

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ TERMOI-TI

registrikood: 12813621

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 80-46
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12916

e-posti aadress: vahur@hnk.ee

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 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Muud äritulud	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Muud ärikulud	10
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

31.12.2016 lõppenud majandusaasta lõpetasime kasumiga 15 252 eurot. Aasta müügitulu oli 222 039 eurot.

Ettevõttes töötab keskmiselt 3 töötajat. Töötasud koos sotsiaalmaksudega moodustasid 48 593 eurot.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud, garantiisid antud ei ole.

2017.aastal jätkame isolatsioonitööde teostamist ja eesmärk on lõpetada aasta taas kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	16 377	16 439
Nõuded ja ettemaksed	34 469	28 732
Varud	9 760	14 970
Kokku käibevarad	60 606	60 141
Kokku varad	60 606	60 141
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	670	0
Võlad ja ettemaksed	41 586	57 043
Kokku lühiajalised kohustised	42 256	57 043
Kokku kohustised	42 256	57 043
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 098	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 252	3 098
Kokku omakapital	18 350	3 098
Kokku kohustised ja omakapital	60 606	60 141

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Müügitulu	222 039	251 991
Muud äritulud	3 521	234
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 752	-193 099
Mitmesugused tegevuskulud	-43 399	-20 298
Tööjõukulud	-48 593	-35 231
Muud ärikulud	-564	-499
Ärikasum (kahjum)	15 252	3 098
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 252	3 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 252	3 098

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise 2016.aasta aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Termoi-TI OÜ kasumiaruanne on koostatud kasumiaruandeskeemi nr.1 alusel.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata arved on vilansis 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.

Rendid

Rentide kajastamine, kui osäühing on rentnik

Kasutsrendi 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 ärilistele otsustele.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	32 809	32 809
Ostjatelt laekumata arved	32 809	32 809
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	56	56
Ettemaksed	1 604	1 604
Muud makstud ettemaksed	1 604	1 604
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 469	34 469
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	28 082	28 082
Ostjatelt laekumata arved	28 082	28 082
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	79	79
Ettemaksed	571	571
Muud makstud ettemaksed	571	571
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 732	28 732

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	9 760	14 970
Kokku varud	9 760	14 970

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		-4 197		1 564
Üksikisiku tulumaks		281		882
Erisoodustuse tulumaks		58		78
Sotsiaalmaks		1 006		1 584
Kohustuslik kogumispension		37		114
Töötuskindlustusmaksed		40		114
Ettemaksukonto jääk	56		79	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	56	-2 775	79	4 336

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 071	42 071
Võlad töövõtjatele	1 330	1 330
Maksuvõlad	-2 775	-2 775
Muud võlad	960	960
Intressivõlad	960	960
Kokku võlad ja ettemaksed	41 586	41 586
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52 707	52 707
Maksuvõlad	4 336	4 336
Kokku võlad ja ettemaksed	57 043	57 043

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	166 467	251 991
Soome	55 572	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	222 039	251 991
Kokku müügitulu	222 039	251 991
Müügitulu tegevusalade lõikes		
isolatsioonitööd	222 026	250 488
vanametalli müük	13	1 503
Kokku müügitulu	222 039	251 991

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Muud	3 521	234
Kokku muud äritulud	3 521	234

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Tooraine ja materjal	64 212	79 171
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	3 818
Alltöövõtutööd	43 454	84 186
Transpordikulud	1 740	490
Üür ja rent	5 795	22 290
Muud	2 551	3 144
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	117 752	193 099

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Üür ja rent	4 692	4 383
Lähetuskulud	14 896	1 824
Muud	23 811	14 091
Kokku mitmesugused tegevuskulud	43 399	20 298

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Palgakulu	36 700	26 331
Sotsiaalmaksud	11 893	8 689
Muud	0	211
Kokku tööjõukulud	48 593	35 231
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	10.03.2015 - 31.12.2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	38	6
Muud	526	493
Kokku muud ärikulud	564	499

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.07.2017

OÜ TERMOI-TI (registrikood: 12813621) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VAHUR KURIG	Juhatuse liige	21.07.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 252
Kokku	18 350
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 350
Kokku	18 350

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 098
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 252
Kokku	18 350
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	18 350
Kokku	18 350

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Isolatsioonitööd	43291	222026	99.99%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vahur Kurig	36902180288	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	vahur@hnk.ee