

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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
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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 11 Turustuskulud	12
Lisa 12 Üldhalduskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Muud ärikulud	12
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 16 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Thermal alustas põhitegevust august 2008 aastal.

OÜ Thermal põhiliseks tegevusalaks on ehitus- ja remonditööd.

2012.a majandusaasta lõppes ettevõttele kasumiga 33768 eurot.

2013.a. planeeritakse tegevuse jätkamist eelnimetatud valdkonnas,

Juhatuse liikmeid on alates 2012.a.üks, kes on ka osanik.

2012.a.oli üks juhatuse liige, kellele tasu ei makstud

Suuremahulisemaid töid osteti teenusena sisse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Thermal juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruane ning kannab vastutust nimetatud aruande koostamise eest.

juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruane koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruann3 kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	22 396	3 179
Nõuded ja ettemaksed	15 690	26 086
Kokku käibevara	38 086	29 265
Põhivara		
Materiaalne põhivara	22 874	6 544
Kokku põhivara	22 874	6 544
Kokku varad	60 960	35 809
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	15 063	23 680
Kokku lühiajalised kohustused	15 063	23 680
Kokku kohustused	15 063	23 680
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 317	-4 270
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 768	13 843
Kokku omakapital	45 897	12 129
Kokku kohustused ja omakapital	60 960	35 809

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	356 957	377 637
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-301 435	-339 732
Brutokasum (-kahjum)	55 522	37 905
Turustuskulud	-5 328	-14 386
Üldhalduskulud	-15 826	-8 982
Muud ärikulud	-601	-697
Äriksu (kahju)	33 767	13 840
Finantstulud ja -kulud	1	3
Kasum (kahju) enne tulumaksustamist	33 768	13 843
Aruandeaasta kasum (kahju)	33 768	13 843

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	33 767	13 840
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 532	2 016
Kokku korrigeerimised	3 532	2 016
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 396	-16 690
Varude muutus	0	8 042
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 617	-5 025
Kokku rahavood äritegevusest	39 078	2 183
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-19 861	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19 861	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	3
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3
Kokku rahavood	19 217	2 186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 179	993
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 217	2 186
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	22 396	3 179

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		-4 270	-1 714
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 843	13 843
Muutused reservides				0
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

1. Raha kirjel näidatakse sularaha kassas ja pangakontol.
2. Nõuete ja ettemaksetena on näidatud ostjate võlg ja maksude ettemaksed.
3. Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda tegevuseks kasutatavaid varasid kasutusega üle ühe aasta maksumust piiramata. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil, amortisatsioonimäärad on vahemikus 10-20%.
4. Tulud teenuste müügist kajastatakse siis, kui need on usaldusväärselt määratletavad ning laekumine ostjatelt tõenäoline.
5. Kohustuslik reservkapital moodustatakse vastavalt äriseasdustiku nõuetela.
6. Tehingud osapooltega ei ole tehtud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	11 935	3 007
Arvelduskontod	10 461	172
Kokku raha	22 396	3 179

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	15 690	26 086
Kokku nõuded ostjate vastu	15 690	26 086

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	752	234
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	752	234

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010			
Soetusmaksumus	10 098	10 098	10 098
Akumuleeritud kulum	-1 538	-1 538	-1 538
Jääkmaksumus	8 560	8 560	8 560
Amortisatsioonikulu	-2 016	-2 016	-2 016
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	23 446	23 446		
Maksuvõlad	234	234		
Kokku võlad ja ettemaksed	23 680	23 680		
	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 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
materjalid, teenused	14 310	23 446
Kokku võlad tarnijatele	14 310	23 446

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	356 957	370 137
Läti	0	7 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	356 957	377 637
Kokku müügitulu	356 957	377 637
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Remondi- ja ehitusteenus	356 957	377 637
Kokku müügitulu	356 957	377 637

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	157 085	159 105
Alltöövõtutööd	125 224	180 627
Transpordikulud	19 126	0
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	301 435	339 732

Lisa 11 Turustuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	0	11 007
Logistikakulud	0	1 363
Mitmesugused bürookulud	1 461	0
Amortisatsioonikulu	3 532	2 016
Muud	335	0
Kokku turustuskulud	5 328	14 386

Lisa 12 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Logistikakulud	1 994	0
Mitmesugused bürookulud	1 068	1 349
Tööjõukulud	12 764	4 539
Muud	0	3 094
Kokku üldhalduskulud	15 826	8 982

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 347	3 413
Sotsiaalmaksud	3 286	1 126
töötuskindlustus	131	0
Kokku tööjõukulud	12 764	4 539
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	0

Lisa 14 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud	-601	-697
Kokku muud ärikulud	-601	-697

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Muud finantstulud ja -kulud	1	3
Kokku finantstulud ja -kulud	1	3

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	0	3 413

seotud osapooltega tehinguid pole tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Thermal OÜ (registrikood: 11499913) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO UUK	Juhatuse liige	04.01.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 317
Aruandeaasta kasum (kahjum)	33 768
Kokku	43 085
Katmine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	256

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	356957	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