

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Thermopilot OÜ

registrikood: 12619503

tänava/talu nimi, Mai põik 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11621

e-posti aadress: rasmus.kivila@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte loodi 2014. aasta veebruaris. Ettevõtte peamine tegevusala on küttesüsteemide renoveerimine ja ehitus.

2017. aastal oli Thermopilot OÜ müügitulu 637 810 eurot (2016. aastal 57 700 eurot) ja kasum 50 767 eurot (2016. aastal oli kahjum 2 585 eurot).

2018-2019 aastal plaanitakse Tallinnasse ehitada maja. Samuti käivad läbirääkimised tehnoloogia müümiseks naaberriikidesse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	79 425	11 724	2
Nõuded ja ettemaksed	43 580	0	3
Varud	31 200	0	
Kokku käibevarad	154 205	11 724	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	54 114	59 706	5
Kokku põhivarad	54 114	59 706	
Kokku varad	208 319	71 430	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	147 004	71 314	6
Võlad ja ettemaksed	20 815	10 383	7
Kokku lühiajalised kohustised	167 819	81 697	
Kokku kohustised	167 819	81 697	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-12 823	-10 238	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 767	-2 585	
Kokku omakapital	40 500	-10 267	
Kokku kohustised ja omakapital	208 319	71 430	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	637 810	57 700	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-561 631	-49 621	9
Mitmesugused tegevuskulud	-11 027	-3 353	10
Tööjõukulud	-5 736	0	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 650	-7 311	11
Muud ärikulud	-1 000	0	
Ärikasum (kahjum)	50 766	-2 585	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 767	-2 585	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 767	-2 585	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermopilot OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Raha pangakontol	79 421	11 724
Raha kassas	4	0
Kokku raha	79 425	11 724

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	41 002	41 002	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	41 002	41 002	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	550	550	0	0	4
Ettemaksed	2 028	2 028	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	2 028	2 028	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 580	43 580	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	9 806	0	383
Üksikisiku tulumaks	0	58	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	250	0	0
Sotsiaalmaks	0	951	0	0
Töötuskindlustusmaksed	0	19	0	0
Ettemaksukonto jääk	550		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	550	11 084	0	383

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2015				
Soetusmaksumus	73 109	0	73 109	73 109
Akumuleeritud kulum	-6 092	0	-6 092	-6 092
Jääkmaksumus	67 017	0	67 017	67 017
Amortisatsioonikulu	-7 311	0	-7 311	-7 311
31.12.2016				
Soetusmaksumus	73 109	0	73 109	73 109
Akumuleeritud kulum	-13 403	0	-13 403	-13 403
Jääkmaksumus	59 706	0	59 706	59 706
Ostud ja parendused	0	2 058	2 058	2 058
Muud ostud ja parendused	0	2 058	2 058	2 058
Amortisatsioonikulu	-7 311	-339	-7 650	-7 650
31.12.2017				
Soetusmaksumus	73 109	2 058	75 167	75 167
Akumuleeritud kulum	-20 714	-339	-21 053	-21 053
Jääkmaksumus	52 395	1 719	54 114	54 114

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	70 504	70 504		
Laen juriidiliselt isikult	76 500	76 500		
Lühiajalised laenud kokku	147 004	147 004		
Laenukohustised kokku	147 004	147 004	0	0

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	71 314	71 314		
Lühiajalised laenud kokku	71 314	71 314		
Laenukohustised kokku	71 314	71 314	0	0

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 321	7 321	0	0	
Võlad töövõtjatele	2 410	2 410	0	0	
Maksuvõlad	11 084	11 084	0	0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	20 815	20 815	0	0	

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 000	10 000	0	0	
Maksuvõlad	383	383	0	0	4
Kokku võlad ja ettemaksed	10 383	10 383	0	0	

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	637 810	57 700
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	637 810	57 700
Kokku müügitulu	637 810	57 700
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus	637 810	57 700
Kokku müügitulu	637 810	57 700

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	281 655	0
Teenused	279 744	49 621
Muud	232	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	561 631	49 621

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	2 409	0
Lähetuskulud	4 223	958
Riiklikud ja kohalikud maksud	250	0
Muud	4 145	2 395
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 027	3 353

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	4 290	0
Sotsiaalmaksud	1 446	0
Kokku tööjõukulud	5 736	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	70 504	71 314

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	470	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2018

Thermopilot OÜ (registrikood: 12619503) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS KIVILA	Juhatuse liige	30.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-12 823
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 767
Kokku	37 944
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 944
Kokku	37 944

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	637810	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mareal OÜ	12514661	Eesti	852 EUR (Lihtomand)
Osaühing CMB INVEST	10725750	Eesti	1704 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rasmus.kivila@gmail.com