

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Osaühing Thermotech Group

registrikood: 11305292

tänava/talu nimi, Roosikrantsi tn 16-3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 50411

telefon: +372 5064230

e-posti aadress: madis.vahtre@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Muud nõuded	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	8
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 müügitulu ei teenitud.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 408	5 404	2
Nõuded ja ettemaksed	11 634	16 513	4
Varud	186 853	184 353	3
Kokku käibevarad	203 895	206 270	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	751 340	751 340	
Kokku põhivarad	751 340	751 340	
Kokku varad	955 235	957 610	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 741	32 269	5
Võlad ja ettemaksed	98 711	98 449	6
Kokku lühiajalised kohustised	130 452	130 718	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	822 055	822 055	5
Kokku pikaajalised kohustised	822 055	822 055	
Kokku kohustised	952 507	952 773	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Muud reservid	55 391	55 391	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53 109	-51 322	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 110	-1 788	
Kokku omakapital	2 728	4 837	
Kokku kohustised ja omakapital	955 235	957 610	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-2 110	-1 788	7
Ärikasum (kahjum)	-2 110	-1 788	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 110	-1 788	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 110	-1 788	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Thermotech Group OÜ

periood: 01.01.2021-31.12.2021

täpsustus: Eurodes

Thermotech Group OÜ 2021 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 õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses.

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumi või kahjumina aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksud

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 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Kokku raha	5 408	5 404

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Müügiks ostetud kaubad	182 328	179 828
Ettemaksed varude eest	4 525	4 525
Kokku varud	186 853	184 353

Lisa 4 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2021	1 - 5 aasta jooksul
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	292	292
	31.12.2020	1 - 5 aasta jooksul
Intressinõuded	292	292
Kokku muud nõuded	292	292

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud 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%	EURO
Juriidiline isik	425 398		425 398		7%	EURO
Pikaajalised laenud kokku	822 055		822 055			
Laenukohustised kokku	853 796	31 741	822 055			

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud kokku	32 269	32 269				
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	854 324	32 269	822 055			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 864	2 864
Muud võlad	95 847	95 847
Kokku võlad ja ettemaksed	98 711	98 711

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 600	2 600
Muud võlad	95 849	95 849
Kokku võlad ja ettemaksed	98 449	98 449

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Raamatupidamine, õigusabi	264	264
Muud	1 846	1 524
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 110	1 788

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

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

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Sidusettevõtjad	950 171	528	969 643
Kokku laenukohustised	950 171	528	969 643

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.10.2023

Osaühing Thermotech Group (registrikood: 11305292) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS-MARIUS VAHTRE	Juhatuse liige	19.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-53 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 110
Kokku	-55 219

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5064230
E-posti aadress	madis.vahtre@gmail.com