

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Thermal OÜ

registrikood: 11499913

tänava/talu nimi, Ringtee 6b

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50410

telefon: +372 56909072

e-posti aadress: valdeko@thermal.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Thermal OÜ tegeleb elamute ja mitteeluhoonete ehitus- ja remonttöödega.

Tulud, kulud ja kasum

2015. majandusaastal moodustas Thermal OÜ müügitulu 304 826 eurot.

Thermal OÜ müügitulust moodustas 100% teenuste müük Eestisse.

Thermal OÜ kasumiks kujunes 2015. aastal 54 574 eurot.

Personal

2015. majandusaastal tasuti töötasudeks koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 37 624 eurot.

Eesmärgid järgmiseks aastaks

Ettevõtte kavatseb järgmisel aastal jätkata samas valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 325	31 906	
Nõuded ja ettemaksed	109 197	71 157	2
Kokku käibevara	126 522	103 063	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	43 528	12 261	
Kokku põhivara	43 528	12 261	
Kokku varad	170 050	115 324	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 000	15 000	
Võlad ja ettemaksed	43 846	43 694	3
Kokku lühiajalised kohustused	58 846	58 694	
Kokku kohustused	58 846	58 694	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 818	43 643	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 574	10 175	
Kokku omakapital	111 204	56 630	
Kokku kohustused ja omakapital	170 050	115 324	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	304 826	162 001	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-188 222	-132 335	
Brutokasum (-kahjum)	116 604	29 666	
Üldhalduskulud	-62 122	-24 882	
Muud äritulud	614	5 491	
Muud ärikulud	-322	0	
Ärikasum (kahjum)	54 774	10 275	
Intressikulud	-200	-100	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	54 574	10 175	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 574	10 175	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	54 774	10 275
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 732	4 621
Kokku korrigeerimised	3 732	4 621
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-15 039	32 680
Varude muutus	0	11 321
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	152	-28 405
Kokku rahavood äritegevusest	43 619	30 492
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-35 000	0
Antud laenud	-23 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-58 000	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-200	-100
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-200	-100
Kokku rahavood	-14 581	30 392
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	31 906	1 514
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 581	30 392
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 325	31 906

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	43 643	46 455
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	43 643	46 455
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 175	10 175
31.12.2014	2 556	256	53 818	56 630
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	53 818	56 630
Aruandeaasta kasum (kahjum)			54 574	54 574
31.12.2015	2 556	256	108 392	111 204

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermal OÜ aastaaruanne seisuga 31.12.2015 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (s.h laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtmisega otseselt seonduvatest väljaminekutest. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, sõltuvalt põhivara kasulikust tööeast.

Materiaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioonimäär
Masinad ja seadmed	20%

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel või juhul, kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

Aastaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

*omanikke

*tegev- ja kõrgemat juhtkonda

*eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	85 997	85 997
Ostjatelt laekumata arved	85 997	85 997
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	200	200
Muud nõuded	23 000	23 000
Laenuõuded	23 000	23 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	109 197	109 197
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	70 745	70 745
Ostjatelt laekumata arved	70 745	70 745
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	412	412
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 157	71 157

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	33 139	33 139
Võlad töövõtjatele	1 600	1 600
Maksuvõlad	7 435	7 435
Muud võlad	1 672	1 672
Kokku võlad ja ettemaksed	43 846	43 846
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 585	42 585
Võlad töövõtjatele	447	447
Maksuvõlad	398	398
Muud võlad	264	264
Muud viitvõlad	264	264
Kokku võlad ja ettemaksed	43 694	43 694

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	304 826	162 001
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	304 826	162 001
Kokku müügitulu	304 826	162 001
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	304 826	162 001
Kokku müügitulu	304 826	162 001

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	27 354	7 649
Sotsiaalmaksud	10 270	3 879
Kokku tööjõukulud	37 624	11 528
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	2

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	3 705	0

Thermal OÜ arvestas 2015. aastal juhatuse liikmele brutotöötasu 3 705 eurot. Muid olulisi soodustusi tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.02.2016

Thermal OÜ (registrikood: 11499913) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO UUK	Juhatuse liige	19.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 574
Kokku	108 392
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 818
Aruandeaasta kasum (kahjum)	54 574
Kokku	108 392
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	304826	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdeko Uuk	37308282726		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56909072
E-posti aadress	valdeko@thermal.ee