

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia 17-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

telefon: +372 5143619

e-posti aadress: bioints@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Laenukohustused	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Võlad tarnijatele	14
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	14
Lisa 13 Muud võlad	15
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 19 Tööjõukulud	16
Lisa 20 Muud ärikulud	17
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Tulumaks	17
Lisa 23 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 43%.

Suuremateks töödeks 2012.aastal olid Viljandi küttetrassi ehitus ning tööd Läti Vabariigis Daugavpils koostootmisjaamas.

2013.aastal on planeeritud suuremateks töödeks Paala küttetrassi ehitus.

2013.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde kaks töötajat.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 9 201 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5 inimest, palgaks maksti kokku 54 807 eurot, sotsiaalmaksuks 18 724 eurot.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 17 toodud OÜ Termofixi 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Termofixi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Termofix on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	40 478	34 816	2
Nõuded ja ettemaksed	30 839	4 919	3;4;5
Varud	222	473	6
Kokku käibevara	71 539	40 208	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	20 338	17 579	7
Kokku põhivara	20 338	17 579	
Kokku varad	91 877	57 787	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 050	2 224	8;9
Võlad ja ettemaksed	26 591	15 941	5;10;11;12;13
Kokku lühiajalised kohustused	27 641	18 165	
Kokku kohustused	27 641	18 165	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	14
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 670	17 439	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 614	19 231	
Kokku omakapital	64 236	39 622	
Kokku kohustused ja omakapital	91 877	57 787	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	285 681	282 882	15
Muud äritulud	1 551	0	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 029	-153 838	17
Mitmesugused tegevuskulud	-43 384	-42 888	18
Tööjõukulud	-73 531	-55 109	19
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 047	-8 299	
Muud ärikulud	-265	-1 566	20
Ärikasum (kahjum)	30 976	21 182	
Finantstulud ja -kulud	-33	-252	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 943	20 930	
Tulumaks	-1 329	-1 699	22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 614	19 231	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 976	21 182
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 047	8 299
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 250	0
Kokku korrigeerimised	4 797	8 299
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-25 668	12 009
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 320	-1 462
Kokku rahavood äritegevusest	14 425	40 028
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 806	-11 508
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 250	0
Laekunud intressid	27	35
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 529	-11 473
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 050	0
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 224	-3 146
Makstud intressid	-60	-286
Makstud dividendid	0	-6 390
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-1 699
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 234	-11 521
Kokku rahavood	5 662	17 034
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	34 816	17 782
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 662	17 034
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	40 478	34 816

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	268	23 831	26 783
Aruandeaasta kasum (kahjum)			19 231	19 231
Makstud dividendid			-6 392	-6 392
31.12.2011	2 684	268	36 670	39 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 614	29 614
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2012	2 684	268	61 284	64 236

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2012. 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.

Kasumi kirjendamiseks 2012. a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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 akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1900

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4 aastat

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osahingu juhatuse liige Indrek Aido.

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.

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	1
Arvelduskontod	40 478	34 815
Kokku raha	40 478	34 816

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	30 528	30 528		
Ostjatelt laekumata arved	30 528	30 528		
Ettemaksed	311	311		
Tulevaste perioodide kulud	311	311		
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 839	30 839		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 458	4 458		
Ostjatelt laekumata arved	4 458	4 458		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	150	150		
Ettemaksed	311	311		
Tulevaste perioodide kulud	311	311		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 919	4 919		

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	30 528	4 458
Kokku nõuded ostjate vastu	30 528	4 458

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			76
Käibemaks	1 453	150	
Üksikisiku tulumaks	835		685
Erisoodustuse tulumaks	68		68
Sotsiaalmaks	1 701		1 517
Kohustuslik kogumispension	97		70
Töötuskindlustusmaksed	203		179
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 357	150	2 595

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ettemaksed varude eest	222	473
Kokku varud	222	473

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	30 939	4 720	35 659	35 659
Akumuleeritud kulum	-19 634	-1 655	-21 289	-21 289
Jääkmaksumus	11 305	3 065	14 370	14 370
Ostud ja parendused	11 508		11 508	11 508
Muud ostud ja parendused	11 508		11 508	11 508
Amortisatsioonikulu	-7 119	-1 180	-8 299	-8 299
31.12.2011				
Soetusmaksumus	42 447	4 720	47 167	47 167
Akumuleeritud kulum	-26 753	-2 835	-29 588	-29 588
Jääkmaksumus	15 694	1 885	17 579	17 579
Ostud ja parendused	6 500	2 306	8 806	8 806
Muud ostud ja parendused	6 500	2 306	8 806	8 806
Amortisatsioonikulu	-5 285	-762	-6 047	-6 047
31.12.2012				
Soetusmaksumus	38 169	7 026	45 195	45 195
Akumuleeritud kulum	-21 260	-3 597	-24 857	-24 857
Jääkmaksumus	16 909	3 429	20 338	20 338

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	1 250	
Transpordivahendid	1 250	
Kokku	1 250	

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

--

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Buss Ford Transit 424MLO	2 224	2 224			7,0	EUR	15.08.2012
Kapitalirendikohustused kokku	2 224	2 224					

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	0	2 204
Kokku	0	2 204

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	1 050	1 050		
Lühiajalised laenud kokku	1 050	1 050		
Laenukohustused kokku	1 050	1 050		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	2 224	2 224		
Laenukohustused kokku	2 224	2 224		

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 363	1 363		
Võlad töövõtjatele	8 655	8 655		
Maksuvõlad	4 357	4 357		
Muud võlad	12 216	12 216		
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 665	4 665		
Kokku võlad ja ettemaksed	26 591	26 591		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 370	1 370		
Võlad töövõtjatele	6 512	6 512		
Maksuvõlad	2 595	2 595		
Muud võlad	5 464	5 464		
Dividendivõlad	2 551	2 551		
Muud viitvõlad	2 913	2 913		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 941	15 941		

Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	1 363	1 370
Kokku võlad tarnijatele	1 363	1 370

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	3 814	3 186
Puhkusetasude kohustus	4 840	3 217
Palgast kinnipeetud trahvid	0	108
Kokku võlad töövõtjatele	8 654	6 511

Lisa 13 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 665	4 665		
Deklareerimata maksuvõlad	4 665	4 665		
Kokku muud võlad	12 216	12 216		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	2 551	2 551		
Muud viitvõlad	2 913	2 913		
Deklareerimata maksuvõlad				
Kokku muud võlad	5 464	5 464		

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	228 911	282 882
Läti	56 770	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	285 681	282 882
Kokku müügitulu	285 681	282 882
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	120 130	120 382
Muud eriehitustööd	56 770	0
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	52 350	71 650
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	35 250	90 850
Metalltoodete remont	21 181	0
Kokku müügitulu	285 681	282 882

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 250
Muud	301
Kokku muud äritulud	1 551

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	-80 512	-110 301
Alltöövõtutööd	-50 932	-42 688
Üür ja rent	-1 585	-849
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-133 029	-153 838

Lisa 18 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	-5 203	-990
Mitmesugused bürookulud	-2 114	-1 675
Lähetuskulud	-7 374	-6 502
Koolituskulud	-110	-566
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 669	-1 575
Transpordikulud	-24 874	-30 668
Muud	-1 040	-912
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-43 384	-42 888

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-54 807	-41 036
Sotsiaalmaksud	-18 724	-14 073
Kokku tööjõukulud	-73 531	-55 109
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	-7	0
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-258	-1 566
Kokku muud ärikulud	-265	-1 566

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	27	35
Muud intressitulud	27	35
Intressikulud	-60	-287
Intressikulu kapitalirendilt	0	-287
Kokku finantstulud ja -kulud	-33	-252

Lisa 22 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	5 000	1 329	6 391	1 699
Kokku	5 000	1 329	6 391	1 699

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	9 201	17 151

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2013

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	19.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 614
Kokku	61 284
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	61 284
Kokku	61 284

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)	29 614
Kokku	61 284
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	61 284
Kokku	61 284

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	120130	42.05%	Jah
Muud eriehitustööd	43999	56770	19.87%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	52350	18.32%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	35250	12.34%	Ei
Metalltoodete remont	33111	21181	7.41%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Riia 17-24, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

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