

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ

registrikood: 11045394

tänav a nimi: Murumäe tee

maja number: 60

küla: Juuliku küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75512

telefon: +372 6709025, +372 5245623

e-posti aadress: tensbek@hotmail.ee, info@termiks.eu

veebilehe aadress: www.termiks.eu

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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

2015. a. oli Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ peamiseks tegevusvaldkondadeks soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd, gaasivarustussüsteemide ehitus ning erinevad toru- ja keevitustöid. Omades suuri kogemusi ehitasime pörand- ja radiaatorküttesüsteeme ning teisi küttesüsteeme, samuti ehitati välitrasse (vesi, kanalisatsioon).

2015. aastal loodi ISO 9001:2008 standardile vastav kvaliteedijuhtimise süsteem.

Tulud, kulud ja kasum

2015.aastal moodustas ettevõtte müügitulu 271,7 tuhat eurot, vähenedes aastaga 22%. Müügitulust moodustas 100% soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd. Kogu käive toimus Eesti Vabariigis. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 6,3 tuhat eurot. Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulud olid 226,0 tuhat eurot. Mitmesugused tegevuskulud olid 26,9 tuhat eurot. 2015.aasta põhivarade kulum moodustas 7,1 tuhat eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse 2,6 tuhat eurot.

Personal

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötajat (2014.a. 1 töötajat). 2015.aastal moodustasid ettevõtte palgakulu 2,3 tuhat eurot.

Ettevõtte juhatuse on ühe liikmeline. Juhatuse liige on ka tegevjuht.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

2015. aastal ei ole tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Juhtkonna hinnangul on ettevõtte jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	9 618	9 069	2
Nõuded ja ettemaksed	34 060	35 599	3
Varud	6 473	6 468	4
Kokku käibevara	50 151	51 136	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	500	1 000	3
Materiaalne põhivara	12 420	18 306	6
Kokku põhivara	12 920	19 306	
Kokku varad	63 071	70 442	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 734	5 975	8
Võlad ja ettemaksed	18 459	29 581	9
Kokku lühiajalised kohustused	24 193	35 556	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 353	8
Kokku pikaajalised kohustused	0	2 353	
Kokku kohustused	24 193	37 909	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 721	16 481	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 345	13 240	
Kokku omakapital	38 878	32 533	
Kokku kohustused ja omakapital	63 071	70 442	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	271 762	349 801	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-226 006	-305 750	12
Mitmesugused tegevuskulud	-26 960	-14 896	13
Tööjõukulud	-3 143	-8 966	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 132	-6 368	6
Muud ärikulud	-1 901	-97	
Kokku ärikasum (-kahjum)	6 620	13 724	
Intressikulud	-275	-484	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 345	13 240	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 345	13 240	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 620	13 724	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 132	6 368	6
Kokku korrigeerimised	7 132	6 368	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 039	-28 039	
Varude muutus	-5	-397	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-11 122	15 041	
Makstud intressid	-275	-484	
Kokku rahavood äritegevusest	3 389	6 213	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 246	-2 785	6
Antud laenud	0	-1 200	3
Antud laenude tagasimaksed	1 000	200	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-246	-3 785	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 915	9 415	8
Saadud laenude tagasimaksed	-2 930	-5 299	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 579	-1 784	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 594	2 332	
Kokku rahavood	549	4 760	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 069	4 309	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	549	4 760	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 618	9 069	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	16 481	19 293
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 240	13 240
31.12.2014	2 556	256	29 721	32 533
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 345	6 345
31.12.2015	2 556	256	36 066	38 878

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ 2015.a. 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.

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandusaasta algab 01.jaanuarist ja lõpeb 31.detsembril

Finantsvarad

Finantsvarad on raha, nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh.laenuõuded).

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara soetamisega otseselt kaasnevad tehingukulutused.

Juhul, kui soetatud finantsvara eest tasutakse koheselt rahas, loetakse selle soetusmaksumuseks saadud rahasumma nominaalväärtust.

Juhul kui tasumine toimub alles teatud pikema ajaperioodi möödudes, loetakse soetusmaksumuseks saadaoleva tasu nüüdisväärtust.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ja kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud.

Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2015 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud Euroopa Keskpanga vahetuskursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis soetusmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Muu inventar ja IT seadmed Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku varana (varude koosseisus) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike varade 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Transpordivahendid 20%
- Muud masinad ja seadmed 20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa, püsiva väärtusega kunstiteosed, muuseumieksponaadid ja raamatud) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5
Muud masinad ja seadmed	5
Muu inventar ja IT seadmed	5

Rendid

Kapitalirenditehinguks loetakse tehingut, mille kohaselt kõik olulised vara kasutamise seotud õigused ja kohustused siirduvad rentnikule.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Järgmisel bilansiaastal tasumisele kuuluvat kapitalirenti kajastatakse lühiajalistes kohustustes. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud varaga.

Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital on moodustatud kasumist 10% suuruses osakapitalist. Kohustusliku reservkapitali võib kasutada kahjumite katteks või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale,

müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kuluks loetakse aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine.

Üldjuhul kajastatakse tuluseid ja kulusid kasumiaruandes eraldi.

Osasid tuluseid, mis ei ole seotud põhitegevusega kajastatakse saldeerituna:

kasum, kahjum põhivara müügist;

kasumid, kahjumid valuutakursside muutusest

Seotud osapooled

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoleks juhatuse liikmed ja nende lähikondlased ning nendega seotud ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Kassas	9 614	5 664
Arvelduskontod	4	3 405
Kokku raha	9 618	9 069

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	25 349	25 349		
Ostjatelt laekumata arved	25 349	25 349		
Nõuded seotud osapoolte vastu	7 518	7 518		15
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	693	693		5
Ettemaksed	1 000	500	500	
Tulevaste perioodide kulud	1 000	500	500	
Kokku nõuded ja ettemaksed	34 560	34 060	500	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	31 906	31 906		
Ostjatelt laekumata arved	31 906	31 906		
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 193	2 193		15
Muud nõuded	1 000	1 000		
Laenunõuded	1 000	1 000		15
Ettemaksed	1 500	500	1 000	
Tulevaste perioodide kulud	1 500	500	1 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	36 599	35 599	1 000	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tooraine ja materjal	6 071	6 071
Ettemaksed varude eest	402	397
Kokku varud	6 473	6 468

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	693	1 010	1 410
Üksikisiku tulumaks		83	81
Sotsiaalmaks		132	179
Kohustuslik kogumispension		8	11
Töötuskindlustusmaksed		10	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	693	1 243	1 681

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

							Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2013							
Soetusmaksumus	12 833	1 565	14 750	29 148			29 148
Akumuleeritud kulum	-4 438	-629	-5 127	-10 194			-10 194
Jääkmaksumus	8 395	936	9 623	18 954			18 954
Ostud ja parendused			4 331	4 331	1 389	1 389	5 720
Amortisatsioonikulu	-2 567	-313	-3 488	-6 368			-6 368
31.12.2014							
Soetusmaksumus	12 833	1 565	19 081	33 479	1 389	1 389	34 868
Akumuleeritud kulum	-7 005	-942	-8 615	-16 562			-16 562
Jääkmaksumus	5 828	623	10 466	16 917	1 389	1 389	18 306
Ostud ja parendused			1 246	1 246			1 246
Amortisatsioonikulu	-2 567	-313	-4 252	-7 132			-7 132
Ümberklassifitseerimised			1 389	1 389	-1 389	-1 389	
Ümberklassifitseerimine ettemaksetest			1 389	1 389	-1 389	-1 389	
31.12.2015							
Soetusmaksumus	12 833	1 565	21 716	36 114	0	0	36 114
Akumuleeritud kulum	-9 572	-1 255	-12 867	-23 694			-23 694
Jääkmaksumus	3 261	310	8 849	12 420	0	0	12 420

Kohese väljaostuga on soetatud põhivara 2635 euro väärtuses.

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Strokker Finance OÜ	963	963		1,58%	EUR	2016	8
Swedbank Liising AS	1 586	1 586		euribor+3,99%	EUR	2016	8
Kapitalirendikohustused kokku	2 549	2 549					

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Eesti Telekom AS	26	26	0		EUR	2015	8
Strokker Finance OÜ	1 788	825	963	1,58%	EUR	2017	8
Swedbank Liising AS	2 314	924	1 390	euribor+3,99%	EUR	2017	8
Kapitalirendikohustused kokku	4 128	1 775	2 353				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2015	31.12.2014
Masinad ja seadmed	3 029	3 829
Kokku	3 029	3 829

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen omanikult	2 900	2 900				EUR	2016	15
CTS Projekt OÜ	285	285			2%	EUR	2016	15
Lühiajalised laenud kokku	3 185	3 185						
Kapitalirendikohustused kokku	2 549	2 549						7
Laenukohustused kokku	5 734	5 734						
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Laen omanikult	2 900	2 900				EUR	2015	15
CTS Projekt OÜ	1 300	1 300			2%	EUR	2015	15
Lühiajalised laenud kokku	4 200	4 200						
Kapitalirendikohustused kokku	4 128	1 775	2 353					7
Laenukohustused kokku	8 328	5 975	2 353					

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	16 364	16 364	
Maksuvõlad	1 243	1 243	5
Muud võlad	310	310	
Muud viitvõlad	310	310	
Saadud ettemaksed	542	542	
Muud saadud ettemaksed	542	542	
Kokku võlad ja ettemaksed	18 459	18 459	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	26 973	26 973	
Võlad töövõtjatele	200	200	
Maksuvõlad	1 681	1 681	5
Muud võlad	727	727	
Muud viitvõlad	727	727	
Kokku võlad ja ettemaksed	29 581	29 581	

Lisa 10 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	28 853	23 777
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	7 213	5 944
Kokku tingimuslikud kohustused	36 066	29 721

Seisuga 31.12.2015.a. on jaotamata kasum 36066 eurot, mis jaguneb dividendidena väljamakstavaks 28853 eurot, millelt arvestatakse tulumaksu summas 7213 eurot (määraga 20/80).

Maksimaalse tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2016 kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu summa ei ületaks jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2015.a.

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	271 762	349 801
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	271 762	349 801
Kokku müügitulu	271 762	349 801
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte,ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus	271 762	349 801
Kokku müügitulu	271 762	349 801

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	166 415	260 876
Energia	4 809	8 279
Kütus	4 809	8 279
Alltöövõtutööd	12 790	12 891
Transpordikulud	14 888	1 867
Muud ostetud teenused	20 570	13 940
Töölähetused	2 205	1 181
Auto kasutusrent	1 154	1 170
Muud	3 175	5 546
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	226 006	305 750

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	10 716	6 717
Mitmesugused bürookulud	456	1 002
Koolituskulud	7 251	489
Panga teenustasud	180	179
Telefon,internet	1 976	1 833
IT teenused,arvutitarvikud	3 208	3 141
Muud	3 173	1 535
Kokku mitmesugused tegevuskulud	26 960	14 896

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	2 363	6 725
Sotsiaalmaksud	780	2 241
Kokku tööjõukulud	3 143	8 966
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 15 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 ettevõtjad	7 518	3 185	3 193	4 400

2015	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 000	1 915	2 930

2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 200	200	9 415	5 299

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2015	2014
Arvestatud tasu	2 363	6 725

Arvestatud tasud on sotsiaalmaksudeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.09.2016

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ (registrikood: 11045394) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TENSBEK	Juhatuse liige	08.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 345
Kokku	36 066

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 721
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 345
Kokku	36 066
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 066
Kokku	36 066

Ettevõtte ainuosanik otsustas dividende mitte maksta ja lisada majandusaasta kasum jaotamata kasumile.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	271762	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Tensbek	38303230294	Saku vald, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6709025
Mobiiltelefon	+372 5245623
E-posti aadress	tensbek@hotmail.ee
E-posti aadress	info@termiks.eu
Veebilehe aadress	www.termiks.eu