

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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
Lisa 6 Sündmused pärast aruandekuupäeva	10
Aruande allkirjad	11

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 150,3 tuhat eurot, suurenedes aastaga 18,7%. Müügitulust moodustas 100% soojavarustuse- ja san.tehnilised tööd. Kogu käive toimus Eesti Vabariigis. Ettevõtte puhaskasumiks kujunes 504 eurot. Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulud olid 119,4 tuhat eurot. Mitmesugused tegevuskulud olid 21,4 tuhat eurot. 2021.aasta põhivarade kulum moodustas 2,7 tuhat eurot.

Investeeringud

Aruandeaastal investeeriti materiaalsesse põhivarasse 1,7 tuhat eurot.

Personal

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat (2020.a. 1 töötajat). 2021.aastal moodustasid ettevõtte palgakulu 4,6 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.

2021. aastal ei ole tehtud arengu- ja uurimisväljaminekuid.

Juhtkonna hinnangul on ettevõtte jätkusuutlik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 413	3 274	
Nõuded ja ettemaksed	27 544	20 332	
Nõuded ostjate vastu	15 997	13 904	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	415	67	
Muud nõuded	11 132	6 361	5
Kokku varud	19 450	18 643	
Tooraine ja materjal	10 004	10 513	
Müügiks ostetud kaubad	7 639	7 130	
Ettemaksed varude eest	1 807	1 000	
Kokku käibevarad	53 407	42 249	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 605	3 584	2
Kokku põhivarad	2 605	3 584	
Kokku varad	56 012	45 833	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	4 080	0	5
Võlad ja ettemaksed	12 910	7 315	
Võlad tarnijatele	12 899	6 619	
Maksuvõlad	11	696	
Kokku lühiajalised kohustised	16 990	7 315	
Kokku kohustised	16 990	7 315	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 706	34 909	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	504	797	
Kokku omakapital	39 022	38 518	
Kokku kohustised ja omakapital	56 012	45 833	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	150 326	126 547	
Muud äritulud	0	2 372	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-119 402	-99 101	
Mitmesugused tegevuskulud	-21 484	-23 440	
Tööjõukulud	-6 138	-2 714	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 729	-2 837	2
Muud ärikulud	-69	-30	
Ärikasum (kahjum)	504	797	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	504	797	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	504	797	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termiks Soojustehnilised Tööd 2021.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 remondikulud 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	
31.12.2019					
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
Amortisatsioonikulu	-2 364		-473	-2 837	-2 837
31.12.2020					
Soetusmaksumus	24 650	1 565	23 629	49 844	49 844
Akumuleeritud kulum	-21 257	-1 565	-23 438	-46 260	-46 260
Jääkmaksumus	3 393	0	191	3 584	3 584
Ostud ja parendused			1 750	1 750	1 750
Amortisatsioonikulu	-2 363		-366	-2 729	-2 729
31.12.2021					
Soetusmaksumus	24 650	0	25 379	50 029	50 029
Akumuleeritud kulum	-23 620	0	-23 804	-47 424	-47 424
Jääkmaksumus	1 030	0	1 575	2 605	2 605

Lisa 3 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2021	2020
Kasutusrendikulu	5 111	5 117
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest		
	31.12.2021	31.12.2020
12 kuu jooksul	2 917	4 569
1-5 aasta jooksul	231	3 148

Kasutusrendikulu on koos intressidega.

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu ilma intressideta.

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	4 615	2 041
Sotsiaalmaksud	1 523	673
Kokku tööjõukulud	6 138	2 714
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	0
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 132	6 361
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 132	6 361
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 080	0
Kokku laenukohustised	4 080	0

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	6 900	2 820	4 080	0
Kokku laenukohustised	0	6 900	2 820	4 080	0

MÜÜDUD	2021	2020
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	26 849	16 328
Kokku müüdid	26 849	16 328

OSTETUD	2021	2020
	Kaubad	Kaubad
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 059	19 203
Kokku ostetud	14 059	19 203

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	3 600	2 041

Arvestatud tasud on sotsiaalmaksudeta.

Lisa 6 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) sai Hiinast esmased teated uue koroonaviiruse (COVID-19) kohta 2019.a. detsembris. 2020.a.esimeste kuude jooksul on see viirus levinud üle kogu maailma, 11.märtsil 2020 kuulutas WHO viiruspuhangu pandeemiaks. Paljudes riikides on välja kuulutatud eriolukord. Pandeemia on põhjustanud majandusele ja ettevõtetele ulatuslikke probleeme. Juhtkond peab koroonaviiruse pandeemiat mittekorrigeerivaks aruandekuupäevajärgseks sündmuseks. Kuna olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhtkond praegu otstarbekaks anda pandeemia võimalikku mõju kohta kavantitatiivseid hinnanguid. Juhtkonnal ei ole aruande koostamise ajahetkel infot, et koroonaviiruse mõju seaks tõenäoliselt ohtu ettevõtte tegevuse jätkuvuse 12 kuu jooksul aruandekuupäevast.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.03.2023

Termiks Soojustehnilised Tööd OÜ (registrikood: 11045394) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR TENSBEK	Juhatuse liige	30.03.2023

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 706
Aruandeaasta kasum (kahjum)	504
Kokku	36 210
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 210
Kokku	36 210

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	150326	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