

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: **01.01.2012**

aruandeaasta lõpp: **31.12.2012**

ärinimi: **Aktsiaselts TERMOX**

registrikood: **10084446**

tänav: **Tähe 112-A**

linn: **Tartu**

maakond: **Tartu maakond**

postiindeks: **51013**

telefon: **+372 7367339**

faks: **+372 7367344**

e-post: **aare@termox.ee, termox@termox.ee**

veebileht: **www.termox.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 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Eraldised	15
Lisa 13 Aktsiakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Muud ärikulud	18
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 21 Tulumaks	18
Lisa 22 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Aruandekohuslane on AS Termox (reg.nr.10084446) asukohaga Tähe 112-A Tartus.

Ettevõtte asub Tartu linna Ropka tööstuspiirkonnas, kus ühes hoones asuvad kontor, metallitöökoda ja laod.

Ettevõtte tegevus piirdub Eesti vabariigiga.

Gaasivõrguettevõtjana omab ettevõtte maagaasitrasse Tartu vallas Kõrvkülas ja Jõgevamaal Palamusel ja Kaareperes.

Tulud

Hinnapakumisi tehti aasta jooksul 122, millistest realiseerus töödeks 63, s.o. 51,6%.

2012.a. müügituluks saadi 1,44 milj.eurot, mis on eelmise aastaga võrreldes 12,7% enam.

Põhitegevuseks on ettevõttel kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldamine, mis moodustas aasta müügitulust 54%, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 54%.

Soojuse müük koos katlamajade hooldustöödega moodustas müügitulust 34%, kahanedes eelmise aastaga võrreldes 22%.

Põhjuseks on soojatarbijate üleminek alternatiivsetele küttevõimalustele, mis omakorda tuleneb kütteõli ja maagaasi pidevast hinnatõusust.

Tegevus gaasiettevõtjana Tartu vallas Kõrvkülas, võrdluses eelneva aastaga, edeneb.

Gaasimüügi osakaal on kasvanud eelnise aastaga võrreldes 62% moodustades käibest 4,8%.

Kulud

Ärikulud kasvasid 16,3% seoses üldise hinnatõusuga.

Sealhulgas tööjõukulu kasvas 10,6%.

Kasum

Majandusaasta kasum oli 62,9 tuh.eurot, mis on aasta käibest 4,3%.

Kasum kahanes 23,9%, kuna tuli mahakanda lootusetute võlgadena

kahe tellija tasumata arved kogusummas 21,5 tuh.eurot.

Võlanõuded on bilansipäeva järgselt esitatud kohtusse,

mistõttu võla tagasisaamine pole kindel ei ajaliselt ega suuruselt.

Personal

Töötajate keskmine arv majandusaastal oli 24.

Makstud palgad koos puhkusereservi ja tööjõumaksudega olid 375,8 tuh.eurot,

mis on 26% käibest.

Investeeringud

Kapitaalselt remonditi ettevõtte hoone katust.

Hangiti uus pakiauto, vana anti müüki.

Uuendati väikevahendeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	135 232	110 620	2
Nõuded ja ettemaksed	154 466	196 622	3
Varud	48 219	110 202	5
Kokku käibevara	337 917	417 444	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	408 723	455 829	6
Kokku põhivara	408 723	455 829	
Kokku varad	746 640	873 273	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 555	2 454	10
Võlad ja ettemaksed	151 382	258 704	11
Kokku lühiajalised kohustused	153 937	261 158	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	7 337	9 892	10
Võlad ja ettemaksed	0	34 746	11
Kokku pikaajalised kohustused	7 337	44 638	
Kokku kohustused	161 274	305 796	
Omakapital			
Aktsiakapital nimiväärtuses	32 000	32 000	13
Kohustuslik reservkapital	3 200	3 200	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	487 277	449 587	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 889	82 690	
Kokku omakapital	585 366	567 477	
Kokku kohustused ja omakapital	746 640	873 273	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 452 285	1 277 142	14
Muud äritulud	1 761	34	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	20 188	-3 562	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-897 451	-753 398	16
Mitmesugused tegevuskulud	-71 275	-33 957	17
Tööjõukulud	-375 797	-339 781	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-54 335	-54 553	6
Muud ärikulud	-278	-681	19
Ärikasum (kahjum)	75 098	91 244	
Finantstulud ja -kulud	-247	-48	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 851	91 196	
Tulumaks	-11 962	-8 506	21
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 889	82 690	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	75 098	91 244	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	54 335	54 553	6,7
Kokku korrigeerimised	54 335	54 553	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	54 922	-52 085	
Varude muutus	61 984	-38 568	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-156 399	-1 036	
Makstud intressid	-389	-196	20
Kokku rahavood äritegevusest	89 551	53 912	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-20 204	-16 789	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	14 641	0	6
Laekunud intressid	141	148	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 422	-16 641	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 555	-2 406	8
Makstud dividendid	-45 000	-32 000	21
Makstud ettevõtte tulumaks	-11 962	-8 506	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-59 517	-42 912	
Kokku rahavood	24 612	-5 641	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	110 620	116 261	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 612	-5 641	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	135 232	110 620	2

Omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	31 956	3 196	481 635	516 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)			82 690	82 690
Makstud dividendid			-32 000	-32 000
Muutused reservides		4	-4	0
Muud muutused omakapitalis	44		-44	0
31.12.2011	32 000	3 200	532 277	567 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)			62 889	62 889
Makstud dividendid			-45 000	-45 000
31.12.2012	32 000	3 200	550 166	585 366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i Termox aruande periood algab 01.01.2012.a. ja lõpeb 31.12.2012.a.

Esitlusvaluutaks on euro.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsübist, kasumiaruanne on koostatud skeemi 1 alusel.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja Swedbankis ning SEB Pangas arvelduskontode jääke.

Rahavoogusid äritegevusest kajastatakse kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses, milleks on nominaalväärtus.

Valmistoodangu väärtuseks on arvestatud materjalide, transpordi ja tööjõukulu.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte majandustegevuseks kasutatavad varad ja seadmed, mis on võetud arvele nende soetusmaksumuses.

Bilansis kajastatakse põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	25 aastat
Rajatised	20 aastat
Sõidukid	6 aastat
Seadmed	4-5 aastat
Arvutid ja tarkvara	3-4 aastat
Muu inventar	3-4 aastat

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kasutuselevõtmise hetkel kuludesse.

Piiramata kasutuseaga on ettevõtte maa, mida ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras analoogiliselt põhiavaraga.

Finantskohustused

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulud tööde müügist on kajastatud siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tuluna antud toimingu teostamise järel.

Liitunud gaasitarbijate poolt makstavad liitumistasud kajastatakse tuluna 5-9 aasta jooksul, mis on eeldatav teenuste tarbimise periood.

Intressitulu kajastatakse vastavalt intressi arvestuse perioodile.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 879	4 381
Arvelduskontod	133 353	106 239
Kokku raha	135 232	110 620

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	136 542	136 542			
Ostjatelt laekumata arved	136 542	136 542			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	14 766	14 766			4
Muud nõuded	48	48			
Intressinõuded	48	48			
Tellijalt saadaolev summa valmidusastme meetodil	3 110	3 110			
Kokku nõuded ja ettemaksed	154 466	154 466			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	192 505	192 505			
Ostjatelt laekumata arved	192 505	192 505			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 032	4 032			4
Muud nõuded	85	85			
Intressinõuded	85	85			
Kokku nõuded ja ettemaksed	196 622	196 622			

Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tähtaegade piires.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	14 766		4 032	14 721
Üksikisiku tulumaks		7 552	0	8 697
Erisoodustuse tulumaks		204	0	204
Sotsiaalmaks		15 247	0	17 146
Kohustuslik kogumispension		190	0	188
Töötuskindlustusmaksed		1 098	0	1 497
Aktiisimaks		2 469	0	1 482
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0	1 767
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	14 766	26 760	4 032	45 702

Käibemaksu ettemaks on tulevaste perioodide käibemaks.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	19 605	103 080
Valmistoodang	27 310	7 122
Ettemaksed varude eest	1 304	0
Kokku varud	48 219	110 202

Aruande perioodil ei ole materjale mahakantud ega ümberhinnatud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	4 017	570 960	201 781	7 094	783 852
Akumuleeritud kulum	0	-153 757	-144 127	-7 094	-304 978
Jääkmaksumus	4 017	417 203	57 654	0	478 874
Ostud ja parendused	0	14 752	16 789	0	31 541
Amortisatsioonikulu	0	-28 127	-25 442		-53 569
Muud muutused	0	0	-1 017		-1 017
31.12.2011					
Soetusmaksumus	4 017	585 712	217 553	6 598	813 880
Akumuleeritud kulum	0	-181 884	-169 569	-6 598	-358 051
Jääkmaksumus	4 017	403 828	47 984	0	455 829
Ostud ja parendused		11 952	8 251		20 203
Amortisatsioonikulu		-28 662	-25 673		-54 335
Müügid		-12 974			-12 974
31.12.2012					
Soetusmaksumus	4 017	582 912	215 106	6 598	808 633
Akumuleeritud kulum	0	-208 768	-184 544	-6 598	-399 910
Jääkmaksumus	4 017	374 144	30 562	0	408 723

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2012	2011
Ehitised	12 974	
Masinad ja seadmed	1 667	0
Kokku	14 641	0

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirent	9 892	2 555	7 337	0	4,03	EUR	30.08.2016	
Kapitalirendikohustused kokku	9 892	2 555	7 337	0				10

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirent	12 346	2 454	9 892	0	4,03	EUR	30.08.2016	
Kapitalirendikohustused kokku	12 346	2 454	9 892	0				10

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	10 708	13 628
Kokku	10 708	13 628

Kapitalirendile on võetud sõiduk.

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2012	2011
Kasutusrenditulu	2 309	4 113
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	982	2 292

Ettevõtte rendib välja kasutusrendi tingimustel maad teeservituudi alusel.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	11 214	12 931
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	0	9 664

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	9 892	2 555	7 337	0	
Laenukohustused kokku	9 892	2 555	7 337	0	8

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	12 346	2 454	9 892	0	
Laenukohustused kokku	12 346	2 454	9 892	0	8

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Maa	4 017	4 017
Ehitised	77 393	70 089
Kokku	81 410	74 106

Ettevõtte kasutab arvelduslaenu Swedbankis limiidiga 20000 eurot intressiga 5,2%. Võlakohustuse tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule 32000 euro väärtuses.

Pangalaenu tagatiseks on panditud kinnistu Tähe 112-A Tartus (maa ja kontor-töökoda).

Sama kehtis ka 2011.a.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	52 078	52 078	0	0	
Võlad töövõtjatele	37 798	37 798	0	0	
Maksuvõlad	26 760	26 760	0	0	4
Saadud ettemaksed	34 746	34 746	0	0	
Tulevaste perioodide tulud	34 746	34 746	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	151 382	151 382	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	112 775	112 775	0	0	
Võlad töövõtjatele	40 195	40 195	0	0	
Maksuvõlad	45 702	45 702	0	0	4
Muud võlad	526	526	0	0	
Muud viitvõlad	526	526	0	0	
Saadud ettemaksed	70 060	35 314	34 746	0	
Tulevaste perioodide tulud	70 060	35 314	34 746	0	
Ostjate ettemaksed	24 192	24 192	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	293 450	258 704	34 746	0	

Tulevaste perioodide ettemakstud tulu on tekkinud seoses maagaasi piirkondade arendusega, millega kaasnesid liitumistasud piirkonnaga liitujatelt.

Käiku antud gaasitrassid on võetud arvele rajatistena ja amortiseeritakse tulusse 5 kuni 9 aasta jooksul.

Seisuga 31.12.2012 oli ettemakseid 34747 eurot.

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2010	Kasutamine	31.12.2011
Eraldis	3 539	-3 539	0
Kokku eraldised	3 539	-3 539	0

	31.12.2011	31.12.2012
Kokku eraldised	0	0

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Aktsiakapital	32 000	32 000
Aktsiate arv (tk)	200	200
Aktsiate nimiväärtus	160	160

Ettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2012 koosneb 200-st lihtaktsiast nimiväärtusega 160 eurot, mille eest on täielikult tasutud. Põhikirja kohaselt on miinimumkapitaliks 32000 eurot ja maksimumkapitaliks 128000 eurot. ReserVKapitali suuruseks on 3200 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 452 285	1 277 142
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 452 285	1 277 142
Kokku müügitulu	1 452 285	1 277 142
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste metallesemete tootmine	66 324	50 982
Gaasi müük magistraalvõrkude kaudu	69 385	42 836
Kuuma vee tootmine kütteks	493 604	636 904
Gaasitrasside ehitus ja projekteerimine	35 314	40 009
Küttesüsteemide paigaldus- ja ehitustööd	785 349	502 298
Enda kinnisvara üürileandmine	2 309	4 113
Kokku müügitulu	1 452 285	1 277 142

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	1 667	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	94	34
Kokku muud äritulud	1 761	34

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	357 823	184 157
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	20 279	11 812
Energia	442 882	458 785
Elektrienergia	10 850	17 877
Kütus	432 032	440 908
Transpordikulud	33 215	34 531
Üür ja rent	11 214	12 931
Abitööd ja teenused	19 466	13 466
Lähetuskulud	437	4 030
Saastemaks	4 151	5 657
Aktsiis	4 888	7 765
Ekspertiisid	675	6 276
Muud	2 421	13 988
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	897 451	753 398

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	9 405	3 270
Elektrienergia	694	857
Kütus	8 711	2 413
Mitmesugused bürookulud	16 988	14 854
Lähetuskulud	16	15
Koolituskulud	1 114	533
Riiklikud ja kohalikud maksud	7 843	6 965
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	21 463	0
Kindlustusmaksed	4 279	4 872
Juriidiline teenus	3 100	170
Reklaam	1 531	1 444
Jooksev remont	4 086	1 151
Riigilõiv	530	683
Muud	920	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	71 275	33 957

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	255 691	230 588
Sotsiaalmaksud	92 274	83 428
Puhkusetasud	23 930	22 224
Töötuskindlustus	3 902	3 541
Kokku tööjõukulud	375 797	339 781
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	24	24

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Liikmemaksud	0	402
Maamaks	78	79
Sponsorlus	200	200
Kokku muud ärikulud	278	681

Lootusetud võlad on kahelt ostjalt saamata teenuste tasud, milliste kättesaamiseks on bilansipäeva järgselt pöördutud kohtusse.

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	141	148
Intressitulu hoiustelt	141	148
Intressikulud	-389	-196
Intressikulu kapitalirendilt	-389	-196
Kokku finantstulud ja -kulud	-248	-48

Intressitulu on arveldusarve intressid pankades.

Intressikulu on seotud kapitalirendi maksetega.

Lisa 21 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	45 000	-11 962	32 000	-8 506
Kokku	45 000	-11 962	32 000	-8 506

Aktsionäridele maksti dividende 45000 eurot.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2012 moodustab 550166 eurot, seisuga 31.12.2011 oli 532277 eurot.

Bilansipäeva seisuga dividendide väljamaksmisel kaasneb tulumaks 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt, mis on 115535 eurot (2011.a. oli 111778 eurot).

Seega on võimalik väljamaksta dividendide 434631 eurot, seisuga 31.12.2011 oli 420499 eurot.

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	55 042	58 356

Juhatuse ja nõukogu liikmed, olles ettevõtte omanikud, töötavad ettevõttes vastavalt kõrgema ja tegevjuhtkonnana ning neile on makstud töötasu töölepingute alusel.

Juhatuse ja nõukogu liikmetena pole neile tasusid makstud ega soodustusi antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2013

Aktsiaselts TERMOX (registrikood: 10084446) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE KIVILO	Juhatuse liige	10.05.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts TERMOX aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts TERMOX raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 4 kuni 19.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts TERMOX finantsseisundit seisuga 31. detsember 2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kaire Metsoja

Vandeaudiitori number 410

OÜ Audiitorbüroo RKT

Audiitorettevõtja tegevusloa number 72

Kitsas 8, Tartu

14. mai 2013

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts TERMOX (registrikood: 10084446) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRE METSOJA	Vandeaudiitor	14.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	487 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 889
Kokku	550 166
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	487 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 889
Kokku	550 166
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	785349	54.08%	Jah
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	493604	33.99%	Ei
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu	35231	69385	4.78%	Ei
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	66324	4.57%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	35314	2.43%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2309	0.16%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7367339
Faks	+372 7367344
E-posti aadress	aare@termox.ee
E-posti aadress	termox@termox.ee
Veebilehe aadress	www.termox.ee