

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Thermotech Group

registrikood: 11305292

tänavatalu nimi, Roosikrantsi 16-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10119

telefon: +372 53642505

faks: +353 46072557

e-posti aadress: BRCN_CLARKE@MSN.COM, antti@pianonobile.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Varud	9
Lisa 6 Laenukohustused	10
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Täiendav lisa 1	11

Tegevusaruanne

Thermotech Group OÜ on kinnisvarainvesteeringute haldamise ettevõtte, mis tegeleb Tallinnas ettevõttele kuuluvate kinnistute ehitusega ja planeeringutega. Tegemist on pikaajalise kinnisvarainvesteeringuga, mis peaks hoonete valmimisel saavutama stabiilse kassavoo.

Thermotech Group OÜ-s 2012 majandusaastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Samuti ei tehtud väljamakseid juhatuse liikmetele.

Aruandeperioodil müügitulu puudus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 513	3 644	2
Nõuded ja ettemaksed	8 512	8 512	
Varud	184 353	184 353	5
Kokku käibevara	197 378	196 509	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivara	751 340	751 340	
Kokku varad	948 718	947 849	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	135 847	140 465	7
Kokku lühiajalised kohustused	135 847	140 465	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	805 594	803 954	6
Kokku pikaajalised kohustused	805 594	803 954	
Kokku kohustused	941 441	944 419	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Muud reservid	15 391	15 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 517	-5 375	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 847	-9 142	
Kokku omakapital	7 277	3 430	
Kokku kohustused ja omakapital	948 718	947 849	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	3 847	-9 142	9
Ärikasum (kahjum)	3 847	-9 142	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 847	-9 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 847	-9 142	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 847	-9 142	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-5 138	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 978	14 618	6,7
Kokku rahavood äritegevusest	869	338	
Kokku rahavood	869	338	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 644	3 306	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	869	338	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 513	3 644	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	6 391	-5 375	3 572
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 142	-9 142
Muutused reservides		9 000		9 000
31.12.2011	2 556	15 391	-14 517	3 430
Aruandeaasta kasum (kahjum)			3 847	3 847
31.12.2012	2 556	15 391	-10 670	7 277

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2012-31.12.2012

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Thermotech Group OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse kauplemiseesmärgil hoitavaid väärtpabereid. Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse väärtpabereid, mida tõenäoliselt ei müüda lähema 12 kuu jooksul (v.a. investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid kajastatakse õiglases väärtuses. Juhul kui õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

Lühiajalisi nõuded, välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis üldjuhul on võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Nõuded ostjate vastu hinnatakse iga kliendi laekumata arvete põhjal eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses tegevuskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel „Kaubad, toore, materjal“.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Omanikud (Emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- Osaühingu juhatus;
- Ettevõtte tegevjuhtkond;
- Eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

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 teenuse osutamise järel, või juhul kui teenust osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	3 300	3 301
Arvelduskontod	1 213	343
Kokku raha	4 513	3 644

Lisa 3 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

Osaühing omab pikaajalise investeerimise eesmärgil liikmelisusi garaažiühistutes Tatari 21d, 23a ning 21c.

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	8 220		8 220	
Kokku muud nõuded	8 220		8 220	
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	8 220		8 220	
Kokku muud nõuded	8 220		8 220	

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	179 828	179 828
Ettemaksed varude eest	4 525	4 525
Kokku varud	184 353	184 353

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	404 298		404 298		7%	eur
Juriidiline isik	401 296		401 296		7%	eur
Pikaajalised laenud kokku	805 594		805 594			
Laenukohustused kokku	805 594		805 594			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	401 158		401 158		7%	eur
Juriidiline isik	402 796		402 796		7%	eur
Pikaajalised laenud kokku	803 954		803 954			
Laenukohustused kokku	803 954		803 954			

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud võlad	135 847	135 847		
Intressivõlad	135 847	135 847		
Kokku võlad ja ettemaksed	135 847	135 847		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 618	4 618		
Muud võlad	135 847	135 847		
Intressivõlad	135 847	135 847		
Kokku võlad ja ettemaksed	140 465	140 465		

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Raamatupidamine, õigusabiteenus	3 868	-4 618
Pangateenustasud	-2	-2
Muud	-19	-4 522
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 847	-9 142

Kasumiaruandes samuti eraldi väljatoodud mitmesugused tegevuskulud ei ole miinusmärgiga kuna aruandeperioodil saadi kreditarve (kreditarve raamatupidamise teenused), esmane arve sama teenuse eest saadi 2011 aastal. Seega näidatakse see summa küll kuluna kuid positiivse summana.

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud, seega tööjõukulud puudusid.

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Kohustused
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	803 954

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Lisa 12 Täiendav lisa 1

Kasumiaruandes on väljatoodud rida: mitmesugused tegevuskulud. Sisestatud kulu summa ei ole miinusemärgiga kuna aruandeperioodil saadi kreditarve (kreditarve raamatupidamise teenused) ja kuna esmane arve sama teenuse eest saadi 2011 aastal, ning see ka kulus näidati ja 2012 aastal kreditarve, siis näidatakse see summa küll raamatupidamise teenuste kulu real, kuid positiivse summana.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.05.2013

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI JÜRGENS	Juhatuse liige	14.05.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-14 517
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 847
Kokku	-10 670

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tara Investments OÜ	11149691	Tatari 37-9, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
osaühing Honey Investments	11179752	Uus 35, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+353 46072557
Mobiiltelefon	+372 53642505
E-posti aadress	antti@pianonobile.ee
E-posti aadress	BRCN_CLARKE@MSN.COM
Muu sidevahend	+353 862480493