

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Thermal OÜ tegeleb elamute ja mitteeluhoonete ehitus- ja remonttöödega.

Tulud, kulud ja kasum

2013. aastal moodustas Thermal OÜ müügitulu 365 334 eurot.

Thermal OÜ müügitulust moodustas 100% teenuste müük Eestisse.

Thermal OÜ kasumiks kujunes 2013. aastal 558 eurot.

Personal

2013. majandusaastal tasuti töötasudeks koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga 19 629 eurot.

Ettevõtte juhatusel liikmele juhatusel liikme tasu ei makstud, juhatusel liige sai töötasu 5 896 eurot (koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga).

Eesmärgid järgmiseks aastaks

2014. aastal planeeritakse tegevuse jätkamist eelnimetatud valdkonnas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	1 514	22 396
Nõuded ja ettemaksed	103 837	15 690
Varud	11 321	0
Kokku käibevara	116 672	38 086
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 882	22 874
Kokku põhivara	16 882	22 874
Kokku varad	133 554	60 960
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 000	0
Võlad ja ettemaksed	82 099	15 063
Kokku lühiajalised kohustused	87 099	15 063
Kokku kohustused	87 099	15 063
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 085	9 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	558	33 768
Kokku omakapital	46 455	45 897
Kokku kohustused ja omakapital	133 554	60 960

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	365 334	356 957
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-302 705	-301 435
Brutokasum (-kahjum)	62 629	55 522
Turustuskulud	0	-5 328
Üldhalduskulud	-62 053	-15 826
Muud ärikulud	-18	-601
Äriksuun (kahjum)	558	33 767
Muud finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	558	33 768
Aruandeaasta kasum (kahjum)	558	33 768

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	558	33 767
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 992	3 532
Kokku korrigeerimised	5 992	3 532
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-88 147	10 396
Varude muutus	-11 321	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	72 036	-8 617
Kokku rahavood äritegevusest	-20 882	39 078
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-19 861
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-19 861
Kokku rahavood	-20 882	19 217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	22 396	3 179
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-20 882	19 217
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 514	22 396

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556		9 573	12 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)			33 768	33 768
Muutused reservides		256	-256	0
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermal OÜ 2013. 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 Toimikonna poolt väljaantavad juhendid. 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.

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.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest 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.

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 ilmnunud 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 osutamisega kaasnevad kulutused.

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	424	11 935
Arveldusarvel	1 090	10 461
Kokku raha	1 514	22 396

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 690	15 690
Ostjatelt laekumata arved	15 690	15 690
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 690	15 690

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	11 321	0
Kokku varud	11 321	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	10 098	10 098	10 098
Akumuleeritud kulum	-3 554	-3 554	-3 554
Jääkmaksumus	6 544	6 544	6 544
Ostud ja parendused	19 862	19 862	19 862
Muud ostud ja parendused	19 862	19 862	19 862
Amortisatsioonikulu	-3 532	-3 532	-3 532
31.12.2012			
Soetusmaksumus	29 960	29 960	29 960
Akumuleeritud kulum	-7 086	-7 086	-7 086
Jääkmaksumus	22 874	22 874	22 874
Amortisatsioonikulu	-5 992	-5 992	-5 992
31.12.2013			
Soetusmaksumus	29 960	29 960	29 960
Akumuleeritud kulum	-13 078	-13 078	-13 078
Jääkmaksumus	16 882	16 882	16 882

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	81 757	81 757		
Maksuvõlad	342	342		
Kokku võlad ja ettemaksed	82 099	82 099		
	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	14 311	14 311		
Maksuvõlad	752	752		
Kokku võlad ja ettemaksed	15 063	15 063		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	365 334	356 957
Läti	0	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	365 334	356 957
Kokku müügitulu	365 334	356 957
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elamute- ja mitteeluhoonete ehitus (41201)	365 334	356 957
Kokku müügitulu	365 334	356 957

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	14 363	9 347
Sotsiaalmaksud	5 266	3 286
töötuskindlustus	0	131
Kokku tööjõukulud	19 629	12 764
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	4 400	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.07.2014

Thermal OÜ (registrikood: 11499913) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO UUK	Juhatuse liige	31.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	558
Kokku	43 643

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	558
Kokku	43 643

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	365334	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