

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 30.09.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Thermoelement OÜ

registrikood: 12169796

tänavatalu nimi, Kunderi 36

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10121

e-posti aadress: info@thermoelement.ee

veebilehe aadress: www.thermomaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13

Tegevusaruanne

Osaühing Thermoelement kanti äriregistrisse 30.septembril 2011. aastal koodiga nr. 12169796

2011-2012. aastal oli osaühingu Thermoelement põhiliseks tegevusalaks ehituskaupade jae- ja hulgimüük.
Aruandeaastal oli osaühingu müügitulu 64 867 eurot

2012. aastal osaühing Thermoelement töötajaid ei palganud.

Kokkuvõtteks: pikaajaliste kohustused ja maksuriskid puuduvad. Seega võib majandusaasta tulemit ja finantsseisu hinnata heaks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Thermoelement juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2011-2012. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamise kuupäeva 07.06.2013 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on OÜ Thermoelement jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	30.09.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 486	0	
Nõuded ja ettemaksed	6 972	2 500	2,3
Kokku käibevara	15 458	2 500	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 250	0	4
Materiaalne põhivara	967	0	5
Kokku põhivara	2 217	0	
Kokku varad	17 675	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	15 075	0	6
Kokku lühiajalised kohustused	15 075	0	
Kokku kohustused	15 075	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100	0	
Kokku omakapital	2 600	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	17 675	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012	Lisa nr
Müügitulu	64 867	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-67 962	9
Mitmesugused tegevuskulud	-12 128	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-171	5
Muud ärikulud	-216	13
Ärikasum (kahjum)	-15 610	
Finantstulud ja -kulud	15 710	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-15 610	
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	171	5
Kokku korrigeerimised	171	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 472	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 075	
Muud rahavood äritegevusest	15 705	13
Kokku rahavood äritegevusest	10 869	
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 138	5
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-1 250	
Laekunud intressid	5	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 383	
Kokku rahavood	8 486	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 486	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 486	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.09.2011	2 500		2 500
30.09.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		100	100
31.12.2012	2 500	100	2 600

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Thermoelement raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes. Osaühing Thermoelement kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi¹.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses üle 200 euro, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast

Finantskohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena ja üle ühe aasta on esitatud pikaajalistena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Seotud osapooled

OÜ Thermoelement aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke ;
2. juhatuse liikmeid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	3 815	3 815			
Ostjatelt laekumata arved	3 815	3 815			
Nõue osaniku vastu	2 500	2 500			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148	148			3
Ettemaksed	509	509			
Muud makstud ettemaksed	509	509			
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 972	6 972			

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		918
Ettemaksukonto jääk	148	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148	918

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2012
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 250
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 250

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
30.09.2011		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
30.09.2011		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	1 138	1 138
Amortisatsioonikulu	-171	-171
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 138	1 138
Akumuleeritud kulum	-171	-171
Jääkmaksumus	967	967

Lisa 6 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	157	157			
Maksuvõlad	918	918			3
Saadud ettemaksed	14 000	14 000			
Muud saadud ettemaksed	14 000	14 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	15 075	15 075			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012
Osakapital	2 500
Osade arv (tk)	2

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	64 867
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	64 867
Kokku müügitulu	64 867
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	64 867
Kokku müügitulu	64 867

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	67 662
Kaubad, materjal, teenused	300
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	67 962

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012
Üür ja rent	420
Energia	120
Kütus	120
Mitmesugused bürookulud	3 146
Reklaam	980
Transpordikulud	7 462
Kokku mitmesugused tegevuskulud	12 128

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeaastal töötajaid ei palgatud.

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012
Riiklikud ja kohalikud maksud	216
Kokku muud ärikulud	216

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	30.09.2011 - 31.12.2012
Intressitulud	5
Muud intressitulud	5
Muud finantstulud ja -kulud	15 705
Kokku finantstulud ja -kulud	15 710

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Thermoelement OÜ (registrikood: 12169796) 30.09.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO PÕDER	Juhatuse liige	02.07.2013
HANNO PUSKAR	Juhatuse liige	04.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100
Kokku	100
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	100
Kokku	100

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	46901	64867	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hanno Puskar	36311110286		1250 EUR
Argo Pöder	36304280286		1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@thermoelement.ee
Veebilehe aadress	www.thermomaja.ee