

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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: indrek.termofix@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	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Muud võlad	13
Lisa 12 Osakapital	13
Lisa 13 Müügitulu	13
Lisa 14 Muud äritulud	14
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 17 Tööjõukulud	14
Lisa 18 Muud ärikulud	15
Lisa 19 Tulumaks	15
Lisa 20 Seotud osapooled	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusalaks on tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, mis moodustas müügitulust 38,68 % ning vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus- ja remonttööd, mis moodustas müügitulust 28,97%.

Suuremateks töödeks 2015.aastal olid remot- ja ehitustööd Nõo Lihattööstuses ning torustiku ehitus Kantküla sõõdatehases ja Järva-Jaani katlamajas.

2016.aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatsetakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 13 800 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 5 inimest, palgaks maksti kokku 69 310 eurot, sotsiaalmaksuks 23 351 eurot.

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

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	121 498	130 255
Nõuded ja ettemaksed	59 358	22 141
Varud	1 340	592
Kokku käibevara	182 196	152 988
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 566	7 384
Kokku põhivara	1 566	7 384
Kokku varad	183 762	160 372
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	75 964	41 677
Kokku lühiajalised kohustused	75 964	41 677
Kokku kohustused	75 964	41 677
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 743	49 413
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 103	66 330
Kokku omakapital	107 798	118 695
Kokku kohustused ja omakapital	183 762	160 372

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	269 713	462 649
Muud äritulud	921	2 625
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 213	-252 962
Mitmesugused tegevuskulud	-42 957	-47 423
Tööjõukulud	-92 661	-89 001
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 652	-4 883
Muud ärikulud	-857	-957
Kokku ärikasum (-kahjum)	13 294	70 048
Muud finantstulud ja -kulud	809	1 405
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 103	71 453
Tulumaks	-5 000	-5 123
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 103	66 330

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 294	70 048
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 652	5 633
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-834	0
Kokku korrigeerimised	2 818	5 633
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-37 965	-1 494
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	34 287	7 203
Kokku rahavood äritegevusest	12 434	81 390
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	3 000	0
Antud laenud	-16 350	-35 000
Antud laenude tagasimaksed	16 350	35 000
Laekunud intressid	809	1 405
Kokku rahavood investeerimistegevusest	3 809	1 405
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 000	-20 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 000	-5 123
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 000	-25 123
Kokku rahavood	-8 757	57 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	130 255	72 583
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 757	57 672
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	121 498	130 255

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 684	268	69 413	72 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)			66 330	66 330
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2014	2 684	268	115 743	118 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)			9 103	9 103
Makstud dividendid			-20 000	-20 000
31.12.2015	2 684	268	104 846	107 798

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofixi 2015. 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 2015. 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 akumuleeritud 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)

	31.12.2015	31.12.2014
SEB pank	106 018	128 145
Sularaha kassas	15 480	2 110
Kokku raha	121 498	130 255

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	55 804	55 804
Ostjatelt laekumata arved	55 804	55 804
Ettemaksed	1 831	1 831
Tulevaste perioodide kulud	1 521	1 521
Muud makstud ettemaksed	310	310
Nõuded sots.ameti vastu	1 723	1 723
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 358	59 358
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	20 426	20 426
Ostjatelt laekumata arved	20 426	20 426
Ettemaksed	1 715	1 715
Tulevaste perioodide kulud	1 715	1 715
Kokku nõuded ja ettemaksed	22 141	22 141

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	55 804	20 426
Kokku nõuded ostjate vastu	55 804	20 426

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ettemaksed varude eest	1 340	592
Kokku varud	1 340	592

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	53	
Käibemaks	10 244	498
Üksikisiku tulumaks	1 023	963
Erisoodustuse tulumaks		68
Sotsiaalmaks	2 016	1 937
Kohustuslik kogumispension	123	132
Töötuskindlustusmaksed	147	166
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 606	3 764

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed		
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
Amortisatsioonikulu	-3 752	-1 131	-4 883	-4 883
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-750		-750	-750
31.12.2014				
Soetusmaksumus	30 120	7 026	37 146	37 146
Akumuleeritud kulum	-23 792	-5 970	-29 762	-29 762
Jääkmaksumus	6 328	1 056	7 384	7 384
Amortisatsioonikulu	-3 075	-577	-3 652	-3 652
Müügid	-2 166		-2 166	-2 166
31.12.2015				
Soetusmaksumus	23 620	7 026	30 646	30 646
Akumuleeritud kulum	-22 533	-6 547	-29 080	-29 080
Jääkmaksumus	1 087	479	1 566	1 566

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2015	2014
Masinad ja seadmed	3 000	
Transpordivahendid	3 000	
Kokku	3 000	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 242	4 242
Võlad töövõtjatele	14 233	14 233
Maksuvõlad	13 606	13 606
Muud võlad	43 883	43 883
Dividendivõlad	32 251	32 251
Muud viitvõlad	11 632	11 632
Kokku võlad ja ettemaksed	75 964	75 964
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 453	8 453
Võlad töövõtjatele	11 116	11 116
Maksuvõlad	3 764	3 764
Muud võlad	18 344	18 344
Dividendivõlad	12 251	12 251
Muud viitvõlad	6 093	6 093
Kokku võlad ja ettemaksed	41 677	41 677

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Võlad tarnijatele	4 242	8 453
Kokku võlad tarnijatele	4 242	8 453

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Töötasude kohustus	5 251	4 446
Puhkusetasude kohustus	8 982	6 671
Kokku võlad töövõtjatele	14 233	11 117

Lisa 11 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	32 251	32 251
Muud viitvõlad	11 632	11 632
Deklareerimata maksuvõlad	11 632	11 632
Kokku muud võlad	43 883	43 883
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	12 251	12 251
Muud viitvõlad	6 093	6 093
Deklareerimata maksuvõlad	6 093	6 093
Kokku muud võlad	18 344	18 344

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	269 713	462 649
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	269 713	462 649
Kokku müügitulu	269 713	462 649
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	78 146	240 895
Muud eriehitustööd	0	0
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	104 327	80 325
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	15 750	70 250
Metalltoodete remont	15 250	17 280
Masinate ja seadmete remont	45 425	35 750
Muude seadmete remont	10 815	18 149
Kokku müügitulu	269 713	462 649

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum materiaalse põhivara müügist	833	0
Trahhvid, viivised ja hüvitised	0	2 608
Muud	88	17
Kokku muud äritulud	921	2 625

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-64 892	-56 119
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	-9 245
Alltöövõtutööd	-50 599	-187 071
Üür ja rent	-1 722	-527
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-117 213	-252 962

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-5 044	-5 098
Mitmesugused bürookulud	-2 789	-821
Lähetuskulud	-3 778	-2 241
Koolituskulud	-461	-3 037
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 187	-2 569
Transpordikulud	-28 699	-32 936
Muud	-999	-721
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-42 957	-47 423

Lisa 17 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	-69 310	-66 455
Sotsiaalmaksud	-23 351	-22 546
Kokku tööjõukulud	-92 661	-89 001
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 18 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	-28
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-647	-179
Muud	-210	-750
Kokku muud ärikulud	-857	-957

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2015		2014	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	20 000	5 000	20 000	5 123
Eesti			20 000	5 123
Kokku	20 000	5 000	20 000	5 123

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	13 800	13 859

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.06.2016

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	08.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 103
Kokku	104 846
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	74 846
Kokku	104 846

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 743
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 103
Kokku	104 846
Jaotamine	
Dividendideks	30 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	74 846
Kokku	104 846

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	104327	38.68%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	78146	28.97%	Ei
Masinate ja seadmete remont	33121	45425	16.84%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	15750	5.84%	Ei
Metalltoodete remont	33111	15250	5.65%	Ei
Muude seadmete remont	33191	10815	4.01%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

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