

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia 17-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51010

telefon: +372 5143619

e-posti aadress: bioints@gmail.com

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	9
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Laenukohustused	12
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 10 Võlad tarnijatele	12
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 12 Muud võlad	13
Lisa 13 Osakapital	13
Lisa 14 Müügitulu	14
Lisa 15 Muud äritulud	14
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 18 Tööjõukulud	15
Lisa 19 Muud ärikulud	15
Lisa 20 Tulumaks	15
Lisa 21 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 49%. Suuremateks töödeks 2013.aastal olid Oisu kütetrassi ja Rehe-Valuoja trassi ehitus.

2014.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde kaks töötajat.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 12 594 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5 inimest, palgaks maksti kokku 62 710 eurot, sotsiaalmaksuks 21 321 eurot.

Juhatusel on kõrgeima juhtorgani liikmeks olemise eest eraldi tasu ei ole saanud.

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	72 583	40 478	2
Nõuded ja ettemaksed	16 288	30 839	3;4;6
Varud	4 952	222	5
Kokku käibevara	93 823	71 539	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	13 017	20 338	7
Kokku põhivara	13 017	20 338	
Kokku varad	106 840	91 877	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	1 050	8
Võlad ja ettemaksed	34 475	26 591	6;9;10;11;12
Kokku lühiajalised kohustused	34 475	27 641	
Kokku kohustused	34 475	27 641	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	13
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 284	31 670	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129	29 614	
Kokku omakapital	72 365	64 236	
Kokku kohustused ja omakapital	106 840	91 877	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	378 306	285 681	14
Muud äritulud	89	1 551	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 782	-133 029	16
Mitmesugused tegevuskulud	-53 022	-43 384	17
Tööjõukulud	-87 342	-73 531	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 744	-6 047	7
Muud ärikulud	-390	-265	19
Kokku ärikasum (-kahjum)	8 115	30 976	
Intressikulud	0	-60	
Muud finantstulud ja -kulud	14	27	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 129	30 943	
Tulumaks	0	-1 329	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129	29 614	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	8 115	30 976	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 744	6 047	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-89	-1 250	
Kokku korrigeerimised	5 655	4 797	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 821	-25 668	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 884	4 320	
Kokku rahavood äritegevusest	31 475	14 425	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-8 806	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 666	1 250	
Laekunud intressid	14	27	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 680	-7 529	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 050	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 050	0	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-2 224	
Makstud intressid	0	-60	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 050	-1 234	
Kokku rahavood	32 105	5 662	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40 478	34 816	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32 105	5 662	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	72 583	40 478	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 684	268	36 670	39 622
Aruandeaasta kasum (kahjum)			29 614	29 614
Makstud dividendid			-5 000	-5 000
31.12.2012	2 684	268	61 284	64 236
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 129	8 129
31.12.2013	2 684	268	69 413	72 365

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2013. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Võrreldes eelmiste perioodidega muutusi ei ole.

Kasumi kirjendamiseks 2013. a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas ja pangas olevat raha. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekumata arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1900 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1900

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4 aastat

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osäühingu juhatuse liige Indrek Aido.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiarundes tööjõukuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
SEB pank	70 999	40 478
Sularaha kassas	1 584	0
Kokku raha	72 583	40 478

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 526	8 526
Ostjatelt laekumata arved	8 526	8 526
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 743	4 743
Ettemaksed	3 019	3 019
Tulevaste perioodide kulud	3 019	3 019
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 288	16 288
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	30 528	30 528
Ostjatelt laekumata arved	30 528	30 528
Ettemaksed	311	311
Tulevaste perioodide kulud	311	311
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 839	30 839

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	8 526	30 528
Kokku nõuded ostjate vastu	8 526	30 528

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ettemaksed varude eest	4 952	222
Kokku varud	4 952	222

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		67	
Käibemaks	4 743		1 453
Üksikisiku tulumaks		1 097	835
Erisoodustuse tulumaks		68	68
Sotsiaalmaks		1 952	1 701
Kohustuslik kogumispension		112	97
Töötuskindlustusmaksed		168	203
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 743	3 464	4 357

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	42 447	4 720	47 167	47 167
Akumuleeritud kulum	-26 753	-2 835	-29 588	-29 588
Jääkmaksumus	15 694	1 885	17 579	17 579
Ostud ja parendused	6 500	2 306	8 806	8 806
Muud ostud ja parendused	6 500	2 306	8 806	8 806
Amortisatsioonikulu	-5 285	-762	-6 047	-6 047
31.12.2012				
Soetusmaksumus	38 169	7 026	45 195	45 195
Akumuleeritud kulum	-21 260	-3 597	-24 857	-24 857
Jääkmaksumus	16 909	3 429	20 338	20 338
Amortisatsioonikulu	-4 502	-1 242	-5 744	-5 744
Müügid	-1 577		-1 577	-1 577
31.12.2013				
Soetusmaksumus	33 120	7 026	40 146	40 146
Akumuleeritud kulum	-22 290	-4 839	-27 129	-27 129
Jääkmaksumus	10 830	2 187	13 017	13 017

Müüdud materiaalne põhivara müügihinnas

	2013	2012
Masinad ja seadmed	1 667	1 250
Transpordivahendid	1 667	1 250
Kokku	1 667	1 250

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	1 050	1 050		
Lühiajalised laenud kokku	1 050	1 050		
Laenukohustused kokku	1 050	1 050		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	6 705	6 705		
Võlad töövõtjatele	12 019	12 019		
Maksuvõlad	3 464	3 464		
Muud võlad	12 287	12 287		
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 736	4 736		
Kokku võlad ja ettemaksed	34 475	34 475		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 363	1 363		
Võlad töövõtjatele	8 655	8 655		
Maksuvõlad	4 357	4 357		
Muud võlad	12 216	12 216		
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 665	4 665		
Kokku võlad ja ettemaksed	26 591	26 591		

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	6 705	1 363
Kokku võlad tarnijatele	6 705	1 363

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Töötasude kohustus	3 868	3 814
Puhkusetasude kohustus	8 151	4 840
Kokku võlad töövõtjatele	12 019	8 654

Lisa 12 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 736	4 736		
Deklareerimata maksuvõlad	4 736	4 736		
Kokku muud võlad	12 287	12 287		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	7 551	7 551		
Muud viitvõlad	4 665	4 665		
Deklareerimata maksuvõlad	4 665	4 665		
Kokku muud võlad	12 216	12 216		

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	338 630	228 911
Läti	39 676	56 770
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	378 306	285 681
Kokku müügitulu	378 306	285 681
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	186 854	120 130
Muud eriehitustööd	39 676	56 770
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	75 656	52 350
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	53 455	35 250
Metalltoodete remont	22 665	21 181
Kokku müügitulu	378 306	285 681

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum materiaalse põhivara müügist	89	1 250
Muud	0	301
Kokku muud äritulud	89	1 551

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-68 809	-80 512
Alltöövõtutööd	-154 461	-50 932
Üür ja rent	-512	-1 585
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 782	-133 029

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-5 540	-5 203
Mitmesugused bürookulud	-1 418	-2 114
Lähetuskulud	-7 454	-7 374
Koolituskulud	-139	-110
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 177	-2 669
Transpordikulud	-35 836	-24 874
Muud	-458	-1 040
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-53 022	-43 384

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-65 181	-54 807
Sotsiaalmaksud	-22 161	-18 724
Kokku tööjõukulud	-87 342	-73 531
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Traavid, viivised ja hüvitised	-68	-7
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-322	-258
Kokku muud ärikulud	-390	-265

Lisa 20 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	5 000	1 329
Kokku	5 000	1 329

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	12 594	9 201

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2014

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	25.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129
Kokku	69 413
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 413
Kokku	69 413

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	61 284
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 129
Kokku	69 413
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 413
Kokku	69 413

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	186854	49.39%	Jah
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	75656	20.00%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	53455	14.13%	Ei
Muud eriehitustööd	43999	39676	10.49%	Ei
Metalltoodete remont	33111	22665	5.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Riia 17-24, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143619
E-posti aadress	bioints@gmail.com