

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Termiko pluss Osaühing

registrikood: 12233040

tänavatalu nimi, Gerassimovi tn 14-9

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20105

telefon: +372 5121107, +372 56277442, +372 56321773

e-posti aadress: termikoplus@mail.ru, termiko-sv@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, toote- ja teenuste grupid

OU Termiko Pluss põhitegevusalaks on üldehitus- ja remonditööd.

Töötajate arv, tööjõukulud ja juhatuse tasud ning soodustused

2016.a. hüvitist juhatuse liikmetele ei ole makstud.

Osaühingus osanikid. Väljamaksed liikmetele ei ole tehtud.

Osaühingu osakapitali suurus on 2500 EUR

Osaühingu sissemakseta asutamise korral tasub osanik osa eest täielikult 1 aasta jooksul, kuid mitte hiljem "Äriseadustiku" § 1401 lõikes 2 või 3 sätestatud nõude esitamisel.

Tulevikuplaanid

2017.aastal on kavas jätkata ehitustööde laiendamist ja sele tulemusena loodetakse kuni 10%-list müügitulu juurdekasvu.

Aruandeaastal arengu-ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2017. aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 824	3 691
Nõuded ja ettemaksed	39 597	33 697
Kokku käibevarad	44 421	37 388
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	196	2 452
Kokku põhivarad	196	2 452
Kokku varad	44 617	39 840
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	16 161	11 463
Kokku lühiajalised kohustised	16 161	11 463
Kokku kohustised	16 161	11 463
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 377	21 819
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79	6 558
Kokku omakapital	28 456	28 377
Kokku kohustised ja omakapital	44 617	39 840

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	41 218	95 416
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-18 649	-38 005
Mitmesugused tegevuskulud	-9 583	-27 694
Tööjõukulud	-10 651	-19 717
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 256	-2 583
Muud ärikulud	0	-141
Ärikasum (kahjum)	79	7 276
Intressikulud	0	-718
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	79	6 558
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79	6 558

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termiko Pluss 31.12.2016.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Euros.

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

(a) raha;

(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

OU Termiko Pluss kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1 000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1 000 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele selle 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. Materiaalselt põhivara kajastatakse bilansis selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooninormid aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised 2-10%

Masinad ja seadmed 6-20%

Muu põhivara 15-25%

Maa ei amortiseeru.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Tulude arvestus

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 ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist

kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil.

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

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 969	8 969
Ostjatelt laekumata arved	8 969	8 969
Muud nõuded	30 628	30 628
Viitlaekumised	30 628	30 628
Kokku nõuded ja ettemaksed	39 597	39 597
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 969	8 969
Ostjatelt laekumata arved	8 969	8 969
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	26	26
Muud nõuded	24 702	24 702
Viitlaekumised	24 702	24 702
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 697	33 697

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	10 231	10 231	10 231
Akumuleeritud kulum	-5 196	-5 196	-5 196
Jääkmaksumus	5 035	5 035	5 035
Amortisatsioonikulu	-2 583	-2 583	-2 583
31.12.2015			
Soetusmaksumus	10 231	10 231	10 231
Akumuleeritud kulum	-7 779	-7 779	-7 779
Jääkmaksumus	2 452	2 452	2 452
Amortisatsioonikulu	-2 256	-2 256	-2 256
31.12.2016			
Soetusmaksumus	10 231	10 231	10 231
Akumuleeritud kulum	-10 035	-10 035	-10 035
Jääkmaksumus	196	196	196

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 050	4 050
Maksuvõlad	9 611	9 611
Muud võlad	2 500	2 500
Muud viitvõlad	2 500	2 500
Kokku võlad ja ettemaksed	16 161	16 161
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 366	1 366
Maksuvõlad	7 597	7 597
Muud võlad	2 500	2 500
Muud viitvõlad	2 500	2 500
Kokku võlad ja ettemaksed	11 463	11 463

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			85
Käibemaks	3 778		3 391
Üksikisiku tulumaks	1 013		722
Sotsiaalmaks	2 732		2 058
Kohustuslik kogumispension	173		108
Töötuskindlustusmaksed	209		113
Intress	1 706		1 120
Ettemaksukonto jääk		26	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 611	26	7 597

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	41 218	95 416
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	41 218	95 416
Kokku müügitulu	41 218	95 416
Müügitulu tegevusalade lõikes		
43999	41 218	95 416
Kokku müügitulu	41 218	95 416

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 187	14 754
Sotsiaalmaksud	2 464	4 963
Kokku tööjõukulud	10 651	19 717
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	12

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2017

Termiko pluss Osaühing (registrikood: 12233040) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR VASSILJEV	Juhatuse liige	24.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 377
Aruandeaasta kasum (kahjum)	79
Kokku	28 456

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	41218	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Vassiljev	39207193731		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56321773
Mobiiltelefon	+372 5121107
Mobiiltelefon	+372 56277442
E-posti aadress	termiko-sv@mail.ru
E-posti aadress	termikoplus@mail.ru