

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ TERMOI-TI

registrikood: 12813621

tänavatänu 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
Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

31.12.2020 lõppenud majandusaasta lõpetasime kasumiga 148 eurot. Aasta müügitulu oli 127 033 eurot.

Ettevõttes töötas keskmiselt 2 töötajat. Töötasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 39 550 eurot.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud, garantiisid antud ei ole.

2021.aastal jätkame isolatsioonitööde teostamist ja eesmärk on lõpetada aasta kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	9 659	22 278	
Nõuded ja ettemaksed	1 376	2 743	2
Varud	47 116	45 430	3
Kokku käibevarad	58 151	70 451	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 675	7 565	5
Kokku põhivarad	6 675	7 565	
Kokku varad	64 826	78 016	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 820	4 400	6
Võlad ja ettemaksed	35 174	48 932	7
Kokku lühiajalised kohustised	39 994	53 332	
Kokku kohustised	39 994	53 332	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 684	21 758	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148	2 926	
Kokku omakapital	24 832	24 684	
Kokku kohustised ja omakapital	64 826	78 016	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	127 033	194 168	8
Muud äritulud	6 740	0	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-51 352	-109 956	10
Mitmesugused tegevuskulud	-36 451	-31 707	11
Tööjõukulud	-39 550	-44 833	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-890	-890	
Muud ärikulud	-1 151	-1 204	13
Ärikasum (kahjum)	4 379	5 578	
Intressikulud	-4 231	-2 649	14
Muud finantstulud ja -kulud	0	-3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	148	2 926	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148	2 926	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Termoi-TI OÜ on koostanud 2020.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 01.01.2020-31.12.2020 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)

	31.12.2020	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
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 439	2 439
Ostjatelt laekumata arved	2 439	2 439
Ettemaksed	304	304
Muud makstud ettemaksed	304	304
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 743	2 743

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Tooraine ja materjal	40 456	38 770
Müügiks ostetud kaubad	6 660	6 660
Kokku varud	47 116	45 430

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 990	7 794
Üksikisiku tulumaks	1 555	1 128
Erisoodustuse tulumaks	237	230
Sotsiaalmaks	3 682	2 679
Kohustuslik kogumispension	107	88
Töötuskindlustusmaksed	128	106
Intress		128
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7 699	12 153

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2018		
Soetusmaksumus	8 900	8 900
Akumuleeritud kulum	-445	-445
Jääkmaksumus	8 455	8 455
Amortisatsioonikulu	-890	-890
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

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	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				

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laen	0	0				
Muu lühiajaline laen	4 400	4 400			5%	30.06.20
Lühiajalised laenud kokku	4 400	4 400				
Laenukohustised kokku	4 400	4 400				

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	36 779	36 779
Maksuvõlad	12 153	12 153
Kokku võlad ja ettemaksed	48 932	48 932

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	75 155	168 500
Soome	51 878	25 668
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	127 033	194 168
Kokku müügitulu	127 033	194 168
Müügitulu tegevusalade lõikes		
isolatsioonitööd	127 033	194 168
Kokku müügitulu	127 033	194 168

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Töötukassa töötasu hüvitis	6 740	0
Kokku muud äritulud	6 740	0

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	29 774	51 356
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	2 234
Alltöövõtutööd	12 112	36 155
Transpordikulud	2 922	420
Üür ja rent	3 274	16 332
Muud	3 270	3 459
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	51 352	109 956

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	3 792	4 030
Lähetuskulud	12 587	7 305
Muud	20 072	20 372
Kokku mitmesugused tegevuskulud	36 451	31 707

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	24 123	33 122
Sotsiaalmaksud	8 687	11 712
Töötukassa töötasu hüvitis	5 037	0
Töötukassa töötasu hüvitise sotsiaalmaksud	1 703	0
Kokku tööjõukulud	39 550	44 834
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Trahhid, viivised ja hüvitised	482	586
Muud	669	618
Kokku muud ärikulud	1 151	1 204

Lisa 14 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	4 231	2 649
Kokku intressikulud	4 231	2 649

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	820	0

Laenud

2020	Saadud laenud	Intressimäär
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omanik	820	0

2019	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Omanik	2 346	0

Lisa 16 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Bilansi kuupäeva ja bilansi esitamise kuupäeva vahelisel perioodil ei ole toimunud sündmusi, mis avaldaksid või võiksid avaldada mõju majandusaasta näitajatele.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.08.2021

OÜ TERMOI-TI (registrikood: 12813621) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HARRI SEGLINŠ	Juhatuse liige	18.08.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148
Kokku	24 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 832
Kokku	24 832

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	24 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148
Kokku	24 832
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 832
Kokku	24 832

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	127033	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