

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ

registrikood: 11045394

tänav a nimi: Murumäe tee

maja number: 60

küla: Juuliku küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75512

telefon: +372 6709025, +372 5245623

e-posti aadress: info@termiks.eu

veebilehe aadress: www.termiks.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 3 Kasutusrent	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Termiks Soojustehnilised Tööd peamisteks tegevusvaldkondadeks soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd, gaasivarustussüsteemide ehitus ning erinevad toru- ja keevitustööd. Omades suuri kogemusi ehitasime põranda- ja radiaatorküttesüsteeme ning teisi küttesüsteeme, samuti ehitati välitrasse (vesi, kanalisatsioon).

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

Tulud, kulud ja kasum

Aruandeaastal moodustas ettevõtte müügitulu 213,9 tuhat eurot, vähenedes aastaga 4,4%. Müügitulust moodustas 100% soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd. Kogu käive toimus Eesti Vabariigis. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 2,7 tuhat eurot. Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulud olid 183,2 tuhat eurot. Mitmesugused tegevuskulud olid 22,7 tuhat eurot. 2019.aasta põhivarade kulum moodustas 3,6 tuhat eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeringuid ei tehtud.

Personal

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 1 töötajat (2018.a. 1 töötajat). 2019.aastal moodustasid ettevõtte palgakulu 4,1 tuhat eurot.

Ettevõtte juhatus on ühe liikmeline. Juhatusel on ka tegevjuht.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

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

2019. aastal ei ole tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Juhtkonna hinnangul on ettevõtte jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 701	3 781	
Nõuded ja ettemaksed	13 114	18 942	
Nõuded ostjate vastu	12 806	17 978	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	163	444	
Muud nõuded	145	520	5
Kokku varud	19 409	18 409	
Tooraine ja materjal	12 239	12 781	
Müügiks ostetud kaubad	7 170	5 628	
Kokku käibevarad	36 224	41 132	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	6 421	10 021	2
Kokku põhivarad	6 421	10 021	
Kokku varad	42 645	51 153	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	430	158	5
Võlad ja ettemaksed	4 494	16 015	
Võlad tarnijatele	3 125	14 318	
Võlad töövõtjatele	0	500	
Maksuvõlad	1 369	1 197	
Kokku lühiajalised kohustised	4 924	16 173	
Kokku kohustised	4 924	16 173	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 168	30 779	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 741	1 389	
Kokku omakapital	37 721	34 980	
Kokku kohustised ja omakapital	42 645	51 153	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	213 955	224 008	
Muud äritulud	4 000	11 561	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-183 208	-198 982	
Mitmesugused tegevuskulud	-22 771	-23 296	
Tööjõukulud	-5 429	-7 464	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 600	-4 139	2
Muud ärikulud	-206	-202	
Ärikasum (kahjum)	2 741	1 486	
Intressikulud	0	-97	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 741	1 389	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 741	1 389	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termiks Soojustehnilised Tööd 2019.a. väikeettevõtte lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad rahandusministri määrusega väljaantud Raamatupidamise toinkonna juhendid.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle rahalahenditena kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, mis vastavad raha ja rahalahendite mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

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

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

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

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

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega alates 640 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, on väheväärtuslik vara ja kantakse soetamisel kohe kulusse.

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 soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest.

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 hetkel.

Piiramata kasutuseaga objekte (maad) ei amortiseerita

Põhivarade 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

Kasutusrent (ettevõtte kui rentnik)

Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtusest).

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

Finantskohustis 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. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehingutega seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu kaekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

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

Seotud osapooled

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

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2017					
Soetusmaksumus	22 833	1 565	23 629	48 027	48 027
Akumuleeritud kulum	-14 167	-1 565	-19 952	-35 684	-35 684
Jääkmaksumus	8 666	0	3 677	12 343	12 343
Ostud ja parendused	1 817			1 817	1 817
Muud ostud ja parendused	1 817			1 817	1 817
Amortisatsioonikulu	-2 363		-1 776	-4 139	-4 139
31.12.2018					
Soetusmaksumus	24 650	1 565	23 629	49 844	49 844
Akumuleeritud kulum	-16 530	-1 565	-21 728	-39 823	-39 823
Jääkmaksumus	8 120	0	1 901	10 021	10 021
Amortisatsioonikulu	-2 363		-1 237	-3 600	-3 600
31.12.2019					
Soetusmaksumus	24 650	1 565	23 629	49 844	49 844
Akumuleeritud kulum	-18 893	-1 565	-22 965	-43 423	-43 423
Jääkmaksumus	5 757	0	664	6 421	6 421

Lisa 3 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2019	2018
Kasutusrendikulu	5 131	12 979
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2019	31.12.2018
12 kuu jooksul	4 665	4 570
1-5 aasta jooksul	7 911	12 576

Kasutusrendikulu on koos intressidega.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2019	2018
Palgakulu	4 083	5 612
Sotsiaalmaksud	1 346	1 852
Kokku tööjõukulud	5 429	7 464
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	145	430	520	500

Laenud

2019	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Seotud osapool	375	430	0%	EUR	2020

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2019		2018	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	84	71 981	35 254	31 080

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2019	2018
Arvestatud tasu	4 082	5 612

Arvestatud tasud on sotsiaalmaksudeta.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.12.2020

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ (registrikood: 11045394) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TENSBEK	Juhatuse liige	18.12.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 741
Kokku	34 909
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 909
Kokku	34 909

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	213955	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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