

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OSAÜHING Termiserv

registrikood: 10702275

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa,
Puhkekodu tee 65-12

postisihthnumber: 12015

telefon: +372 5218944

e-posti aadress: villuselgets@hotmail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 5 Varud	7
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Laenukohustised	9
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 10 Võlad tarnijatele	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Majandusaastal 01.01.2023 kuni 31.12.2023 (edaspidi Majandusaasta) olid ettevõtte Osaühing Termiserv tegevusaladeks:

- veetöötlusseadmetega seotud tööd, varuosade ning tooraine müük (sh. veetöötlusseadmete hooldusremont ja käivitused, samuti veepehmendusfiltrite varuosade müük);
- soojusseadmetega seotud konsultatsioonid, tööd ja varuosade müük (sh. soojusseadmete hooldusremont, avariiremondid ning varuosade müük; ehitusremondi- ja käivitustööd rekonstrueeritavate ja uute väikekatlamajade juures); katlamajade ja väikekatelde hoolduskonsultatsioonid.

Majandusaasta jooksul on otsitud sidemeid edaspidiseks koostöö tegemiseks tegevusaladega seotud mitmete erinevate (nii varuosasid hankivate, kui ka teenuseid vajavate) firmadega Eestis, Lätis, Leedus ja Soomes.

Majandusaasta jooksul oli mitmeid varuosade hankimisi, hooldustöid ja konsultatsioone erinevate Läti ja Leedu katlamajade juures. Eesmärgiks on olnud pakkuda spetsialistikonsultatsioone, selle kaudu saada pideva hoolduse lepinguid ja kokkuleppeid mitmete klientidega. On jätkatud otsesidemeid ja varuosade müüki Läti ja Leedu klientidele, mis loob suurema tasuvuse ja toetab Eesti eksporti.

Seoses euronõuete rakendamisega joogivee kvaliteedile on jätkatud Taanist tarnitavate tööstuslike filtrite elektri automaatikaseadmete montaaži, käivitust ja hooldust koostöös Veetehnoloogia OÜ-ga ja ka otsesidemetena.

Orientatsioon on olnud sellistele töödele, kus saab ära kasutada pikaajalisi kogemusi ja kõrgekvalifikatsioonilisi teadmisi uue tehnoloogia alal.

Suurendatud on konsultatsioonide ja läbirääkimiste osatähtsust tööde tegemise eel. See loob eeldused kõrgemaks tasustamiseks keerukate uuringute eest ja kliendile kindlama enesetunde ostetava teenuse kvaliteedist.

Katlamajade ja veetöötlusseadmete reguleerimistel käivitustel ja hooldusel on sihts tunda õppida kaasaegseid uusi tehnoloogiaid. See muudab remondi mõnikord ebatasuvamaks, kuid on investeeringuks tulevikku.

Suund on ka maksimaalselt ära kasutada kaasaegseid keerulisi süsteeme tarnivate välisfirmade koolitusi nii veetehnoloogia kui ka küttesüsteemide alal.

Kasutatud on ka teiste firmade tehnilise konsultatsiooni ja montaažiteenuseid.

2024. aastaks jäävad kehtima lõppenud majandusaastal sõlmitud või ka juba varem kehtinud hoolduskokkulepped ja konsultatsioonisuhted paljude klientidega. Koos sellega on oodata piisavalt tööd ka järgmisel majandusaastal. Samas otsitakse pidevalt juurde uusi kontakte, töid ja kliente ning ollakse saavutanud palju kogemusi lõppenud majandusaasta jooksul.

Töötajate keskmine arv Majandusaastal oli 0. Juhatuse liikmetele tasusid Majandusaastal ei arvestatud ega makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	12 220	22 184
Nõuded ja ettemaksed	6 227	5 244
Varud	193	0
Kokku käibevarad	18 640	27 428
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	115	389
Kokku põhivarad	115	389
Kokku varad	18 755	27 817
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	11 371	1 185
Kokku lühiajalised kohustised	11 371	1 185
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	4 000	0
Kokku pikaajalised kohustised	4 000	0
Kokku kohustised	15 371	1 185
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 820	5 803
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 248	18 017
Kokku omakapital	3 384	26 632
Kokku kohustised ja omakapital	18 755	27 817

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	24 155	47 756
Muud äritulud	1 682	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-9 209	-16 756
Mitmesugused tegevuskulud	-13 870	-12 709
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-275	-275
Muud ärikulud	-750	0
Ärikasum (kahjum)	1 733	18 016
Muud finantstulud ja -kulud	2	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 735	18 017
Tulumaks	-4 983	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 248	18 017

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohustuslase nimetus on Osaühing Termiserv. Aruandeperiood on 01.01.2023 kuni 31.12.2023. Esitusvaluuta on EUR. Finantsandmete täpsusaste on täiseurodes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamise tavast.

Raha

Raha ja selle ekvivalentide liigid on kassad ja arvelduskontod.

Varud

Varusid arvestatakse individuaalmaksumuse meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Seadmed	5

Seotud osapooled

Üks juhatuse liige ja osanik on Villu Selge. Teine juhatuse liige ja osanik on Jukka Tapani Jaatinen. Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omaniku lähedase pereliikme valitseva või olulise mõju all olev ettevõtte on Adeenas OÜ.

Arvestuspõhimõtteid, mida kasutatakse arvestuse erinevate osade korraldamisel ja mida käesolevas lisas konkreetsemalt selgitatud pole, on kirjeldatud EV Raamatupidamise Toimkonna juhendites ning nende arvestuste osadega seotud muudes EV õigusaktides.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	80	181
Arvelduskontod	12 140	22 003
Kokku raha	12 220	22 184

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 091	6 091
Ostjatelt laekumata arved	6 091	6 091
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	136	136
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 227	6 227
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 954	4 954
Ostjatelt laekumata arved	4 954	4 954
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	290	290
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 244	5 244

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Ostjatelt laekumata arved	6 091	4 954
Kokku nõuded ostjate vastu	6 091	4 954

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Müügiks ostetud kaubad	193	0
Kokku varud	193	0

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	2 500	0	0
Käibemaks	84	649	175	313
Ettemaksukonto jääk	52		115	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	136	3 149	290	313

Maksuvõlgade tähtaeg ei olnud aruandeperioodi kuupäeval veel saabunud.

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud masinad ja seadmed	
31.12.2021		
Soetusmaksumus	1 374	1 374
Akumuleeritud kulum	-710	-710
Jääkmaksumus	664	664
Amortisatsioonikulu	-275	-275
31.12.2022		
Soetusmaksumus	1 374	1 374
Akumuleeritud kulum	-985	-985
Jääkmaksumus	389	389
Amortisatsioonikulu	-274	-274
31.12.2023		
Soetusmaksumus	1 374	1 374
Akumuleeritud kulum	-1 259	-1 259
Jääkmaksumus	115	115

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	4 000		4 000	
Pikaajalised laenud kokku	4 000		4 000	
Laenukohustised kokku	4 000		4 000	

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen osanikult	0		0	
Pikaajalised laenud kokku	0		0	
Laenukohustised kokku	0		0	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	638	638
Maksuvõlad	3 149	3 149
Muud võlad	7 584	7 584
Muud viitvõlad	7 584	7 584
Kokku võlad ja ettemaksed	11 371	11 371

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	0	0
Maksuvõlad	313	313
Muud võlad	872	872
Muud viitvõlad	872	872
Kokku võlad ja ettemaksed	1 185	1 185

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Tarnijatele tasumata arved	638	0
Kokku võlad tarnijatele	638	0

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	14 443	20 414
Läti	9 305	8 172
Leedu	407	19 170
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	24 155	47 756
Kokku müügitulu	24 155	47 756
Müügitulu tegevusalade lõikes		
33121 Masinate ja seadmete remont	24 155	47 756
Kokku müügitulu	24 155	47 756

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Tooraine ja materjal	9 209	16 756
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	9 209	16 756

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2023	2022
Mitmesugused bürookulud	4 236	1 502
Lähetuskulud	5 343	6 340
Muud	4 291	4 867
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 870	12 709

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

OSTETUD	2023	2022
	Teenused	Teenused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 990	3 193
Kokku ostetud	3 990	3 193

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2023

OSAÜHING Termiserv (registrikood: 10702275) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VILLU SELGE	Juhatuse liige	30.06.2024
Resolutsioon:	Kinnitan	

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 820
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 248
Kokku	572
Katmine	
Muud reservid	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	572
Kokku	572

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	24155	100.00%	Jah