

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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
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 ja ettemaksed	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	11
Lisa 10 Osakapital	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	12
Lisa 13 Turustuskulud	12
Lisa 14 Üldhalduskulud	12
Lisa 15 Tööjõukulud	12
Lisa 16 Muud ärikulud	13
Lisa 17 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Thermal alustas põhitegevust august 2008 aastal.

OÜ Thermal põhiliseks tegevusalaks on ehitus- ja remonditööd.

2010.a majandusaasta lõppes ettevõttele kahjumiga 52014 krooni.

2011.a. planeeritakse tegevuse jätkamist eelnimetatud valdkonnas ja jõuda kasumisse.

Juhatuse liikmeid on alates 2011.a.üks, kes on ka osanik.

2010.a.oli kaks juhatuse liiget, kellele arvestati töötasuks 78026 krooni.

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	15 535	24 858
Nõuded ja ettemaksed	147 025	0
Varud	125 829	20 289
Kokku käibevara	288 389	45 147
Põhivara		
Materiaalne põhivara	133 938	6 131
Kokku põhivara	133 938	6 131
Kokku varad	422 327	51 278
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	449 136	26 073
Kokku lühiajalised kohustused	449 136	26 073
Kokku kohustused	449 136	26 073
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 795	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 014	-14 795
Kokku omakapital	-26 809	25 205
Kokku kohustused ja omakapital	422 327	51 278

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	2 509 303	730 754
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-2 167 036	-429 535
Brutokasum (-kahjum)	342 267	301 219
Turustuskulud	-234 328	-249 821
Üldhalduskulud	-221 944	-64 718
Muud ärikulud	-5 274	-1 484
Äriksusum (-kahjum)	-119 279	-14 804
Finantstulud ja -kulud	67 265	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-52 014	-14 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 014	-14 795

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-119 279	-14 804
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 693	1 375
Kokku korrigeerimised	22 693	1 375
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-147 022	0
Varude muutus	-105 542	-20 289
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	423 062	26 073
Laekunud intressid	5	9
Kokku rahavood äritegevusest	73 917	-7 636
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-150 500	-7 506
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-150 500	-7 506
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	40 000
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	67 260	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	67 260	40 000
Kokku rahavood	-9 323	24 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 858	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-9 323	24 858
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 535	24 858

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-14 795	-14 795
31.12.2009	40 000	-14 795	25 205
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-52 014	-52 014
31.12.2010	40 000	-66 809	-26 809

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 äriseasustiku nõuetela.
6. Tehingud osapooltega ei ole tehtud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	3 041	21 900
Arvelduskontod	12 494	2 958
Kokku raha	15 535	24 858

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	142 187
Ostjatelt laekumata arved	142 187
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 838
Kokku Nõuded ja ettemaksed	147 025

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	142 187
Kokku nõuded ostjate vastu	142 187

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 838		5 731
Üksikisiku tulumaks		1 460	
Sotsiaalmaks		3 890	
Töötuskindlustusmaksed		495	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 838	5 845	5 731

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	125 829	20 289
Kokku varud	125 829	20 289

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	7 506	7 506	7 506
Akumuleeritud kulum	-1 375	-1 375	-1 375
Jääkmaksumus	6 131	6 131	6 131
Ostud ja parendused	150 500	150 500	150 500
Muud ostud ja parendused	150 500	150 500	150 500
Amortisatsioonikulu	-22 693	-22 693	-22 693
31.12.2010			
Soetusmaksumus	158 006	158 006	158 006
Akumuleeritud kulum	-24 068	-24 068	-24 068
Jääkmaksumus	133 938	133 938	133 938

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	131 290	20 342
Maksuvõlad	5 845	5 731
Muud võlad	312 000	0
Kokku võlad ja ettemaksed	449 135	26 073

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	131 290	20 342

Lisa 10 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 509 303	730 754
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 509 303	730 754
Kokku müügitulu	2 509 303	730 754
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Remondi- ja ehitusteenus	2 509 303	730 754
Kokku müügitulu	2 509 303	730 754

Lisa 12 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (kroonides)

	2010	2009
Tooraine ja materjal	1 006 261	248 995
Alltöövõtutööd	1 160 775	87 667
Transpordikulud	0	92 873
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	2 167 036	429 535

Lisa 13 Turustuskulud (kroonides)

	2010	2009
Transpordikulud	197 753	0
Logistikakulud	13 882	0
Amortisatsioonikulu	22 693	0
Muud	0	249 821
Kokku turustuskulud	234 328	249 821

Lisa 14 Üldhalduskulud (kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	3 178	0
Tööjõukulud	172 587	0
Muud	46 179	64 718
Kokku üldhalduskulud	221 944	64 718

Lisa 15 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	124 139	42 223
Sotsiaalmaksud	46 709	14 825
Muud	1 739	127
Kokku tööjõukulud	172 587	57 175
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	1

Lisa 16 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud	-5 274	-1 484
Kokku muud ärikulud	-5 274	-1 484

Lisa 17 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	
	2010
Arvestatud tasu	78 026

2010.a. arvestati juhatuse liikmetele töötasu lepingu järgi
Margus Villako 44909 krooni ja Valdeko Uuk 33117 krooni
Muid soodustusi pole tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Thermal OÜ (registrikood: 11499913) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALDEKO UUK	Juhatuse liige	29.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 795
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-52 014
Kokku	-66 809
Kahjum kaetakse 2011.a. loodetava kasumi arvelt	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	2509303	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Valdeko Uuk	37308282726	Kastani 86-3 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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