

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Thermal OÜ

registrikood: 11499913

tänava/talu nimi, Ringtee 6b
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 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	9
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Thermal OÜ tegeleb elamute ja mitteeluhoonete ehitus- ja remonttöödega.

Tulud, kulud ja kasum

2014. majandusaastal moodustas Thermal OÜ müügitulu 162 001 eurot.

Thermal OÜ müügitulust moodustas 100% teenuste müük Eestisse.

Thermal OÜ kasumiks kujunes 2014. aastal 10 175 eurot.

Personal

2014. majandusaastal tasuti töötasudeks koos sotsiaal- ja tööstuskindlustusmaksuga 11 528 eurot.

Ettevõtte juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks aastaks

2015. aastal planeeritakse tegevuse jätkamist eelnimetatud valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 906	1 514	
Nõuded ja ettemaksed	71 157	103 837	2
Varud	0	11 321	
Kokku käibevara	103 063	116 672	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 261	16 882	
Kokku põhivara	12 261	16 882	
Kokku varad	115 324	133 554	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 000	5 000	
Võlad ja ettemaksed	43 694	82 099	3
Kokku lühiajalised kohustused	58 694	87 099	
Kokku kohustused	58 694	87 099	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 643	43 085	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 175	558	
Kokku omakapital	56 630	46 455	
Kokku kohustused ja omakapital	115 324	133 554	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	162 001	365 334	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-132 335	-302 705	
Brutokasum (-kahjum)	29 666	62 629	
Üldhalduskulud	-24 882	-62 053	
Muud äritulud	5 491	0	
Muud ärikulud	0	-18	
Ärikasum (kahjum)	10 275	558	
Intressikulud	-100	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 175	558	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 175	558	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 275	558
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 621	5 992
Kokku korrigeerimised	4 621	5 992
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 680	-88 147
Varude muutus	11 321	-11 321
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-28 405	72 036
Kokku rahavood äritegevusest	30 492	-20 882
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-100	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-100	0
Kokku rahavood	30 392	-20 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 514	22 396
Raha ja raha ekvivalentide muutus	30 392	-20 882
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 906	1 514

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	43 085	45 897
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	43 085	45 897
Aruandeaasta kasum (kahjum)			558	558
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermal OÜ 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Thermal OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud tegevuskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud 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.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasuliku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 eurot

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 lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamise kaasaegsed kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Seotud osapooled

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

- OÜ juhatus, väljaarvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju OÜ põhitegevusega seotud otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	102 737	102 737
Ostjatelt laekumata arved	102 737	102 737
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 100	1 100
Kokku nõuded ja ettemaksed	103 837	103 837

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	81 757	81 757
Maksuvõlad	342	342
Kokku võlad ja ettemaksed	82 099	82 099

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	162 001	365 334
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	162 001	365 334
Kokku müügitulu	162 001	365 334
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	162 001	365 334
Kokku müügitulu	162 001	365 334

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	7 649	14 363
Sotsiaalmaksud	3 879	5 266
töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	11 528	19 629
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	0	4 400

Aastal 2014 ei arvestanud ega tasunud OÜ Thermal oma tegev- ja kõrgemale juhtkonnale aruandeperioodil tehtud töö eest tasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Thermal OÜ (registrikood: 11499913) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO UUK	Juhatuse liige	29.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 175
Kokku	53 818

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 643
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 175
Kokku	53 818

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	162001	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