

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

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 Muud äritulud	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 14 Tööjõukulud	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 remont, mis moodustas müügitulust 33,08 % ning vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, mis moodustas müügitulust 26,41 %.

2021. aastal on plaanis soetada juurde seadmeid, mida kavatakse osta omavahendite arvelt ning palgata juurde üks töötaja.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatus liige on palgaline töötaja, tema töötasu aruandeaastal oli 21 643 eurot

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 6 inimest, palgaks maksti kokku 103 672 eurot.

Juhatus liige 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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	324 089	256 440	
Nõuded ja ettemaksed	2 397	9 251	2
Varud	220	0	
Kokku käibevarad	326 706	265 691	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	52 439	32 896	4
Kokku põhivarad	52 439	32 896	
Kokku varad	379 145	298 587	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	64 141	55 499	5;6;7;8
Kokku lühiajalised kohustised	64 141	55 499	
Kokku kohustised	64 141	55 499	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	9
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	230 136	137 808	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 916	102 328	
Kokku omakapital	315 004	243 088	
Kokku kohustised ja omakapital	379 145	298 587	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	446 767	524 964	10
Muud äritulud	7 912	230	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 754	-223 275	12
Mitmesugused tegevuskulud	-40 661	-58 385	13
Tööjõukulud	-138 668	-129 413	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-14 196	-9 284	
Muud ärikulud	0	-19	
Ärikasum (kahjum)	84 400	104 818	
Muud finantstulud ja -kulud	16	10	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	84 416	104 828	
Tulumaks	-2 500	-2 500	15
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 916	102 328	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termofix on koostanud 2020. 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 2020 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)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	711	711
Ettemaksed	1 686	1 686
Tulevaste perioodide kulud	1 376	1 376
Muud makstud ettemaksed	310	310
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 397	2 397
	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

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	711		8 434
Üksikisiku tulumaks		1 576	1 301
Erisoodustuse tulumaks		45	156
Sotsiaalmaks		3 970	2 963
Kohustuslik kogumispension		182	164
Töötuskindlustusmaksed		218	196
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	711	5 991	13 214

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
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
Ostud ja parendused	42 833		42 833	42 833
Muud ostud ja parendused	42 833		42 833	42 833
Amortisatsioonikulu	-12 739	-1 457	-14 196	-14 196
Müügid (jääkmaksumuses)	-9 094		-9 094	-9 094
31.12.2020				
Soetusmaksumus	83 974	16 159	100 133	100 133
Akumuleeritud kulum	-31 970	-15 724	-47 694	-47 694
Jääkmaksumus	52 004	435	52 439	52 439

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2020	2019
Masinad ja seadmed	16 666	
Transpordivahendid	16 666	
Kokku	16 666	

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 645	2 645
Võlad töövõtjatele	7 073	7 073
Maksuvõlad	5 991	5 991
Muud võlad	48 432	48 432
Dividendivõlad	34 751	34 751
Muud viitvõlad	13 681	13 681
Kokku võlad ja ettemaksed	64 141	64 141
	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

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Võlad tarnijatele	2 645	485
Kokku võlad tarnijatele	2 645	485

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Töötasude kohustis	7 200	6 653
Puhkusetasude kohustis	-127	-196
Kokku võlad töövõtjatele	7 073	6 457

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Dividendivõlad	34 751	34 751
Muud viitvõlad	13 681	13 681
Deklareerimata maksuvõlad	13 681	13 681
Kokku muud võlad	48 432	48 432
	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

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 684	2 684
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	446 767	524 964
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	446 767	524 964
Kokku müügitulu	446 767	524 964
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vee-, gaasi ja kanalisatsioonitrasside ehitus	117 982	35 250
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	29 259	185 255
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	41 133	35 630
Metalltoodete remont	110 609	50 250
Masinate ja seadmete remont	147 784	130 115
Muude seadmete remont	0	88 464
Kokku müügitulu	446 767	524 964

Lisa 11 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalse põhivarade müügist	7 572	0
Muud	340	230
Kokku muud äritulud	7 912	230

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Tooraine ja materjal	-78 365	-110 227
Alltöövõtutööd	-96 814	-108 880
Transpordikulud	-139	-45
Üür ja rent	-1 436	-4 123
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-176 754	-223 275

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Üür ja rent	-4 572	-4 914
Mitmesugused bürookulud	-3 757	-5 934
Lähetuskulud	-426	-1 277
Koolituskulud	-660	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	-1 581	-1 940
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	-600	-12 444
Transpordikulud	-27 929	-30 839
Muud	-1 136	-1 037
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-40 661	-58 385

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-103 672	-96 721
Sotsiaalmaksud	-34 996	-32 692
Kokku tööjõukulud	-138 668	-129 413
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	6	6

Lisa 15 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2020		2019	
	Tulumaks	Edasilükatud tulumaks	Maksustatav summa	Edasilükatud tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	10 000	2 500	10 000	2 500
Eesti	10 000	2 500	10 000	
Kokku	10 000	2 500	10 000	2 500

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	21 643	21 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.06.2021

Termofix OÜ (registrikood: 11289972) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INDREK AIDO	Juhatuse liige	10.06.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	230 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 916
Kokku	312 052
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	297 052
Kokku	312 052

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	230 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	81 916
Kokku	312 052
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	297 052
Kokku	312 052

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	147784	33.08%	Jah
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	117982	26.41%	Ei
Metalltoodete remont	33111	110609	24.76%	Ei
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	41133	9.21%	Ei
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	33201	29259	6.55%	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