

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänavatalu nimi, Riia 17 - 24
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

vald:

postisihtnumber: 51010

maakond: Tartu maakond

telefon: +372 5143619

faks:

e-posti aadress: bioints@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Osakapital	12
Lisa 10 Müügitulu	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Muud ärikulud	14
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 16 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, mis moodustas müügitulust 100%. Suuremateks töödeks 2009.aastal olid Saltaguse Pärmithease katlamaja montaažitööd ja Valga õlipumla ehitus- ja montaažitööd.

2010.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatuses on kaks liiget, kes tegutsevad osäühingu töötajatena ning kelle brutotöötasud moodustasid 2009. aastal 236 000 EEK.

Keskmine töötajate arv oli aruandeaastal 3 inimest, palgaks maksti kokku 369 933 EEK

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus poolt koostatud 2009. aasta raamatupidamise aastaaruandes on kasutatav arvestuspõhimõte ning informatsiooni esitlusviis kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ühingu finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

OÜ Termofix on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 3-14 esitatud OÜ Termofix 2009. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2007	Lisa nr
Varad				
Käibevara				
Raha	724 551	633 162	121 107	2
Nõuded ja ettemaksed	6 518		1 675	3
Kokku käibevara	731 069	633 162	122 782	
Põhivara				
Materiaalne põhivara	230 054	371 876	145 574	5
Kokku põhivara	230 054	371 876	145 574	
Kokku varad	961 123	1 005 038	268 356	
Kohustused ja omakapital				
Kohustused				
Lühiajalised kohustused				
Laenukohustused	66 110	89 272	43 769	6
Võlad ja ettemaksed	195 725	244 974	78 239	4,7,8
Kokku lühiajalised kohustused	261 835	334 246	122 008	
Pikaajalised kohustused				
Laenukohustused	84 026	150 137	66 792	6
Kokku pikaajalised kohustused	84 026	150 137	66 792	
Kokku kohustused	345 861	484 383	188 800	
Omakapital				
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	42 000	9
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	474 455	33 356	-34 295	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 607	441 099	71 851	
Kokku omakapital	615 262	520 655	79 556	
Kokku kohustused ja omakapital	961 123	1 005 038	268 356	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 781 684	2 722 415	10
Muud äritulud		880	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-801 492	-986 695	11
Mitmesugused tegevuskulud	-240 112	-475 665	12
Tööjõukulud	-494 593	-720 364	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-111 197	-87 341	
Muud ärikulud	-26 457	-615	14
Ärikasum (-kahjum)	107 833	452 615	
Finantstulud ja -kulud	-13 226	-11 516	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	94 607	441 099	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 607	441 099	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	107 833	452 615	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	111 197	87 341	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	26 387		
Kokku korrigeerimised	137 584	87 341	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-6 518	1 675	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-49 249	166 735	
Kokku rahavood äritegevusest	189 650	708 366	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-77 203	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 237		
Laekunud intressid	353	89	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 590	-77 114	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-89 272	-107 592	
Makstud intressid	-13 579	-11 605	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-102 851	-119 197	
Kokku rahavood	91 389	512 055	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	633 162	121 107	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	91 389	512 055	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	724 551	633 162	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	42 000	4 200	33 356	79 556
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			441 099	441 099
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

Seisuga 31.12.2009.a. koosneb OÜ Termofix osakapital 2 osast, nimiväärtusega 42 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2009. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1. jaanuaril 2003. a. jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes ning neid täiendavates EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendites ja soovitusetes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Kasumi kirjendamiseks 2009. 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. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 30 000 krooni ning kasutusaja üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

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

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata ettevõtte tulu.

Tulud

Kaupade ja teenuste müügist tulenevalt tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Sularaha kassas	51 477	38 925	2
Arvelduskontod	673 074	594 237	2
Kokku raha	724 551	633 162	2

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	6 518	3
Kokku Nõuded ja ettemaksed	6 518	3

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 211
Käibemaks	40 847	7 015
Üksikisiku tulumaks	3 480	9 910
Sotsiaalmaks	7 499	21 471
Kohustuslik kogumispension		1 200
Töötuskindlustusmaksed	954	540
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	52 780	41 347

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2007				
Soetusmaksumus	168 644		168 644	168 644
Akumuleeritud kulum	-23 070		-23 070	-23 070
Jääkmaksumus	145 574		145 574	145 574
Ostud ja parendused	281 440	32 203	313 643	313 643
Muud ostud ja parendused	281 440	32 203	313 643	313 643
Amortisatsioonikulu	-79 290	-8 051	-87 341	-87 341
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

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008
Masinad ja seadmed	4 237	
Transpordivahendid	4 237	
Kokku	4 237	

Lisa 6 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik					
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Buss Ford Transit 618MKI	20 248	20 248			
Buss Ford Transit 424MLO	129 888	45 862	84 026		
Kapitalirendikohustused kokku	150 136	66 110	84 026		6

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	315 224	315 224
31.12.2008	213 953	213 953

OÜ Termofixil on seisuga 31.12.2009.a. sõlmitud kaks kapitalirendi lepingut.

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	22 902	47 089	
Kokku võlad tarnijatele	22 902	47 089	7

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Palgavõlg	23 979	48 560	
Puhkusereserv	79 722	76 558	
Deklareerimata maksud	16 341	31 450	
Kokku võlad töövõtjatele	120 042	156 568	8

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Osakapital	42 000	42 000	9
Osade arv (tk)	2	2	

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	1 781 684	2 722 415	
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 781 684	2 722 415	10
Kokku müügitulu	1 781 684	2 722 415	10
Müügitulu tegevusalade lõikes			
	2009	2008	Lisa nr
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	1 781 684	2 722 415	
Kokku müügitulu	1 781 684	2 722 415	10

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Tooraine ja materjal	609 258	959 263	
Alltöövõtutööd	181 948	6 754	
Üür ja rent	10 286	20 678	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	801 492	986 695	11

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mitmesugused bürookulud	10 868	19 671	
Lähetuskulud	71 653	102 526	
Riiklikud ja kohalikud maksud	6 688	30 714	
Transpordikulud	147 453	290 372	
Muud	3 450	32 382	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	240 112	475 665	12

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Palgakulu	369 933	540 408	
Sotsiaalmaksud	124 660	179 956	
Kokku tööjõukulud	494 593	720 364	13
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3	

Lisa 14 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Kahjum materiaalse põhivara müügist	26 387	
Trahvid, viivised ja hüvitised	70	615
Kokku muud ärikulud	26 457	615

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Intressitulud	353	89	
Intressikulud	-13 579	-11 605	
Intressikulu kapitalirendilt	-13 579	-11 605	
Kokku finantstulud ja -kulud	-13 226	-11 516	15

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS HAUSENBERG	Juhatuse liige	28.06.2010
INDREK AIDO	Juhatuse liige	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	474 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 607
Kokku	569 062
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	469 062
Kokku	569 062

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	474 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)	94 607
Kokku	569 062
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	469 062
Kokku	569 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	1781684	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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