

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

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
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Thermotech Group OÜ tegeleb pikaajaliste kinnisvarainvesteeringute ning kinnisvara haldamisega Tallinnas.

Thermotech Group osaühingus aruandeperioodil 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)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 693	4 471	2
Nõuded ja ettemaksed	8 512	8 512	4
Varud	184 353	184 353	3
Kokku käibevara	196 558	197 336	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	5
Kokku põhivara	751 340	751 340	
Kokku varad	947 898	948 676	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	12 741	8 265	5
Võlad ja ettemaksed	125 847	135 847	6
Kokku lühiajalised kohustused	138 588	144 112	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	803 055	797 954	5
Kokku pikaajalised kohustused	803 055	797 954	
Kokku kohustused	941 643	942 066	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Muud reservid	25 391	15 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 337	-10 670	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 355	-667	
Kokku omakapital	6 255	6 610	
Kokku kohustused ja omakapital	947 898	948 676	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-10 355	-667	8
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 355	-667	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 355	-667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 355	-667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 355	-667	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	10 000	0	
Kokku korrigeerimised	10 000	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-423	8 265	
Kokku rahavood äritegevusest	-778	7 598	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	-7 640	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-7 640	
Kokku rahavood	-778	-42	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 471	4 513	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-778	-42	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 693	4 471	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 355	-10 355
Muutused reservides		10 000		10 000
31.12.2014	2 556	25 391	-21 692	6 255

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2014-31.12.2014

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2014. 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 ettemaksed

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“.

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 ärilistele 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	3 693	4 471

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
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)

	31.12.2014	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512
	31.12.2013	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Kokku muud nõuded	8 220	8 220

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	12 741	12 741				
Pikaajalised võlakirjad						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	406 398		406 398		7%	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	803 055		803 055			
Laenukohustused kokku	815 796	12 741	803 055			
	31.12.2013	Jaotus järeljäänud 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			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	125 847	125 847
Intressivõlad	125 847	125 847
Kokku võlad ja ettemaksed	125 847	125 847
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Muud võlad	135 847	135 847
Intressivõlad	135 847	135 847
Kokku võlad ja ettemaksed	135 847	135 847

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Õigusabiteenus, raamatupidamine	3 741	221
Pangateenustasud	5	5
Maamaksu kulu	6 491	0
Muud	118	441
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 355	667

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: 03.07.2015

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI JÜRGENS	Juhatuse liige	03.07.2015

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-11 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 355
Kokku	-21 692

Osanikud

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