

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Varud	9
Lisa 4 Muud nõuded	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Thermotech Group OÜ tegeleb pikaajaliste kinnisvarainvesteeringute ning kinnisvara haldamisega Tallinnas.

Thermotech Group osaühingus 2013 majandusaastal töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud.
Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Aruandeperioodil aktiivne majandustegevus puudus ning müügitulu ei teenitud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 471	4 513	2
Nõuded ja ettemaksed	8 512	8 512	4
Varud	184 353	184 353	3
Kokku käibevara	197 336	197 378	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivara	751 340	751 340	
Kokku varad	948 676	948 718	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	8 265	0	5
Võlad ja ettemaksed	135 847	135 847	
Kokku lühiajalised kohustused	144 112	135 847	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	797 954	805 594	5
Kokku pikaajalised kohustused	797 954	805 594	
Kokku kohustused	942 066	941 441	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	15 391	15 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 670	-14 517	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-667	3 847	
Kokku omakapital	6 610	7 277	
Kokku kohustused ja omakapital	948 676	948 718	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-667	3 847	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-667	3 847	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-667	3 847	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-667	3 847	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-667	3 847	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 265	-2 978	
Kokku rahavood äritegevusest	7 598	869	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	-7 640	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-7 640	0	
Kokku rahavood	-42	869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 513	3 644	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-42	869	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 471	4 513	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-667	-667
31.12.2013	2 556	15 391	-11 337	6 610

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2013-31.12.2013

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2013. 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 õiglane 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.

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.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	4 471	4 513

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	179 828	179 828
Ettemaksed varude eest	4 525	4 525
Kokku varud	184 353	184 353

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2013	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	

	31.12.2012	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	

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	8 265	8 265				
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	396 658		396 658		7%	EUR
Juriidiline isik	401 296		401 296		7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	797 954		797 954			
Laenukohustused kokku	806 219	8 265	797 954			
	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			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	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		
	31.12.2012	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		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Raamatupidamine, õigusabiteenus	221	3 868
Pangateenustasud	5	-2
Muud	441	-19
Kokku mitmesugused tegevuskulud	667	3 847

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.04.2014

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI JÜRGENS	Juhatuse liige	25.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-667
Kokku	-11 337

Osanikud

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