

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Osaühing Termoproff

registrikood: 11320050

postiaadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Toominga tn 6

postisihthnumber: 50112

telefon: +372 5036311

e-posti aadress: info@termoproff.ee

veebilehe aadress: www.termoproff.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Kapitalirent	7
Lisa 4 Tööjõukulud	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Termoproff on 100% Eesti erakapitalil põhinev ettevõtte, mis asutati 2007. aastal. Tegeleme hoonete energiatõhususe mõõdistamise ja analüüsimisega ning energiasäästulase nõustamisega. Soovime pakkuda oma klientidele parima kvaliteediga teenuseid, mis aitavad leida vastuseid energia säästuga seoses tekkinud küsimustele ja lahendusi võimalikele probleemidele. Oma teenuseid pakume Eestis.

Meie peamised pakutavad teenused on:

- Energiaauditid
- Energiamärgised
- Termograafia ehk termopildistamine
- Alarõhutestid
- Konsultatsioonid

Tulud, kulud ja kasum

2023. aastal oli OÜ Termoproff müügitulu 70 817 eurot (2022.aastal oli vastav näitaja 61 499 eurot). OÜ Termoproff aruandeaasta kasumiks kujunes 9 323 eurot. Ettevõtte 2023. aasta põhivarade kulum moodustas 3 249 eurot.

Investeeringud

Aruandeperioodil investeeriti transpordivahendisse. 2024.aastaks olulisi investeeringuid ei planeerita.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Termoproff pikaajaline eesmärk on olla jätkusuutlik ja innovatiivne äriühing ning pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust. OÜ Termoproff põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on jätkata oma põhitegevusaladega ning säilitada ja kindlustada ettevõtte turupositsiooni. Juhatus prognoosib 2024. aastaks mõningast käibe kasvu, sest täna mõtlevad inimesed aina rohkem sellele, kuidas hoida kokku kütte- ja energiakuludelt ja saavutada maksimaalset energiasäästu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 834	5 607	
Nõuded ja ettemaksed	7 917	18 628	
Kokku käibevarad	10 751	24 235	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	30 203	9 285	2
Kokku põhivarad	30 203	9 285	
Kokku varad	40 954	33 520	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 996	0	3
Võlad ja ettemaksed	8 614	2 721	
Kokku lühiajalised kohustised	12 610	2 721	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	15 222	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	15 222	0	
Kokku kohustised	27 832	2 721	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	987	1 081	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 323	26 906	
Kokku omakapital	13 122	30 799	
Kokku kohustised ja omakapital	40 954	33 520	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	70 817	61 499	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-31 560	-25 216	
Mitmesugused tegevuskulud	-15 626	-5 535	
Tööjõukulud	-4 282	0	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 249	-1 322	
Ärikasum (kahjum)	16 100	29 426	
Intressikulud	-855	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 245	29 426	
Tulumaks	-5 922	-2 520	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 323	26 906	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Termoproff 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Vastavalt raamatupidamise seaduses toodud ettevõtjate kategooriatele liigitub ettevõtte väikeettevõtjaks, kellel on lubatud koostada lühendatud mahus aastaaruanne. Käesolev aruanne on koostatud lähtudes väikeettevõtja lühendatud aastaaruannetele kohalduvatest nõuetest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne annab õiglase ülevaate raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist ja -tulemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse bilansis kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 1000 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 euro kantakse soetamise hetkel kuludesse. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Amortisatsiooni määrad on alljärgnevad:

1) masinad ja seadmed 10-25%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 eurot

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. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2021					
Soetusmaksumus	0	25 458	25 458	478	25 936
Akumuleeritud kulum	0	-21 904	-21 904	-478	-22 382
Jääkmaksumus	0	3 554	3 554	0	3 554
Ostud ja parendused	0	7 053	7 053	0	7 053
Muud ostud ja parendused	0	7 053	7 053	0	7 053
Amortisatsioonikulu	0	-1 322	-1 322	0	-1 322
31.12.2022					
Soetusmaksumus	0	32 512	32 512	478	32 990
Akumuleeritud kulum	0	-23 227	-23 227	-478	-23 705
Jääkmaksumus	0	9 285	9 285	0	9 285
Ostud ja parendused	24 167	0	24 167	0	24 167
Amortisatsioonikulu	-1 813	-1 436	-3 249	0	-3 249
31.12.2023					
Soetusmaksumus	24 167	32 512	56 679	478	57 157
Akumuleeritud kulum	-1 813	-24 663	-26 476	-478	-26 954
Jääkmaksumus	22 354	7 849	30 203	0	30 203

Lisa 3 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Swedbank Liising AS	19 219	3 996	15 223	6 kuu EURIBOR + 2,490%	EUR	30.04.2028
Kapitalirendikohustised kokku	19 219	3 996	15 223			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2023	31.12.2022
Masinad ja seadmed	22 354	0

Kokku	22 354	0
--------------	---------------	----------

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	3 200	0
Sotsiaalmaksud	1 082	0
Kokku tööjõukulud	4 282	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	3 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2024

Osaühing Termoproff (registrikood: 11320050) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINER KRÜNVALD	Juhatuse liige	21.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	987
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 323
Kokku	10 310
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 310
Kokku	10 310

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	987
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 323
Kokku	10 310
Jaotamine	
Dividendideks	9 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 310
Kokku	10 310

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	70817	100.00%	Jah