

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2015

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2015

**ärinimi:** OÜ Termex

**registrikood:** 10413016

**tänava/talu nimi,** Pärnu mnt 238

**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 11624

**telefon:** +372 5153115, +372 5027790

**e-posti aadress:** info@termex.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 Nõuded ja ettemaksed                 | 10 |
| Lisa 4 Nõuded ostjate vastu                 | 10 |
| Lisa 5 Varud                                | 11 |
| Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad     | 11 |
| Lisa 7 Muud nõuded                          | 11 |
| Lisa 8 Materiaalne põhivara                 | 12 |
| Lisa 9 Laenukohustused                      | 13 |
| Lisa 10 Võlad ja ettemaksed                 | 13 |
| Lisa 11 Võlad tarnijatele                   | 14 |
| Lisa 12 Võlad töövõtjatele                  | 14 |
| Lisa 13 Osakapital                          | 14 |
| Lisa 14 Müügitulu                           | 14 |
| Lisa 15 Muud äritulud                       | 15 |
| Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 |
| Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud           | 15 |
| Lisa 18 Tööjõukulud                         | 15 |
| Lisa 19 Muud ärikulud                       | 16 |
| Lisa 20 Intressikulud                       | 16 |
| Lisa 21 Seotud osapooled                    | 16 |
| Aruande allkirjad                           | 17 |

## Tegevusaruanne

Firma tegevusaladeks on detsentraalsed ventilatsiooniseadmete müük ja paigaldus ning soojuspumpade müük ja paigaldus.

2016.a. peamiseks ülesandeks jääb endiselt detsentraalse ventilatsioonilahenduste tutvustamine nii lõpptarbijale messide kaudu kui erialainimestele seminaride kaudu.

2013.a. alustasime uue tegevusalaga, reklaam ja marketing.

Töötajaid oli firmas 4. Töötasu arvestati 2015.a. 13 126 eurot.

Juhatusse kuulub 1 liige. Juhatusel 1 liikmele arvestati töötasu 2015.a. 4 680 eurot.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    | 31.12.2014    | Lisa nr  |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| Varad                                        |               |               |          |
| Käibevara                                    |               |               |          |
| Raha                                         | 11 436        | 12 967        | 2        |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 12 709        | 11 556        | 3,4,6,7  |
| Varud                                        | 10 154        | 8 729         | 5        |
| <b>Kokku käibevara</b>                       | <b>34 299</b> | <b>33 252</b> |          |
| Põhivara                                     |               |               |          |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 2 500         | 0             |          |
| Materiaalne põhivara                         | 11 043        | 5 976         | 8        |
| <b>Kokku põhivara</b>                        | <b>13 543</b> | <b>5 976</b>  |          |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>47 842</b> | <b>39 228</b> |          |
| Kohustused ja omakapital                     |               |               |          |
| Kohustused                                   |               |               |          |
| Lühiajalised kohustused                      |               |               |          |
| Laenukohustused                              | 22 873        | 20 999        | 9        |
| Võlad ja ettemaksed                          | 2 401         | 4 416         | 10,11,12 |
| <b>Kokku lühiajalised kohustused</b>         | <b>25 274</b> | <b>25 415</b> |          |
| Pikaajalised kohustused                      |               |               |          |
| Laenukohustused                              | 2 714         | 2 791         | 9        |
| <b>Kokku pikaajalised kohustused</b>         | <b>2 714</b>  | <b>2 791</b>  |          |
| <b>Kokku kohustused</b>                      | <b>27 988</b> | <b>28 206</b> |          |
| Omakapital                                   |               |               |          |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 4 792         | 4 792         | 13       |
| Kohustuslik reservkapital                    | 479           | 479           |          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 5 751         | -1 785        |          |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 8 832         | 7 536         |          |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>19 854</b> | <b>11 022</b> |          |
| <b>Kokku kohustused ja omakapital</b>        | <b>47 842</b> | <b>39 228</b> |          |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2015         | 2014         | Lisa nr |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Müügitulu                                   | 207 512      | 127 568      | 14      |
| Muud äritulud                               | 43           | 833          | 15      |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -113 534     | -89 912      | 16      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -64 018      | -13 512      | 17      |
| Tööjõukulud                                 | -18 177      | -14 904      | 18      |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus           | -2 732       | -2 319       | 8       |
| Muud ärikulud                               | -34          | -8           | 19      |
| <b>Kokku ärikasum (-kahjum)</b>             | <b>9 060</b> | <b>7 746</b> |         |
| Intressikulud                               | -230         | -256         | 20      |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | 2            | 46           |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>8 832</b> | <b>7 536</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>8 832</b> | <b>7 536</b> |         |

## Rahavoogude aruanne

(eurodes)

|                                                          | 2015           | 2014          | Lisa nr |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|
| Rahavood äritegevusest                                   |                |               |         |
| Ärikasum (kahjum)                                        | 9 060          | 7 746         |         |
| Korrigeerimised                                          |                |               |         |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                        | 2 732          | 2 319         | 8       |
| <b>Kokku korrigeerimised</b>                             | <b>2 732</b>   | <b>2 319</b>  |         |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus        | -1 154         | 5 531         |         |
| Varude muutus                                            | -1 425         | 1 222         | 5       |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus    | -2 015         | -7 610        |         |
| Laekunud intressid                                       | 2              | 1             |         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>7 200</b>   | <b>9 209</b>  |         |
| Rahavood investeerimistegevusest                         |                |               |         |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -7 799         | -7 415        | 8       |
| Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist   | 0              | 1 000         | 8       |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel             | -2 500         | 0             |         |
| Antud laenude tagasimaksed                               | 0              | -1 000        | 8       |
| Laekunud intressid                                       | 0              | 45            | 8       |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>            | <b>-10 299</b> | <b>-7 370</b> |         |
| Rahavood finantseerimistegevusest                        |                |               |         |
| Saadud laenud                                            | 7 917          | 23 499        | 9       |
| Saadud laenude tagasimaksed                              | -6 119         | -22 099       | 9       |
| Makstud intressid                                        | -230           | -256          | 20      |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>           | <b>1 568</b>   | <b>1 144</b>  |         |
| <b>Kokku rahavood</b>                                    | <b>-1 531</b>  | <b>2 983</b>  |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses               | 12 967         | 9 984         | 2       |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                 | <b>-1 531</b>  | <b>2 983</b>  |         |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus                 | 11 436         | 12 967        | 2       |

## Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

|                                |                             |                              |                             | Kokku  |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
|                                | Osakapital<br>nimiväärtuses | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata kasum<br>(kahjum) |        |
| <b>31.12.2013</b>              | 4 792                       | 479                          | -1 785                      | 3 486  |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 7 536                       | 7 536  |
| <b>31.12.2014</b>              | 4 792                       | 479                          | 5 751                       | 11 022 |
| Aruandeaasta kasum<br>(kahjum) |                             |                              | 8 832                       | 8 832  |
| <b>31.12.2015</b>              | 4 792                       | 479                          | 14 583                      | 19 854 |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

#### Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

#### Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

#### Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil.

Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

#### Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude allahindlusi nende neto realiseerimisväärtusele kajastatakse allahindluse perioodil müüdü toodangu (kaupade, teenuste) kuluna.

#### Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks.

**Põhivara arvelevõtmise alampiir** 639 eurot



**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

| Põhivara grupi nimi      | Kasulik eluiga |
|--------------------------|----------------|
| Masinad ja seadmed       | 5              |
| Muu materiaalne põhivara | 5              |

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

**Rendid**

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

**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 lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

**Lisa 2 Raha**

(eurodes)

|                   | 31.12.2015    | 31.12.2014    |
|-------------------|---------------|---------------|
| Sularaha          | 2 179         | 1 812         |
| Arveldusarved     | 9 257         | 11 155        |
| <b>Kokku raha</b> | <b>11 436</b> | <b>12 967</b> |

### Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2015    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|------------------------------------|---------------|----------------|---------|
| Nõuded ostjate vastu               | 7 907         | 7 907          | 3       |
| Ostjatelt laekumata arved          | 7 907         | 7 907          |         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 1 859         | 1 859          | 6       |
| Muud nõuded                        | 2 569         | 2 569          |         |
| Laenunõuded                        | 2 569         | 2 569          |         |
| Ettemaksed                         | 374           | 374            |         |
| Tulevaste perioodide kulud         | 288           | 288            |         |
| Muud makstud ettemaksed            | 86            | 86             |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>12 709</b> | <b>12 709</b>  |         |
|                                    |               |                |         |
|                                    | 31.12.2014    | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Nõuded ostjate vastu               | 8 558         | 8 558          | 3       |
| Ostjatelt laekumata arved          | 8 558         | 8 558          |         |
| Muud nõuded                        | 2 569         | 2 569          |         |
| Laenunõuded                        | 2 569         | 2 569          |         |
| Ettemaksed                         | 429           | 429            |         |
| Tulevaste perioodide kulud         | 288           | 288            |         |
| Muud makstud ettemaksed            | 141           | 141            |         |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>11 556</b> | <b>11 556</b>  |         |

### Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

|                                   | 31.12.2015   | 31.12.2014   | Lisa nr |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------|
| Ostjatelt laekumata arved         | 5 201        | 8 558        |         |
| <b>Kokku nõuded ostjate vastu</b> | <b>5 201</b> | <b>8 558</b> | 3       |

## Lisa 5 Varud

(eurodes)

|                        | 31.12.2015    | 31.12.2014   |
|------------------------|---------------|--------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 10 154        | 8 729        |
| <b>Kokku varud</b>     | <b>10 154</b> | <b>8 729</b> |

## Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2015   |              | 31.12.2014   |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                               | Ettemaks     | Maksuvõlg    | Maksuvõlg    |
| Käibemaks                                     | 1 859        |              | 1 528        |
| Üksikisiku tulumaks                           |              | 206          | 230          |
| Sotsiaalmaks                                  |              | 785          | 768          |
| Kohustuslik kogumispension                    |              | 36           | 36           |
| Töötuskindlustusmaksed                        |              | 50           | 56           |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> | <b>1 859</b> | <b>1 077</b> | <b>2 618</b> |

## Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

|                          | 31.12.2015   | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|--------------------------|--------------|----------------|---------|
| Laenunõuded              | 2 569        | 2 569          | 3       |
| Lühiajaline laen         |              |                |         |
| <b>Kokku muud nõuded</b> | <b>2 569</b> | <b>2 569</b>   |         |
|                          |              |                |         |
|                          | 31.12.2014   | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Laenunõuded              | 2 569        | 2 569          | 3       |
| Lühiajaline laen         | 2 569        | 2 569          |         |
| <b>Kokku muud nõuded</b> | <b>2 569</b> | <b>2 569</b>   |         |

## Lisa 8 Materiaalne põhivara

(eurodes)

|                     |                         |                               |                               |                       |                                | Kokku   |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------|
|                     | Transpordi-<br>vahendid | Arvutid ja<br>arvutisüsteemid | Muud<br>masinad ja<br>seadmed | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>materiaalne<br>põhivara |         |
| <b>31.12.2013</b>   |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 9 161                   | 3 420                         | 429                           | 13 010                |                                | 13 010  |
| Akumuleeritud kulum | -8 875                  | -3 241                        | -14                           | -12 130               |                                | -12 130 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 286                     | 179                           | 415                           | 880                   |                                | 880     |
|                     |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| Ostud ja parendused | 6 999                   | 416                           |                               | 7 415                 |                                | 7 415   |
| Amortisatsioonikulu | -2 035                  | -112                          | -172                          | -2 319                |                                | -2 319  |
|                     |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| <b>31.12.2014</b>   |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 13 710                  | 760                           | 429                           | 14 899                |                                | 14 899  |
| Akumuleeritud kulum | -8 460                  | -277                          | -186                          | -8 923                |                                | -8 923  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 5 250                   | 483                           | 243                           | 5 976                 |                                | 5 976   |
|                     |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| Ostud ja parendused | 5 417                   |                               | 1 125                         | 6 542                 | 1 257                          | 7 799   |
| Amortisatsioonikulu | -2 088                  | -190                          | -336                          | -2 614                | -118                           | -2 732  |
|                     |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| <b>31.12.2015</b>   |                         |                               |                               |                       |                                |         |
| Soetusmaksumus      | 12 416                  | 760                           | 1 554                         | 14 730                | 1 257                          | 15 987  |
| Akumuleeritud kulum | -3 837                  | -467                          | -522                          | -4 826                | -118                           | -4 944  |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 8 579                   | 293                           | 1 032                         | 9 904                 | 1 139                          | 11 043  |

### Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

|                    | 2015 | 2014         |
|--------------------|------|--------------|
| Masinad ja seadmed |      | 1 000        |
| Transpordivahendid |      | 1 000        |
| <b>Kokku</b>       |      | <b>1 000</b> |

## Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Lühiajaline laen                 | 18 690     | 18 690                            |                     |             | 0            | euro        | 31.12.2016  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | 18 690     | 18 690                            |                     |             |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Järelmaks                        | 6 897      | 4 183                             | 2 714               |             |              |             |             |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 6 897      | 4 183                             | 2 714               |             |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 25 587     | 22 873                            | 2 714               |             |              |             |             |
|                                  |            |                                   |                     |             |              |             |             |
|                                  | 31.12.2014 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lõpptähtaeg |
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |             |
| Lühiajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Lühiajaline laen                 | 19 290     | 19 290                            |                     |             | 0            | euro        | 31.12.2015  |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | 19 290     | 19 290                            |                     |             |              |             |             |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |             |             |
| Järelmaks                        | 4 500      | 1 709                             | 2 791               |             | 4,24         | euro        | 30.01.2017  |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 4 500      | 1 709                             | 2 791               |             |              |             |             |
| <b>Laenukohustused kokku</b>     | 23 790     | 20 999                            | 2 791               |             |              |             |             |

## Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2015   | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------|
| Võlad tarnijatele                | 364          | 364            | 11      |
| Võlad töövõtjatele               | 960          | 960            | 12      |
| Maksuvõlad                       | 1 077        | 1 077          | 6       |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>2 401</b> | <b>2 401</b>   |         |
|                                  |              |                |         |
|                                  | 31.12.2014   | 12 kuu jooksul | Lisa nr |
| Võlad tarnijatele                | 855          | 855            | 11      |
| Võlad töövõtjatele               | 900          | 900            | 12      |
| Maksuvõlad                       | 2 618        | 2 618          | 6       |
| Saadud ettemaksed                | 43           | 43             |         |
| Tulevaste perioodide tulud       | 43           | 43             |         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>4 416</b> | <b>4 416</b>   |         |

## Lisa 11 Võlad tarnijatele

(eurodes)

|                                | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Lisa nr |
|--------------------------------|------------|------------|---------|
| Võlad tarnijatele              | 364        | 855        |         |
| <b>Kokku võlad tarnijatele</b> | <b>364</b> | <b>855</b> | 10      |

## Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

|                                 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Lisa nr |
|---------------------------------|------------|------------|---------|
| Töötasude kohustus              | 960        | 890        |         |
| <b>Kokku võlad töövõtjatele</b> | <b>960</b> | <b>890</b> | 10      |

## Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

|                | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|----------------|------------|------------|
| Osakapital     | 4 792      | 4 792      |
| Osade arv (tk) | 2          | 2          |

## Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2015           | 2014           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |                |                |
| Eesti                                       | 207 416        | 127 568        |
| Soome                                       | 83             | 0              |
| Läti                                        | 13             | 0              |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>207 512</b> | <b>127 568</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>207 512</b> | <b>127 568</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |                |                |
| Ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus  | 207 512        | 127 568        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>207 512</b> | <b>127 568</b> |

## Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

|                                    | 2015      | 2014       |
|------------------------------------|-----------|------------|
| Kasum materiaalse põhivara müügist | 0         | 833        |
| Muud                               | 43        | 0          |
| <b>Kokku muud äritulud</b>         | <b>43</b> | <b>833</b> |

## Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2015           | 2014          |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Tooraine ja materjal                             | 108 702        | 40 975        |
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | 4 232          | 47 921        |
| Transpordikulud                                  | 600            | 1 016         |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>113 534</b> | <b>89 912</b> |

## Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                           | 2015          | 2014          |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| Üür ja rent                               | 1 260         | 2 131         |
| Energia                                   | 3 255         | 2 891         |
| Elektrienergia                            | 568           | 889           |
| Kütus                                     | 2 687         | 2 002         |
| Mitmesugused bürookulud                   | 4 563         | 4 395         |
| Lähetuskulud                              | 284           | 464           |
| Koolituskulud                             | 126           | 0             |
| Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest | 0             | 1 620         |
| Reklaam                                   | 1 130         | 1 991         |
| Muud                                      | 53 400        | 20            |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b>    | <b>64 018</b> | <b>13 512</b> |

## Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                | 2015          | 2014          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Palgakulu                                      | 13 126        | 10 858        |
| Sotsiaalmaksud                                 | 5 050         | 4 046         |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                       | <b>18 176</b> | <b>14 904</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 3             | 3             |

## Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

|                                | 2015      | 2014     |
|--------------------------------|-----------|----------|
| Trahvid, viivised ja hüvitised | 34        | 8        |
| <b>Kokku muud ärikulud</b>     | <b>34</b> | <b>8</b> |

## Lisa 20 Intressikulud

(eurodes)

|                            | 2015       | 2014       |
|----------------------------|------------|------------|
| Intressikulu laenudelt     | 230        | 256        |
| <b>Kokku intressikulud</b> | <b>230</b> | <b>256</b> |

## Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

| <b>Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused</b> |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                                      | 2015  | 2014  |
| Arvestatud tasu                                                                      | 4 680 | 4 313 |

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



# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2016

**OÜ Termex (registrikood: 10413016) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| VILJO KAUL         | Juhatuse liige     | 20.05.2016           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 5 751         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 8 832         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>14 583</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| Jätta kasum jaotamatta                       |               |

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2015    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 5 751         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 8 832         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>14 583</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| Jätta kasum jaotamatta                       |               |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                          | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus | 43221      | 207512          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|----------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Kristo Kaul    | 37903270315                               |                   | 2300 EUR                     |
| Viljo Kaul     | 35506290274                               |                   | 2492 EUR                     |

## Sidevahendid

| Liik            | Sisu           |
|-----------------|----------------|
| Mobiiltelefon   | +372 5153115   |
| Mobiiltelefon   | +372 5027790   |
| E-posti aadress | info@termex.ee |