

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022**ärinimi:** OÜ TERMOI-TI

registrikood: 12813621

tänava/talu nimi, Kanarbiku tn 36

maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76603

e-posti aadress: harri12@gmail.com

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 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Müügitulu	10
Lisa 9 Muud äritulud	10
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud ärikulud	11
Lisa 14 Intressikulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Termoi-TI OÜ alustas majandustegevust 2015.aastal isolatsioonitööde teostamisega.

31.12.2022 lõppenud majandusaasta lõpetasime kasumiga 2 179 eurot. Aasta müügitulu oli 133 326 eurot.

Ettevõttes töötas keskmiselt 2 töötajat. Töötasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 38 383 eurot.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud, garantiisid antud ei ole.

2023 aastal jätkame isolatsioonitööde teostamist ja eesmärk on lõpetada aasta kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	2 477	7 670
Nõuded ja ettemaksed	6 062	9 115
Varud	57 051	52 623
Kokku käibevarad	65 590	69 408
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	4 895	5 785
Kokku põhivarad	4 895	5 785
Kokku varad	70 485	75 193
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 350	12 320
Võlad ja ettemaksed	35 966	37 883
Kokku lühiajalised kohustised	43 316	50 203
Kokku kohustised	43 316	50 203
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 990	24 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 179	158
Kokku omakapital	27 169	24 990
Kokku kohustised ja omakapital	70 485	75 193

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	133 326	130 189
Muud äritulud	0	4 150
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-54 608	-68 372
Mitmesugused tegevuskulud	-31 962	-25 349
Tööjõukulud	-38 383	-36 347
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-890	-890
Muud ärikulud	-665	-516
Ärikasum (kahjum)	6 818	2 865
Intressikulud	-4 639	-2 707
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 179	158
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 179	158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Termoi-TI OÜ on koostanud 2022.aasta lühendatud raamatupidamise aastaaruande kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ja mida täpsustab RTJ. Termoi-TI OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruandeskeemi nr.1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud perioodi 01.01.2022-31.12.2022 kohta. Raamatupidamise aastaaruandes esitatud andmed on eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud muudes ärikuludes. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida ettevõtte kasutab toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel ja mida ta kasutab pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mille soetusmaksumus ületab 1000.00 eurot. Madalama soetusmaksumusega varad kantakse kulusse nende kasutusele võtmise hetkel. Materiaalne põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvutamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	10

Rendid

Rentide kajastamine, kui osaühing on rentnik

Kasutusrendi perioodil tasutavad maksed kajastatakse kuluna rendiperioodi vältel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	5 515	5 515	
Ostjatelt laekumata arved	5 515	5 515	
Ettemaksed	547	547	
Tulevaste perioodide kulud	235	235	
Muud makstud ettemaksed	312	312	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 062	6 062	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	8 756	8 756	
Ostjatelt laekumata arved	8 756	8 756	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	15	15	
Ettemaksed	344	344	
Tulevaste perioodide kulud	344	344	
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 115	9 115	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Tooraine ja materjal	50 391	45 963
Müügiks ostetud kaubad	6 660	6 660
Kokku varud	57 051	52 623

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 910		3 615
Üksikisiku tulumaks		315		745
Erisoodustuse tulumaks		64		92
Sotsiaalmaks		628		1 408
Kohustuslik kogumispension		16		27
Töötuskindlustusmaksed		25		52
Ettemaksukonto jääk	0		15	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		2 958	15	5 939

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2020		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-2 225	-2 225
Jääkmaksumus	6 675	6 675
Amortisatsioonikulu	-890	-890
31.12.2021		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-3 115	-3 115
Jääkmaksumus	5 785	5 785
Amortisatsioonikulu	-890	-890
31.12.2022		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-4 005	-4 005
Jääkmaksumus	4 895	4 895

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omanik	350	350			0		
Muud laenud	7 000	7 000			5%	EUR	31.12.23
Lühiajalised laenud kokku	7 350	7 350					
Laenukohustised kokku	7 350	7 350					

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omaniku laen	5 320	5 320			0		
Muu lühiajaline laen	7 000	7 000			5%	EUR	31.12.22
Lühiajalised laenud kokku	12 320	12 320					
Laenukohustised kokku	12 320	12 320					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	32 408	32 408
Maksuvõlad	2 958	2 958
Muud võlad	600	600
Muud viitvõlad	600	600
Kokku võlad ja ettemaksed	35 966	35 966

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	31 944	31 944
Maksuvõlad	5 939	5 939
Kokku võlad ja ettemaksed	37 883	37 883

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	133 326	130 189
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	133 326	130 189
Kokku müügitulu	133 326	130 189
Müügitulu tegevusalade lõikes		
isolatsioonitööd	133 326	130 189
Kokku müügitulu	133 326	130 189

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2022	2021
Töötukassa töötasu hüvitis	0	1 836
Muud	0	2 314
Kokku muud äritulud	0	4 150

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	30 358	30 534
Alltöövõtutööd	14 538	20 913
Üür ja rent	7 231	14 586
Muud	2 481	2 339
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	54 608	68 372

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	3 186	3 134
Lähetuskulud	0	1 224
Muud	28 776	20 991
Kokku mitmesugused tegevuskulud	31 962	25 349

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	28 222	25 471
Sotsiaalmaksud	10 161	9 039
Töötukassa töötasu hüvitis	0	1 373
Töötukassa töötasu hüvitise sotsiaalmaksud	0	464
Kokku tööjõukulud	38 383	36 347
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2022	2021
Trahvid, viivised ja hüvitised	215	266
Muud	450	250
Kokku muud ärikulud	665	516

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2022	2021
Intressikulu laenudelt	4 639	2 707
Kokku intressikulud	4 639	2 707

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	350	5 320
Kokku laenukohustised	350	5 320

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	820	5 000	1 100	5 320	0
Kokku laenukohustised	820	5 000	1 100	5 320	0
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 320	1 400	6 370	350	0
Kokku laenukohustised	5 320	1 400	6 370	350	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.07.2023

OÜ TERMOI-TI (registrikood: 12813621) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI SEGLINŠ	Juhatuse liige	10.07.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 179
Kokku	27 169
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 169
Kokku	27 169

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 990
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 179
Kokku	27 169
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 169
Kokku	27 169

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	133326	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helgi Seglinš	45806080287	Eesti	2500 EUR (Ühisomand)
Harri Seglinš	35702120260	Eesti	2500 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	harri12@gmail.com