758
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 758
Kokku	79 758

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	100185	29.83%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	75250	22.40%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	66616	19.83%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	48343	14.39%	Ei
Metalltoodete remont	33111	30250	9.01%	Ei
Muude seadmete remont	33191	15250	4.54%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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