

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Thermopilot OÜ

registrikood: 12619503

tänavatalu nimi, Mai põik 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11621

e-posti aadress: rasmus.kivila@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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte loodi 2014. aasta veebruaris. Ettevõtte peamine tegevusala on küttesüsteemide renoveerimine ja ehitus.

2015. aastal oli Thermopilot OÜ müügitulu 3 000 eurot (2014. aastal 158 998 eurot) ja kahjum 20 757 eurot (2014. aastal oli kasum 10 519 eurot).

Aruandeaastal maksti töötasu koos sotsiaalmaksuga ühele inimesele summas 2 609 eurot (2014.aastal 1 903 eurot). Juhatuselise liikmele tasu ei makstud.

2016. aastal on ettevõttel plaanis turule tulla uut laadi küttesüsteemidega korterelamutele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	81	14 260	2
Nõuded ja ettemaksed	3 636	0	3
Kokku käibevara	3 717	14 260	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	67 017	0	4
Kokku põhivara	67 017	0	
Kokku varad	70 734	14 260	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	74 785	790	5
Võlad ja ettemaksed	3 631	395	6
Kokku lühiajalised kohustused	78 416	1 185	
Kokku kohustused	78 416	1 185	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 519	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 757	10 519	
Kokku omakapital	-7 682	13 075	
Kokku kohustused ja omakapital	70 734	14 260	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Müügitulu	3 000	158 998	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 390	-145 925	8
Mitmesugused tegevuskulud	-11 668	-651	9
Tööjõukulud	-2 609	-1 903	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 092	0	4
Kokku ärikasum (-kahjum)	-20 759	10 519	
Muud finantstulud ja -kulud	2	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-20 757	10 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 757	10 519	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-20 759	10 519	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 092	0	4
Kokku korrigeerimised	6 092	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-412	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	27	395	
Laekunud intressid	2	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-15 050	10 914	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-73 109	0	4
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-73 109	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	80 000	19 790	5
Saadud laenude tagasimaksed	-6 020	-19 000	5
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	73 980	790	
Kokku rahavood	-14 179	11 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 260	2 556	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 179	11 704	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	81	14 260	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
26.02.2014	2 556	0	2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	10 519	10 519
31.12.2014	2 556	10 519	13 075
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	-20 757	-20 757
31.12.2015	2 556	-10 238	-7 682

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermopilot OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot. (Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.)

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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 arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Raha pangakontol	80	14 260
Raha kassas	1	0
Kokku raha	81	14 260

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	36	0	0	190
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	43
Sotsiaalmaks	0	0	0	117
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	11
Intress	0	1	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	36	1	0	361

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	73 109	73 109	73 109
Amortisatsioonikulu	-6 092	-6 092	-6 092
31.12.2015			
Soetusmaksumus	73 109	73 109	73 109
Akumuleeritud kulum	-6 092	-6 092	-6 092
Jääkmaksumus	67 017	67 017	67 017

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	74 785	74 785		
Lühiajalised laenud kokku	74 785	74 785		
Laenukohustused kokku	74 785	74 785		

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	790	790		
Lühiajalised laenud kokku	790	790		
Laenukohustused kokku	790	790		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 630	3 630	0	0	
Maksuvõlad	1	1	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	3 631	3 631	0	0	

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	34	34	0	0	
Maksuvõlad	361	361	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	395	395	0	0	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 000	158 998
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 000	158 998
Kokku müügitulu	3 000	158 998
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus	3 000	158 998
Kokku müügitulu	3 000	158 998

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	3 390	57 514
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	88 411
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3 390	145 925

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014
Mitmesugused bürookulud	0	376
Lähetuskulud	2 228	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	7 311	0
Muud	2 129	275
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 668	651

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	26.02.2014 - 31.12.2014
Palgakulu	1 950	1 420
Sotsiaalmaksud	659	483
Kokku tööjõukulud	2 609	1 903
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	74 785	0	790

26.02.2014 - 31.12.2014	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	3 000	80 000	6 020

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.04.2016

Thermopilot OÜ (registrikood: 12619503) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS KIVILA	Juhatuse liige	30.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 519
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-20 757
Kokku	-10 238

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	3000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mareal OÜ	12514661	Tallinn, Harju maakond, Eesti	852 EUR
Osaühing CMB INVEST	10725750	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1704 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	rasmus.kivila@gmail.com