

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Termofix OÜ**registrikood: 11289972**

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

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

valid:

postsihtnumber: 51010

maakond: Tartu maakond

telefon: +372 5143619

faks:

e-posti aadress: bioints@gmail.com

veebilehe aadress:

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Muud äritulud	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 14 Tööjõukulud	14
Lisa 15 Muud ärikulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Tulumaks	15
Lisa 18 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 80%.

Suuremateks töödeks 2010.aastal olid tööd Rakvere piiritusetehases ja Alexela Sillamäe Terminalis.

Alexela Sillamäe Terminalis jätkuvad tööd ka 2011.aastal.

2011.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde kaks töötajat.

Juhatuses on kaks liiget, kes tegutsevad osaühingu töötajatena ning kelle brutotöötasud moodustasid 2010. aastal 240 000 EEK.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 4 inimest, palgaks maksti kokku 376 310 EEK, sotsiaalmaksuks 129 102 EEK.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 15 toodud OÜ Termofixi 2010.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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	278 229	724 551	2
Nõuded ja ettemaksed	272 313	6 518	3
Kokku käibevara	550 542	731 069	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	224 842	230 054	5
Kokku põhivara	224 842	230 054	
Kokku varad	775 384	961 123	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	49 225	66 110	6
Võlad ja ettemaksed	272 296	195 725	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	321 521	261 835	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 801	84 026	6
Kokku pikaajalised kohustused	34 801	84 026	
Kokku kohustused	356 322	345 861	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	9
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 062	474 455	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 200	94 607	
Kokku omakapital	419 062	615 262	
Kokku kohustused ja omakapital	775 384	961 123	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 555 711	1 781 684	10
Muud äritulud	5 358	0	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 601 131	-801 492	12
Mitmesugused tegevuskulud	-388 611	-240 112	13
Tööjõukulud	-505 412	-494 593	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-125 870	-111 197	5
Muud ärikulud	-2 089	-26 457	15
Ärikasum (-kahjum)	-62 044	107 833	
Finantstulud ja -kulud	-7 574	-13 226	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-69 618	94 607	
Tulumaks	-26 582	0	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 200	94 607	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-62 044	107 833	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	125 870	111 197	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-5 358	26 387	
Kokku korrigeerimised	120 512	137 584	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-244 228	-6 518	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	55 004	-49 249	
Kokku rahavood äritegevusest	-130 756	189 650	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-162 800	0	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	47 500	4 237	
Laekunud intressid	566	353	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-114 734	4 590	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-66 110	-89 272	
Makstud intressid	-8 140	-13 579	
Makstud dividendid	-100 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-26 582	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-200 832	-102 851	
Kokku rahavood	-446 322	91 389	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	724 551	633 162	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-446 322	91 389	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	278 229	724 551	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	42 000	4 200	474 455	520 655
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			94 607	94 607
31.12.2009	42 000	4 200	569 062	615 262
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-96 200	-96 200
Makstud dividendid			-100 000	-100 000
31.12.2010	42 000	4 200	372 862	419 062

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2010. 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 2010. a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1.

Majandusaasta aruanne ja aruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

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 30 000 krooni 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.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 30000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osäühingu juhatuse liikmed Indek Aido ja Toomas Hausenberg.

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.

Lisainformatsioon

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	34	51 477
Arvelduskontod	278 195	673 074
Kokku raha	278 229	724 551

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	250 746	6 518
Ostjatelt laekumata arved	250 746	6 518
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 567	0
Kokku Nõuded ja ettemaksed	272 313	6 518

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		13 730	
Käibemaks	21 567		40 847
Üksikisiku tulumaks		5 378	3 480
Sotsiaalmaks		10 616	7 499
Kohustuslik kogumispension		680	
Töötuskindlustusmaksed		1 428	954
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21 567	31 832	52 780

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	450 084	32 203	482 287	482 287
Akumuleeritud kulum	-102 360	-8 051	-110 411	-110 411
Jääkmaksumus	347 724	24 152	371 876	371 876
Amortisatsioonikulu	-103 146	-8 051	-111 197	-111 197
Müügid	-30 625		-30 625	-30 625
31.12.2009				
Soetusmaksumus	405 084	32 203	437 287	437 287
Akumuleeritud kulum	-191 131	-16 102	-207 233	-207 233
Jääkmaksumus	213 953	16 101	230 054	230 054
Ostud ja parendused	121 142	41 658	162 800	162 800
Muud ostud ja parendused	121 142	41 658	162 800	162 800
Amortisatsioonikulu	-116 083	-9 787	-125 870	-125 870
Müügid	-42 142		-42 142	-42 142
31.12.2010				
Jääkmaksumus	176 870	47 972	224 842	224 842

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna		
	2010	2009
Masinad ja seadmed	47 500	4 237
Transpordivahendid	47 500	4 237
Kokku	47 500	4 237

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik							
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Buss Ford Transit 424MLO	84 026	49 225	34 801		7,0	EUR	15.08.2012
Kapitalirendikohustused kokku	84 026	49 225	34 801				

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Buss Ford Transit 618MKI	20 248	20 248			Euribor+1.85	EEK	15.05.2010
Buss Ford Transit 424MLO	129 888	45 862	84 026		7,0	EUR	15.08.2012
Kapitalirendikohustused kokku	150 136	66 110	84 026				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	112 682	112 682
31.12.2009	315 224	315 224

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	100 620	22 902
Võlad töövõtjatele	116 339	103 701
Maksuvõlad	31 832	52 780
Muud võlad	21 705	16 341
Saadud ettemaksed	1 800	0
Kokku võlad ja ettemaksed	272 296	195 724

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	32 115	23 979
Puhkusetasude kohustus	84 224	79 722
Deklareerimata maksud		
Kokku võlad töövõtjatele	116 339	103 701

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	42 000	42 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 555 711	1 781 684
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 555 711	1 781 684
Kokku müügitulu	2 555 711	1 781 684
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	2 555 711	1 781 684
Kokku müügitulu	2 555 711	1 781 684

Lisa 11 Muud äritulud

(kroonides)

	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	5 358
Kokku muud äritulud	5 358

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	1 346 950	609 258
Alltöövõtutööd	236 024	181 948
Üür ja rent	18 157	10 286
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 601 131	801 492

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	10 784	10 868
Lähetuskulud	71 279	71 653
Koolituskulud	34 917	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 700	6 688
Transpordikulud	240 285	147 453
Raamatupidamisteenus	21 000	0
Muud	7 646	3 450
Kokku mitmesugused tegevuskulud	388 611	240 112

Lisa 14 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	376 310	369 933
Sotsiaalmaksud	129 102	124 660
Kokku tööjõukulud	505 412	494 593
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 15 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	26 387
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	70
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	2 089	0
Kokku muud ärikulud	2 089	26 457

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	566	353
Intressikulud	-8 140	-13 579
Intressikulu kapitalirendilt	-8 140	-13 579
Kokku finantstulud ja -kulud	-7 574	-13 226

Lisa 17 Tulumaks

(kroonides)

Tulumaksukulu komponendid	2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	100 000	26 582
Kokku	100 000	26 582

Lisa 18 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	240 000	236 000

Aruande digitaalallkirjad

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	28.06.2011
TOOMAS HAUSENBERG	Juhatuse liige	30.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 200
Kokku	372 862
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	272 862
Kokku	372 862

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	469 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-96 200
Kokku	372 862
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	272 862
Kokku	372 862

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	2055711	80.44%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	250715	9.81%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	249285	9.75%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Riia 17-24, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	21000 EEK
Toomas Hausenberg	38109036527	Tuuliku 3-7, Tabivere alevik, Tabivere vald, Jõgeva maakond, Eesti	21000 EEK

Sidevahendid

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