

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Osakapital	11
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

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)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 655	3 693	2
Nõuded ja ettemaksed	8 512	8 512	
Varud	185 209	184 353	3
Kokku käibevara	201 376	196 558	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivara	751 340	751 340	
Kokku varad	952 716	947 898	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	18 741	12 741	5
Võlad ja ettemaksed	118 698	125 847	6
Kokku lühiajalised kohustused	137 439	138 588	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	809 055	803 055	5
Kokku pikaajalised kohustused	809 055	803 055	
Kokku kohustused	946 494	941 643	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Muud reservid	35 391	25 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 692	-11 337	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 033	-10 355	
Kokku omakapital	6 222	6 255	
Kokku kohustused ja omakapital	952 716	947 898	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	240	0	9
Muud äritulud	800	0	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-960	0	11
Mitmesugused tegevuskulud	-10 113	-10 355	12
Kokku ärikasum (-kahjum)	-10 033	-10 355	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 033	-10 355	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 033	-10 355	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-10 033	-10 355	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	10 000	10 000	
Kokku korrigeerimised	10 000	10 000	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-856	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 149	-423	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 038	-778	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	6 000	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	6 000	0	
Kokku rahavood	3 962	-778	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 693	4 471	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 962	-778	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 655	3 693	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-10 033	-10 033
Muutused reservides		10 000		10 000
31.12.2015	2 556	35 391	-31 725	6 222

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2015-31.12.2015

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2015 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	7 655	3 693

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	179 828	179 828
Ettemaksed varude eest	5 381	4 525
Kokku varud	185 209	184 353

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2015	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512
	31.12.2014	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	18 741	18 741				
Pikaajalised võlakirjad						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	412 398		412 398		7%	EUR
Pikaajalised võlakirjad kokku	809 055		809 055			
Laenukohustused kokku	827 796	18 741	809 055			
	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			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 851	2 851
Muud võlad	115 847	115 847
Kokku võlad ja ettemaksed	118 698	118 698
	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

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2015
Kokku võlad tarnijatele	2 851

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	240
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	240
Kokku müügitulu	240
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Ehitusteenuse vahendamine	240
Kokku müügitulu	240

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2015
Muud	800
Kokku muud äritulud	800

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015
Muud	960
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	960

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Õigusabiteenus, raamatupidamine	4 327	3 741
Pangateenustasud	13	5
Maamaksu kulu	0	6 491
Muud	5 773	118
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 113	10 355

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

Aruandeperioodil ettevõttes töötajaid ei olnud ja töötasusid ei makstud. Juhatuse liikmetele tasusid ei makstud.

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2016

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANTTI JÜRGENS	Juhatuse liige	04.07.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-21 692
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 033
Kokku	-31 725

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	240	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tara Investments OÜ	11149691	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Jürgens & Jürgens OÜ	11240405	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2500 EEK
osaühing Honey Investments	11179752	Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	17500 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