

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ TERMOI-TI

registrikood: 12813621

tänavatalu nimi, Kanarbiku tn 36
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	7
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.

31.12.2021 lõppenud majandusaasta lõpetasime kasumiga 158 eurot. Aasta müügitulu oli 130 189 eurot.

Ettevõttes töötas keskmiselt 2 töötajat. Töötasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 36 347 eurot.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud, garantiisid antud ei ole.

2022.aastal jätkame isolatsioonitööde teostamist ja eesmärk on lõpetada aasta kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	7 670	9 659
Nõuded ja ettemaksed	9 115	1 376
Varud	52 623	47 116
Kokku käibevarad	69 408	58 151
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 785	6 675
Kokku põhivarad	5 785	6 675
Kokku varad	75 193	64 826
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	12 320	4 820
Võlad ja ettemaksed	37 883	35 174
Kokku lühiajalised kohustised	50 203	39 994
Kokku kohustised	50 203	39 994
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 832	24 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	158	148
Kokku omakapital	24 990	24 832
Kokku kohustised ja omakapital	75 193	64 826

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	130 189	127 033
Muud äritulud	4 150	6 740
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-68 372	-51 352
Mitmesugused tegevuskulud	-25 349	-36 451
Tööjõukulud	-36 347	-39 550
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-890	-890
Muud ärikulud	-516	-1 151
Ärikasum (kahjum)	2 865	4 379
Intressikulud	-2 707	-4 231
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	158	148
Aruandeaasta kasum (kahjum)	158	148

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Termoi-TI OÜ on koostanud 2021.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 01.01.2021-31.12.2021 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)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
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
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 245	1 245
Ostjatelt laekumata arved	1 245	1 245
Ettemaksed	131	131
Muud makstud ettemaksed	131	131
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 376	1 376

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Tooraine ja materjal	45 963	40 456
Müügiks ostetud kaubad	6 660	6 660
Kokku varud	52 623	47 116

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks		3 615	1 990
Üksikisiku tulumaks		745	1 555
Erisoodustuse tulumaks		92	237
Sotsiaalmaks		1 408	3 682
Kohustuslik kogumispension		27	107
Töötuskindlustusmaksed		52	128
Ettemaksukonto jääk	15		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	5 939	7 699

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2019		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-1 335	-1 335
Jääkmaksumus	7 565	7 565
Amortisatsioonikulu	-890	-890
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	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					

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Omaniku laen	820	820			0		
Muu lühiajaline laen	4 000	4 000			5%		31.12.21
Lühiajalised laenud kokku	4 820	4 820					
Laenukohustised kokku	4 820	4 820					

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	27 475	27 475
Maksuvõlad	7 699	7 699
Kokku võlad ja ettemaksed	35 174	35 174

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	130 189	75 155
Soome	0	51 878
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	130 189	127 033
Kokku müügitulu	130 189	127 033
Müügitulu tegevusalade lõikes		
isolatsioonitööd	130 189	127 033
Kokku müügitulu	130 189	127 033

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Töötukassa töötasu hüvitis	1 836	6 740
Muud	2 314	0
Kokku muud äritulud	4 150	6 740

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Tooraine ja materjal	30 534	29 774
Alltöövõtutööd	20 913	12 112
Transpordikulud	0	2 922
Üür ja rent	14 586	3 274
Muud	2 339	3 270
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	68 372	51 352

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	3 134	3 792
Lähetuskulud	1 224	12 587
Muud	20 991	20 072
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 349	36 451

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	25 471	24 123
Sotsiaalmaksud	9 039	8 687
Töötukassa töötasu hüvitis	1 373	5 037
Töötukassa töötasu hüvitise sotsiaalmaksud	464	1 703
Kokku tööjõukulud	36 347	39 550
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2021	2020
Trahvid, viivised ja hüvitised	266	482
Muud	250	669
Kokku muud ärikulud	516	1 151

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	2 707	4 231
Kokku intressikulud	2 707	4 231

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 320	820
Kokku laenukohustised	5 320	820

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	820	820	0	
Kokku laenukohustised	0	820	820	0	
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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2022

OÜ TERMOI-TI (registrikood: 12813621) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI SEGLINŠ	Juhatuse liige	11.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	158
Kokku	24 990
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 990
Kokku	24 990

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	158
Kokku	24 990
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 990
Kokku	24 990

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	130189	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