

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Termofix OÜ

registrikood: 11289972

tänava/talu nimi, Riia tn 17-24

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51010

telefon: +372 5143619

e-posti aadress: indrek.termofix@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Võlad tarnijatele	9
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 8 Muud võlad	10
Lisa 9 Osakapital	10
Lisa 10 Müügitulu	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Tulumaks	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

OÜ Termofix alustas tegevust 2006. a. novembris.

Põhitegevusaladeks on tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus, mis moodustas müügitulust 35,29 % ning masinate ja seadmete remont, mis moodustas müügitulust 24,79 %.

Suuremateks töödeks 2019aastal olid remot- ja ehitustööd Nõo Lihatööstuses, tööde kogumaksumus kokku oli 219 341 eurot.

2020. aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 21 600 eurot

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest, palgaks maksti kokku 98 616 eurot.

Juhatusel on kõrgeima juhtorgani liikmeks olemise eest eraldi tasu ei ole saanud.

Ettevõtte ei kuulu audiitorkontrolli alla.

OÜ Termofix on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	256 440	167 799	
Nõuded ja ettemaksed	9 251	18 305	2
Varud	0	351	
Kokku käibevarad	265 691	186 455	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	32 896	25 306	4
Kokku põhivarad	32 896	25 306	
Kokku varad	298 587	211 761	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	55 499	61 001	3;5;7;8
Kokku lühiajalised kohustised	55 499	61 001	
Kokku kohustised	55 499	61 001	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 808	113 451	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 328	34 357	
Kokku omakapital	243 088	150 760	
Kokku kohustised ja omakapital	298 587	211 761	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	524 964	411 440	10
Muud äritulud	230	203	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 275	-187 122	11
Mitmesugused tegevuskulud	-58 385	-44 895	12
Tööjõukulud	-129 413	-123 736	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 284	-8 721	
Muud ärikulud	-19	-321	14
Ärikasum (kahjum)	104 818	46 848	
Muud finantstulud ja -kulud	10	9	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	104 828	46 857	
Tulumaks	-2 500	-12 500	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 328	34 357	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofix on koostanud 2019. a. raamatupidamise aastaaruande vastavalt Raamatupidamise seadusele Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt.

Arvestuspõhimõtted on vastavuses raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsiipidega ja rahandusministri määrusega väljaantud juhenditega.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Võrreldes eelmiste perioodidega muutusi ei ole.

Kasumi kirjendamiseks 2019 a. majandusaasta aruandes on kasutatud skeemi nr. 1

Majandusaasta aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahaliste vahenditena kajastatakse bilansis rahana kassas ja pankades olevaid arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Ebatõenäoliselt laekumata arveid ei ole.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1900 euro ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1900

Tulud

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. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Maksustamine

Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osaühingu juhatuse liige.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud tekkimise perioodil. Puhkustasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul.

Väljateenitud puhkustasu kajastatakse kasumiaruandes tööjõukuluna ning bilansis võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 760	8 760
Ostjatelt laekumata arved	8 760	8 760
Ettemaksed	491	491
Tulevaste perioodide kulud	181	181
Muud makstud ettemaksed	310	310
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 251	9 251
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	17 332	17 332
Ostjatelt laekumata arved	17 332	17 332
Ettemaksed	973	973
Tulevaste perioodide kulud	663	663
Muud makstud ettemaksed	310	310
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 305	18 305

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	8 434	3 597
Üksikisiku tulumaks	1 301	890
Erisoodustuse tulumaks	156	45
Sotsiaalmaks	2 963	2 282
Kohustuslik kogumispension	164	134
Töötuskindlustusmaksed	196	160
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13 214	7 108

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2017				
Soetusmaksumus	52 886	16 159	69 045	69 045
Akumuleeritud kulum	-24 402	-10 616	-35 018	-35 018
Jääkmaksumus	28 484	5 543	34 027	34 027
Amortisatsioonikulu	-6 895	-1 826	-8 721	-8 721
31.12.2018				
Soetusmaksumus	37 775	16 159	53 934	53 934
Akumuleeritud kulum	-16 186	-12 442	-28 628	-28 628
Jääkmaksumus	21 589	3 717	25 306	25 306
Ostud ja parendused	16 874		16 874	16 874
Muud ostud ja parendused	16 874		16 874	16 874
Amortisatsioonikulu	-7 459	-1 825	-9 284	-9 284
31.12.2019				
Soetusmaksumus	54 649	16 159	70 808	70 808
Akumuleeritud kulum	-23 645	-14 267	-37 912	-37 912
Jääkmaksumus	31 004	1 892	32 896	32 896

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	485	485
Võlad töövõtjatele	6 457	6 457
Maksuvõlad	13 214	13 214
Muud võlad	35 343	35 343
Dividendivõlad	24 751	24 751
Muud viitvõlad	10 592	10 592
Kokku võlad ja ettemaksed	55 499	55 499
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	4 165	4 165
Võlad töövõtjatele	7 897	7 897
Maksuvõlad	7 108	7 108
Muud võlad	41 831	41 831
Dividendivõlad	30 751	30 751
Muud viitvõlad	11 080	11 080
Kokku võlad ja ettemaksed	61 001	61 001

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Võlad tarnijatele	485	4 165
Kokku võlad tarnijatele	485	4 165

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Töötasude kohustis	6 653	5 559
Puhkusetasude kohustis	-196	2 338
Kokku võlad töövõtjatele	6 457	7 897

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	24 751	24 751
Muud viitvõlad	10 592	10 592
Deklareerimata maksuvõlad	10 592	10 592
Kokku muud võlad	35 343	35 343
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	30 751	30 751
Muud viitvõlad	11 080	11 080
Deklareerimata maksuvõlad	11 080	11 080
Kokku muud võlad	41 831	41 831

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	524 964	411 440
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	524 964	411 440
Kokku müügitulu	524 964	411 440
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	35 250	35 705
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	185 255	186 594
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	35 630	38 015
Metalltoodete remont	50 250	40 224
Masinate ja seadmete remont	130 115	80 250
Muude seadmete remont	88 464	30 652
Kokku müügitulu	524 964	411 440

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2019	2018
Tooraine ja materjal	-110 227	-110 292
Alltöövõtutööd	-108 880	-74 703
Transpordikulud	-45	0
Üür ja rent	-4 123	-2 127
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-223 275	-187 122

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2019	2018
Üür ja rent	-4 914	-4 961
Mitmesugused bürookulud	-5 934	-5 104
Lähetuskulud	-1 277	-1 432
Koolituskulud	0	-140
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 940	-1 437
Kulu ebatähtsusest laekuvatest nõuetest	-12 444	-726
Transpordikulud	-30 839	-28 782
Muud	-1 037	-2 313
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-58 385	-44 895

Lisa 13 Tööjõukulud (eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	-96 721	-92 478
Sotsiaalmaksud	-32 692	-31 258
Kokku tööjõukulud	-129 413	-123 736
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	0

Lisa 14 Muud ärikulud (eurodes)

	2019	2018
Trahvid, viivised ja hüvitised	-8	-4
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	-11	-317
Kokku muud ärikulud	-19	-321

Lisa 15 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2019		2018	
	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	10 000	2 500	50 000	12 500
Eesti	10 000		50 000	12 500
Kokku	10 000	2 500	50 000	12 500

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	21 600	16 440

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.03.2020

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	06.07.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 328
Kokku	240 136
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	230 136
Kokku	240 136

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	137 808
Aruandeaasta kasum (kahjum)	102 328
Kokku	240 136
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	230 136
Kokku	240 136

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	185255	35.29%	Jah
Masinate ja seadmete remont	33121	130115	24.79%	Ei
Muude seadmete remont	33191	88464	16.85%	Ei
Metalltoodete remont	33111	50250	9.57%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	35630	6.79%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	35250	6.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Aido	38105192752	Eesti	2684 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5143619
E-posti aadress	indrek.termofix@gmail.com