

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 10 Tööjõukulud	9
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

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

2016. aastal oli Thermopilot OÜ müügitulu 57 700 eurot (2015. aastal 3 000 eurot) ja kahjum 2 585 eurot (2015. aastal oli kahjum 20 757 eurot).

Aruandeaastal töötasu ega juhatuse liikme tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	11 724	81	2
Nõuded ja ettemaksed	0	3 636	3
Kokku käibevarad	11 724	3 717	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	59 706	67 017	4
Kokku põhivarad	59 706	67 017	
Kokku varad	71 430	70 734	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	71 314	74 785	5
Võlad ja ettemaksed	10 383	3 631	6
Kokku lühiajalised kohustised	81 697	78 416	
Kokku kohustised	81 697	78 416	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 238	10 519	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 585	-20 757	
Kokku omakapital	-10 267	-7 682	
Kokku kohustised ja omakapital	71 430	70 734	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	57 700	3 000	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-49 621	-3 390	8
Mitmesugused tegevuskulud	-3 353	-11 668	9
Tööjõukulud	0	-2 609	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 311	-6 092	4
Ärikasum (kahjum)	-2 585	-20 759	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 585	-20 757	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 585	-20 757	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermopilot OÜ 2016. aasta 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.

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Finantskohustised

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Raha pangakontol	11 724	80
Raha kassas	0	1
Kokku raha	11 724	81

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	383	36	0
Intress	0	0	0	1
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	383	36	1

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(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
Amortisatsioonikulu	-7 311	-7 311	-7 311
31.12.2016			
Soetusmaksumus	73 109	73 109	73 109
Akumuleeritud kulum	-13 403	-13 403	-13 403
Jääkmaksumus	59 706	59 706	59 706

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen eraisikult	71 314	71 314		
Lühiajalised laenud kokku	71 314	71 314		
Laenukohustised kokku	71 314	71 314		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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		
Laenukohustised kokku	74 785	74 785		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 000	10 000	0	0	
Maksuvõlad	383	383	0	0	3
Kokku võlad ja ettemaksed	10 383	10 383	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud 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	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	57 700	3 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	57 700	3 000
Kokku müügitulu	57 700	3 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus	57 700	3 000
Kokku müügitulu	57 700	3 000

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	0	3 390
Teenused	49 621	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	49 621	3 390

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Lähetuskulud	958	2 228
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	7 311
Muud	2 395	2 129
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 353	11 668

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	1 950
Sotsiaalmaksud	0	659
Kokku tööjõukulud	0	2 609
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	71 314	0	0	74 785

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2017

Thermopilot OÜ (registrikood: 12619503) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RASMUS KIVILA	Juhatuse liige	30.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 238
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 585
Kokku	-12 823

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	57700	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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