

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 26.08.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Termiko International OÜ

registrikood: 16300342

tänavatalu nimi, Pae

maja ja korteri number:

küla: Poaka küla

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72233

telefon: +372 56017576

e-posti aadress: termiko.int@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 7 Müügitulu	8
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	8
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	8
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Termiko International OÜ loodi 26.08.2021 eesmärgiga hakata tarnima Eesti turule ehitusmaterjale teistest riikidest. Esimene majandusaasta on olnud kontaktide ja tarnijate ning klientide otsimise aasta. Seoses olukorraga ehitusturul on olnud raske saavutada suurt müügikasumit. Ettevõtte juhtkond otsib aktiivselt uusi kliente ning suurendab tarnitavate toodete nimekirja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	26.08.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 655	0
Nõuded ja ettemaksed	876	0
Varud	7 599	0
Kokku käibevarad	14 130	0
Kokku varad	14 130	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	22 500	0
Võlad ja ettemaksed	1 893	0
Kokku lühiajalised kohustised	24 393	0
Kokku kohustised	24 393	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Registreerimata osakapital	2 500	0
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 763	0
Kokku omakapital	-10 263	0
Kokku kohustised ja omakapital	14 130	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	26.08.2021 - 31.12.2022
Müügitulu	33 403
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-30 488
Mitmesugused tegevuskulud	-8 730
Tööjõukulud	-6 948
Ärikasum (kahjum)	-12 763
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 763
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 763

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Termiko International OÜ 2021-22. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse tegelikus väärtuses nende tekkimise perioodil. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline kantakse kuludesse täies ulatuses.

Varud

Kaup võetakse arvele soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse ettevõtte juhtkonda ja nende lähisugulasi.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	26.08.2021
Pangakonto	3 938	0
Sularahakassa	1 717	0
Kokku raha	5 655	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	413	413
Ettemaksed	350	350
Muud makstud ettemaksed	350	350
Aruandev isik	113	113
Kokku nõuded ja ettemaksed	876	876

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	7 599
Kaup	7 599
Kokku varud	7 599

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks		157
Erisoodustuse tulumaks		101
Sotsiaalmaks		430
Töötuskindlustusmaksed		19
Ettemaksukonto jääk	413	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	413	707

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	115	115
Võlad töövõtjatele	630	630
Maksuvõlad	707	707
Muud võlad	441	441
Muud viitvõlad	441	441
Kokku võlad ja ettemaksed	1 893	1 893

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	26.08.2021 - 31.12.2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	9 324
Soome	24 079
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	33 403
Kokku müügitulu	33 403
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Ehitusmaterjalide ja kodukeemia müük	33 403
Kokku müügitulu	33 403

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	26.08.2021 - 31.12.2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	28 366
Transpordikulud	1 750
Muud	372
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	30 488

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	26.08.2021 - 31.12.2022
Üür ja rent	3 093
Mitmesugused bürookulud	272
Lähetuskulud	96
Muud	5 269
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 730

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	26.08.2021 - 31.12.2022
Palgakulu	5 192
Sotsiaalmaksud	1 755
Kokku tööjõukulud	6 947
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:	
Töölepingu alusel töötav isik	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2023

Termiko International OÜ (registrikood: 16300342) 26.08.2021 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG ANTONOV	Juhatuse liige	27.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 763
Kokku	-12 763
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-12 763
Kokku	-12 763

Kahjum katta järgmiste perioodide kasumi arvelt

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 763
Kokku	-12 763
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-12 763
Kokku	-12 763

Kahjum katta järgmiste perioodide kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Puhastusvahendite hulgimüük	46442	22379	67.00%	Jah
Sanitaarseadmete jm ehitusmaterjalide hulgimüük	46732	11024	33.00%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Kookmaa	37606046031	Eesti	1300 EUR (Ordinary ownership)
Sergey Dotsenko	27.08.1973	Venemaa	300 EUR (Ordinary ownership)
Oleg Antonov	20.06.1973	Venemaa	300 EUR (Ordinary ownership)
Ivan Konoplev	09.05.1969	Venemaa	300 EUR (Ordinary ownership)
Andrey Klyushkin	30.10.1980	Venemaa	300 EUR (Ordinary ownership)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 56017576
E-posti aadress	termiko.int@gmail.com