

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

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

2013. aastal oli osaühingu Thermoelement põhiliseks tegevusalaks plastist ehitustoodete tootmine.
Aruandeaastal oli osaühingu müügitulu 77 905 eurot

Finantsnäitajad:

	2013	2012
Müügitulu (tuh kr)	77 905	44 315
Käibe kasv (%)	20,0%	
Puhasrentaabilus (%)	1%	0%
ROE (%)	23%	4%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	0,75	0,67

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	10 374	10 163	
Nõuded ja ettemaksed	6 803	6 972	2,3
Varud	2 720	0	4
Kokku käibevara	19 897	17 135	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	1 250	1 250	
Materiaalne põhivara	8 674	9 790	5
Kokku põhivara	9 924	11 040	
Kokku varad	29 821	28 175	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	952	0	
Võlad ja ettemaksed	25 497	25 575	6
Kokku lühiajalised kohustused	26 449	25 575	
Kokku kohustused	26 449	25 575	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	772	100	
Kokku omakapital	3 372	2 600	
Kokku kohustused ja omakapital	29 821	28 175	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	77 905	64 867	7
Muud äritulud	2 580	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52 828	-67 962	8
Mitmesugused tegevuskulud	-25 453	-12 128	9
Tööjõukulud	-2 654	0	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 116	-171	4
Muud ärikulud	-667	-216	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-2 233	-15 610	
Muud finantstulud ja -kulud	3 005	15 710	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	772	100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	772	100	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-2 233	-15 610	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 116	171	5
Kokku korrigeerimised	1 116	171	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	169	-4 472	
Varude muutus	-2 720	0	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-78	25 575	
Muud rahavood äritegevusest	3 005	15 705	
Kokku rahavood äritegevusest	-741	21 369	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-9 961	
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	0	-1 250	
Laekunud intressid	0	5	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-11 206	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	4 304	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-3 352	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	952	0	
Kokku rahavood	211	10 163	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 163	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	211	10 163	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 374	10 163	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		100	100
31.12.2012	2 500	100	2 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)		772	772
31.12.2013	2 500	872	3 372

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 skeem1.

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu materiaalne põhivara	2-5 aastat

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.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

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)

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	4 247	4 247	
Ostjatelt laekumata arved	4 247	4 247	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	11	11	3
Ettemaksed	45	45	
Muud makstud ettemaksed	45	45	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 803	6 803	
	31.12.2012	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	3 815	3 815	
Ostjatelt laekumata arved	3 815	3 815	
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 500	2 500	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148	148	
Ettemaksed	509	509	
Muud makstud ettemaksed	509	509	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 972	6 972	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		380		918
Ettemaksukonto jääk	11		148	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11	380	148	918

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013
Ettemaksed varude eest	2 720
Kokku varud	2 720

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
Ostud ja parendused	9 961	9 961
Amortisatsioonikulu	-171	-171
31.12.2012		
Soetusmaksumus	9 961	9 961
Akumuleeritud kulum	-171	-171
Jääkmaksumus	9 790	9 790
Amortisatsioonikulu	-1 116	-1 116
31.12.2013		
Soetusmaksumus	9 961	9 961
Akumuleeritud kulum	-1 287	-1 287
Jääkmaksumus	8 674	8 674

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 796	1 796			
Võlad töövõtjatele	7 721	7 721			
Maksuvõlad	380	380			3
Saadud ettemaksed	15 600	15 600			
Muud saadud ettemaksed	15 600	15 600			
Kokku võlad ja ettemaksed	25 497	25 497			

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	157	157			
Võlad töövõtjatele	10 500	10 500			
Maksuvõlad	918	918			
Saadud ettemaksed	14 000	14 000			
Muud saadud ettemaksed	14 000	14 000			
Kokku võlad ja ettemaksed	25 575	25 575			

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	77 905	64 867
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	77 905	64 867
Kokku müügitulu	77 905	64 867
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Spetsialiseerimata hulgikaubandus	0	64 867
Plastist ehitustoodete tootmine	77 905	0
Kokku müügitulu	77 905	64 867

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	52 828	67 662
Kaubad, materjal, teenused	0	300
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	52 828	67 962

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	1 017	420
Energia	121	120
Kütus	121	120
Mitmesugused bürookulud	3 501	3 146
Reklaam	5 146	980
Transpordikulud	7 649	7 462
Messide kulu	8 019	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 453	12 128

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	1 981	0
Sotsiaalmaksud	673	0
Kokku tööjõukulud	2 654	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 11 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Kokku muud finantstulud ja -kulud	3 005	15 710

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatusetele tasu ei määratud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2014

Thermoelement OÜ (registrikood: 12169796) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HANNO PUSKAR	Juhatuse liige	04.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	772
Kokku	872
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	872
Kokku	872

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude plastist ehitustoodete tootmine	22239	77905	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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