

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Thermoelement OÜ

registrikood: 12169796

tänavatänu nimi, J. Kunderi tn 36
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

e-posti aadress: info@thermoelement.ee

veebilehe aadress: www.thermomaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Osaühing Thermoelement kanti äriregistrisse 30.septembril 2011. aastal koodiga nr. 12169796

2016. aastal oli osaühingu Thermoelement põhiliseks tegevusalaks plastist ehitustoodete tootmine.

Aruandeaastal oli osaühingu müügitulu 367 521 eurot

2016. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Finantssuhtarvud:

	2016	2015
Müügitulu (tuh kr)	367 521	216 940
Käibe kasv (%)	69,4%	-15,0%
Puhasrentaablus (%)	5%	6%
ROE (%)	31%	31%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	4,64	2,29

Juhataja hinnangul on OÜ Thermoelement jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 383	32 145	
Nõuded ja ettemaksed	35 152	23 870	2,3
Varud	2 210	2 524	
Kokku käibevarad	51 745	58 539	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	31 459	7 391	4
Kokku põhivarad	31 459	7 391	
Kokku varad	83 204	65 930	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	11 148	25 546	5
Kokku lühiajalised kohustised	11 148	25 546	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	13 529	0	
Kokku pikaajalised kohustised	13 529	0	
Kokku kohustised	24 677	25 546	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 884	25 179	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 143	12 705	
Kokku omakapital	58 527	40 384	
Kokku kohustised ja omakapital	83 204	65 930	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	367 521	216 940	6
Muud äritulud	1 033	890	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-298 047	-163 442	8
Mitmesugused tegevuskulud	-40 971	-35 069	9
Tööjõukulud	-8 344	-5 240	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 732	-1 167	4
Muud ärikulud	-259	-350	
Ärikasum (kahjum)	18 201	12 562	
Muud finantstulud ja -kulud	-58	143	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 143	12 705	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 143	12 705	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thermoelement raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Osaühing Thermoelement kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses üle 1 000 euro, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast

Finantskohustised

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena ja üle ühe aasta on esitatud pikaajalistena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

OÜ Thermoelement aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke ;
2. juhatuse liikmeid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	24 426	24 426	
Ostjatelt laekumata arved	24 426	24 426	
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 931	3 931	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6 750	6 750	3
Ettemaksed	45	45	
Muud makstud ettemaksed	45	45	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 152	35 152	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	20 051	20 051	
Ostjatelt laekumata arved	20 051	20 051	
Nõuded seotud osapoolte vastu	3 669	3 669	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	105	105	3
Ettemaksed	45	45	
Muud makstud ettemaksed	45	45	
Kokku nõuded ja ettemaksed	23 870	23 870	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		3 370		4 191
Üksikisiku tulumaks		179		81
Sotsiaalmaks		541		246
Kohustuslik kogumispension		33		15
Töötuskindlustusmaksed		21		
Ettemaksukonto jääk	6 750		105	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 750	4 144	105	4 533

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	9 961	9 961
Akumuleeritud kulum	-2 403	-2 403
Jääkmaksumus	7 558	7 558
Ostud ja parendused	1 000	1 000
Amortisatsioonikulu	-1 167	-1 167
31.12.2015		
Soetusmaksumus	10 961	10 961
Akumuleeritud kulum	-3 570	-3 570
Jääkmaksumus	7 391	7 391
Ostud ja parendused	26 800	26 800
Amortisatsioonikulu	-2 732	-2 732
31.12.2016		
Soetusmaksumus	37 761	37 761
Akumuleeritud kulum	-6 302	-6 302
Jääkmaksumus	31 459	31 459

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 295	6 295	
Võlad töövõtjatele	709	709	
Maksuvõlad	4 144	4 144	3
Kokku võlad ja ettemaksed	11 148	11 148	
	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	4 141	4 141	
Võlad töövõtjatele	1 272	1 272	
Maksuvõlad	4 533	4 533	3
Saadud ettemaksed	15 600	15 600	
Muud saadud ettemaksed	15 600	15 600	
Kokku võlad ja ettemaksed	25 546	25 546	

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	367 521	216 940
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	367 521	216 940
Kokku müügitulu	367 521	216 940
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Plastist ehitustoodete tootmine	367 521	216 940
Kokku müügitulu	367 521	216 940

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Muud	1 033	890
Kokku muud äritulud	1 033	890

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	298 047	163 442
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	298 047	163 442

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	1 872	1 695
Energia	3 561	230
Kütus	3 561	230
Mitmesugused bürookulud	11 787	9 612
Reklaam	1 859	1 453
Transpordikulud	18 565	20 250
Messide kulu	3 327	1 829
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 971	35 069

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	6 264	3 940
Sotsiaalmaksud	2 080	1 300
Kokku tööjõukulud	8 344	5 240
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	6 264	3 940

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2017

Thermoelement OÜ (registrikood: 12169796) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNES MÄGER	Juhatuse liige	01.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 143
Kokku	56 027
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 027
Kokku	56 027

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 143
Kokku	56 027
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	56 027
Kokku	56 027

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plastist ehitustoodete tootmine	22239	367521	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Argo Põder	36304280286	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Hannes Mäger	36409112721	Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Martti Mäger	38706172728	Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@thermoelement.ee
Veebilehe aadress	www.thermomaja.ee