

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Thermostar Eesti OÜ

registrikood: 12744757

tänava/talu nimi, Männimäe väikekoht 9-4
maja ja korteri number:

küla: Oru küla

vald: Kose vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75103

telefon: +372 56666279

e-posti aadress: info@thermostar.ee

veebilehe aadress: www.thermostar.ee

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 ostjate vastu	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 11 Osakapital	9
Lisa 12 Müügitulu	9
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 15 Tööjõukulud	10
Lisa 16 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Thermostar Eesti OÜ on asutatud oktoobris 2014. Thermostar Eesti on Saksa kaubamärgi "Thermostar" ametlik esindaja Eestis ning aurutolmuimejate edasimüüja.

Tulud, kulud, kasum ja suhtarvud.

2016 aastal moodustas Thermostar Eesti OÜ müügitulu 217 834 eurot. Brutokasumiks kujunes 112 878 eurot. Ettevõtte põhivarade kulum oli 410 eurot.

	2016	2015
Müügitulu (eurodes)	217 834	144 705
Puhaskasum (eurodes)	-10582	15791
Puhasrentaablus	-4,85	10,91
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,20	1,87
ROA	-24,34	42,24
ROE	-128,31	86,45

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Käibe kasv (%) = (müügitulu 2014 – müügitulu 2015) / müügitulu 2014 * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused
- ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100
- ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Investeeringud

2016 aastal ettevõtte põhivarasse ei investeerinud.

Peronal

Thermostar Eesti OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 5 töötajat ning tööjõukulud moodustasid 2015 aastal kokku 56 316. Juhatuse liikmetele arvestati tasu 9360 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	8 584	7 141
Nõuded ja ettemaksed	10 778	10 656
Varud	23 038	18 060
Kokku käibevarad	42 400	35 857
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	1 064	1 523
Kokku põhivarad	1 064	1 523
Kokku varad	43 464	37 380
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	15 207	6 791
Võlad ja ettemaksed	20 009	12 324
Kokku lühiajalised kohustised	35 216	19 115
Kokku kohustised	35 216	19 115
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 330	-26
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 582	15 791
Kokku omakapital	8 248	18 265
Kokku kohustised ja omakapital	43 464	37 380

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	217 834	144 705
Muud äritulud	470	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-104 956	-82 156
Mitmesugused tegevuskulud	-66 552	-32 865
Tööjõukulud	-56 316	-13 682
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-460	-153
Muud ärikulud	-192	-26
Ärikasum (kahjum)	-10 172	15 835
Intressikulud	-410	-44
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 582	15 791
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 582	15 791

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Thermostar Eesti OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit [individuaalse hindamise meetodit / kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit]. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millele kaasnevate kulutuste suurus ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha kokku	8 584	7 141
Kokku raha	8 584	7 141

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	7 904	10 655
Kokku nõuded ostjate vastu	7 904	10 655

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Müügiks ostetud kaubad	23 026	18 060
Ettemaksed varude eest	12	0
Kokku varud	23 038	18 060

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		2 772	5 343
Üksikisiku tulumaks			587
Erisoodustuse tulumaks		219	
Sotsiaalmaks		723	1 758
Kohustuslik kogumispension		52	134
Töötuskindlustusmaksed		34	57
Ettemaksukonto jääk	48		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	48	3 800	7 879

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	1 676	1 676	1 676
Amortisatsioonikulu	-153	-153	-153
31.12.2015			
Soetusmaksumus	1 676	1 676	1 676
Akumuleeritud kulum	-153	-153	-153
Jääkmaksumus	1 523	1 523	1 523
Amortisatsioonikulu	-459	-459	-459
31.12.2016			
Soetusmaksumus	1 676	1 676	1 676
Akumuleeritud kulum	-612	-612	-612
Jääkmaksumus	1 064	1 064	1 064

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 250	2 250
Maksuvõlad	3 800	3 800
Muud võlad	5 610	5 610
Muud viitvõlad	5 610	5 610
Saadud ettemaksed	8 349	8 349
Tulevaste perioodide tulud	8 349	8 349
Kokku võlad ja ettemaksed	20 009	20 009
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 386	1 386
Võlad töövõtjatele	839	839
Maksuvõlad	7 879	7 879
Muud võlad	670	670
Saadud ettemaksed	1 550	1 550
Tulevaste perioodide tulud	1 550	1 550
Kokku võlad ja ettemaksed	12 324	12 324

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	2 250	1 386
Kokku võlad tarnijatele	2 250	1 386

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasude kohustis	3 300	839
Kokku võlad töövõtjatele	3 300	839

Lisa 10 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	4 598	12 632
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	1 150	3 158
Kokku tingimuslikud kohustised	5 748	15 790

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	217 834	144 705
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	217 834	144 705
Kokku müügitulu	217 834	144 705
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	217 834	144 705
Kokku müügitulu	217 834	144 705

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	97 469	82 156
Energia	2 567	0
Kütus	2 567	0
Transpordikulud	1 680	0
Muud	3 240	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	104 956	82 156

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 896	1 180
Energia	1 166	0
Elektrienergia	1 166	0
Mitmesugused bürookulud	3 208	3 242
Lähetuskulud	2 227	1 725
Koolituskulud	33 660	17 990
Muud	22 395	8 728
Kokku mitmesugused tegevuskulud	66 552	32 865

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	42 134	10 224
Sotsiaalmaksud	14 182	3 458
Kokku tööjõukulud	56 316	13 682
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	0

Lisa 16 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	15 206	6 791

2016	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad					
olulise osalusega eraisikust omanikud	23 846	15 430	0	EUR	31.12.2019

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	9 360	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.06.2017

Thermostar Eesti OÜ (registrikood: 12744757) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON POROSON	Juhatuse liige	13.06.2017
RAIMO KOGER	Juhatuse liige	29.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 582
Kokku	5 748

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	217834	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Egon Poroson	38502280210	Oru küla, Kose vald, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Raimo Koger	38606306513	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56666279
E-posti aadress	info@thermostar.ee
Veebilehe aadress	www.thermostar.ee