

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Thermotech Group

registrikood: 11305292

tänavatalu nimi, Roosikrantsi tn 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

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Varud	7
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

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)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 874	23 208	
Nõuded ja ettemaksed	8 513	8 512	3
Varud	184 353	184 353	2
Kokku käibevarad	213 740	216 073	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivarad	751 340	751 340	
Kokku varad	965 080	967 413	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 743	31 741	4
Võlad ja ettemaksed	108 711	108 708	5
Kokku lühiajalised kohustised	140 454	140 449	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	822 055	822 055	4
Kokku pikaajalised kohustised	822 055	822 055	
Kokku kohustised	962 509	962 504	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	45 391	45 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-43 038	-38 681	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 338	-4 357	
Kokku omakapital	2 571	4 909	
Kokku kohustised ja omakapital	965 080	967 413	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-2 338	-4 359	7
Ärikasum (kahjum)	-2 338	-4 359	
Muud finantstulud ja -kulud	0	2	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 338	-4 357	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 338	-4 357	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2018-31.12.2018

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2018 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 õiglase 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 Varud

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	179 828	179 828
Ettemaksed varude eest	4 525	4 525
Kokku varud	184 353	184 353

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2018	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512
	31.12.2017	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	8 220	8 220
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	8 512	8 512

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	31 743	31 743				
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	425 398		425 398		7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	822 055		822 055			
Laenukohustised kokku	853 798	31 743	822 055			

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	31 741	31 741				
Pikaajalised laenud						
Juriidiline isik	396 657		396 657		7%	EUR
Juriidiline isik	425 398		425 398		7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	822 055		822 055			
Laenukohustised kokku	853 796	31 741	822 055			

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 864	2 864
Muud võlad	105 847	105 847
Kokku võlad ja ettemaksed	108 711	108 711

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 861	2 861
Muud võlad	105 847	105 847
Kokku võlad ja ettemaksed	108 708	108 708

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusteenuse vahendamine	0	0
Kokku müügitulu	0	0

Aruandeperioodil müügitulu ei teenitud.

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Raamatupidamine, õigusabi	264	3 260
Muud	2 074	1 099
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 338	4 359

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2018		31.12.2017	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	748 781		748 781	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		853 796		853 796

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.10.2019

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
THOMAS JOHN MUNNELLY	Management board member	21.10.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-43 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 338
Kokku	-45 376

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Piano Nobile OÜ	11070647	Eesti	2500 EEK (Lihtomand)
osaühing Honey Investments	11179752	Eesti	17500 EEK (Lihtomand)
Tara Investments OÜ	11149691	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+353 46072557
Mobiiltelefon	+372 53642505
E-posti aadress	BRCN_CLARKE@MSN.COM
Muu sidevahend	+353 862480493