

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Thermotech Group

registrikood: 11305292

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 16-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 53642505

faks: +353 46072557

e-posti aadress: BRCN_CLARKE@MSN.COM, antti@pianonobile.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Muud nõuded	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Võlad tarnijatele	9
Lisa 8 Osakapital	9
Lisa 9 Müügitulu	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Thermotech Group OÜ tegeleb pikaajaliste kinnisvarainvesteeringute ning kinnisvara haldamisega Tallinnas.

Thermotech Group osaühingus aruandeperioodil töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.
Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aruandeperioodil aktiivne majandustegevus puudus ning müügitulu ei teenitud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	27 557	7 655	2
Nõuded ja ettemaksed	8 512	8 512	4
Varud	184 353	185 209	3
Kokku käibevarad	220 422	201 376	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivarad	751 340	751 340	
Kokku varad	971 762	952 716	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 741	18 741	5
Võlad ja ettemaksed	108 700	118 698	6
Kokku lühiajalised kohustised	140 441	137 439	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	822 055	809 055	5
Kokku pikaajalised kohustised	822 055	809 055	
Kokku kohustised	962 496	946 494	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	45 391	35 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-31 726	-21 692	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 955	-10 033	
Kokku omakapital	9 266	6 222	
Kokku kohustised ja omakapital	971 762	952 716	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	240	9
Muud äritulud	0	800	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-960	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 955	-10 113	10
Ärikasum (kahjum)	-6 955	-10 033	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 955	-10 033	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 955	-10 033	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2016-31.12.2016

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Thermotech Group OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses. Juhul kui õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Lühiajalisi nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekavas summas.

Nõuded ostjate vastu hinnatakse iga kliendi laekumata arvete põhjal eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal“.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud (Emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- Osaühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond;
- Eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku raha	27 557	7 655

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	179 828	179 828
Ettemaksed varude eest	4 525	5 381
Kokku varud	184 353	185 209

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2016	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512
	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	31 741	31 741				
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	425 398		425 398		7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	822 055		822 055			
Laenukohustised kokku	853 796	31 741	822 055			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	18 741	18 741				
Pikaajalised võlakirjad						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	412 398		412 398		7%	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	809 055		809 055			
Laenukohustised kokku	827 796	18 741	809 055			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 852	2 852
Muud võlad	105 848	105 848
Kokku võlad ja ettemaksed	108 700	108 700

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 851	2 851
Muud võlad	115 847	115 847
Kokku võlad ja ettemaksed	118 698	118 698

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	2 852	2 851

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	240
Kokku müügitulu	0	240
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusteenuse vahendamine	0	240
Kokku müügitulu	0	240

Aruandeperioodil müügitulu ei teenitud.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Õigusabiteenus, raamatupidamine	5 212	4 327
Pangateenustasud	2	13
Maamaksu kulu	0	0
Muud	1 741	5 773
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 955	10 113

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	748 781	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		853 796

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2017

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
THOMAS JOHN MUNNELLY	Management board member	31.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-31 726
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 955
Kokku	-38 681

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tara Investments OÜ	11149691	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)
osaühing Honey Investments	11179752	Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	17500 EEK (Lihtomand)
Piano Nobile OÜ	11070647	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+353 46072557
Mobiiltelefon	+372 53642505
E-posti aadress	antti@pianonobile.ee
E-posti aadress	BRCN_CLARKE@MSN.COM
Muu sidevahend	+353 862480493