

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Aktsiaselts TERMOX

registrikood: 10084446

tänava/talu nimi, Tähe 112A

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51013

telefon: +372 7367339

faks: +372 7367344

e-posti aadress: aare@termox.ee, termox@termox.ee

veebilehe aadress: www.termox.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Eraldised	15
Lisa 13 Aktsiakapital	15
Lisa 14 Müügitulu	15
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Muud ärikulud	17
Lisa 20 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 21 Tulumaks	17
Lisa 22 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Aruandekohuslane on AS Termox (reg.nr.10084446) asukohaga Tähe 112-A Tartus. Ettevõtte asub Tartu linnas Ropka tööstuspiirkonnas, kus ühes hoones on kontor, metallitöökoda ja laod. Ettevõtte tegevus piirdub Eesti vabariigiga.

Gaasivõrguettevõtjana omab ettevõtte maagaasitrasse Tartu vallas Kõrvekülas ja Jõgevamaal Palamusel ning Kaareperes.

Tulud

AS-i Termox äritegevuses eelmisel aastal sisulisi muutusi ei olnud. Hinnapakkumisi tehti aasta jooksul 145, millest realiseerus töödeks 56, s.o. 38%.

2011.a. saadi müügituluks 1,28 milj.eurot, mis eelmise aastaga võrreldes on 14% enam.

Vanim kahest põhitegevusalast on lokaalkatlamajade rajamine nii gaasi- kui õliküttele, mis moodustas aasta müügitulust 39% suurenedes eelmise aastaga võrreldes 2,5 korda.

Teine oluline tegevusala on soojuse müük koos katlamajade hooldustöödega, mille osakaal müügitulust oli 50%, kahanedes eelmise aastaga võrreldes 16%. Põhjuseks on soojatarbijate vähenemine teistele küttevõimalustele üleminek, samuti kütteõli ja gaasi hinnatõus.

Tegevus gaasiettevõtjana Tartu vallas Kõrvekülas edeneb visalt. Gaasi tarbimine on vaatamata üksikute tarbijate lisandumisele vähenenud. Gaasimüügi osakaal oli 3% käibest, kahanedes aastaga 17% gaasihinna tõusu arvel.

Kulud

Ärikulud kasvasid 14% seoses üldise hinnatõusuga. Tööjõukulu kasvas 20% .

Kasum

AS-i Termox 2011.a. majandusaasta kasum oli 82,7 tuh.eurot, mis on 6,5% aasta käibest. Kasum kasvas 10%.

Personal

AS-i Termox töötajate keskmine arv majandusaastal ol 24. Makstud palgad koos puhkusereserviga moodustasid 340 tuh.eurot, mis on 26,6% käibest.

Investeeringud

Uuendati hädatarvilikke väikevahendeid, millised olid kas purunenud või kaduma läinud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	110 620	116 261	2
Nõuded ja ettemaksed	196 622	144 011	3
Varud	110 202	71 635	5
Kokku käibevara	417 444	331 907	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	455 829	478 874	6
Kokku põhivara	455 829	478 874	
Kokku varad	873 273	810 781	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 454	0	10
Võlad ja ettemaksed	258 704	219 969	11
Eraldised	0	3 539	12
Kokku lühiajalised kohustused	261 158	223 508	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 892	0	10
Võlad ja ettemaksed	34 746	70 486	11
Kokku pikaajalised kohustused	44 638	70 486	
Kokku kohustused	305 796	293 994	
Omakapital			
Aksiakapital nimiväärtuses	32 000	31 956	13
Kohustuslik reservkapital	3 200	3 196	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 587	406 722	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 690	74 913	
Kokku omakapital	567 477	516 787	
Kokku kohustused ja omakapital	873 273	810 781	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 277 142	1 109 517	14
Muud äritulud	34	8 869	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-3 562	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-753 398	-669 508	16
Mitmesugused tegevuskulud	-33 957	-26 295	17
Tööjõukulud	-339 781	-281 018	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-54 553	-57 451	6,7
Muud ärikulud	-681	-2 133	19
Ärikasum (kahjum)	91 244	81 981	
Finantstulud ja -kulud	-48	-273	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 196	81 708	
Tulumaks	-8 506	-6 796	21
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 690	74 912	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	91 244	81 981	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	54 553	57 451	6,7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-12 222	
Kokku korrigeerimised	54 553	45 229	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-52 085	37 964	
Varude muutus	-38 568	510	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 036	-47 042	
Makstud intressid	-196	-415	20
Kokku rahavood äritegevusest	53 912	118 227	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 789	0	6
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	21 093	6
Laekunud intressid	148	142	20
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 641	21 235	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 406	-17 288	
Makstud dividendid	-32 000	-25 565	21
Makstud ettevõtte tulumaks	-8 506	-6 796	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-42 912	-49 649	
Kokku rahavood	-5 641	89 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	116 261	26 448	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 641	89 813	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	110 620	116 261	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Aksiakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	31 956	3 196	432 286	467 438
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 913	74 913
Makstud dividendid			-25 564	-25 564
31.12.2010	31 956	3 196	481 635	516 787
Aruandeaasta kasum (kahjum)			82 690	82 690
Makstud dividendid			-32 000	-32 000
Muutused reservides		4	-4	0
Muud muutused omakapitalis	44		-44	0
31.12.2011	32 000	3 200	532 277	567 477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

AS-i Termox aruande periood algab 01.01.2011.a. ja lõpeb 31.12.2011.a.
Esitusvaluutaks on euro ja aruandlus on esitatud euro täpsusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Aruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, kasumiaruanne on koostatud skeemi 1 alusel.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1.jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on AS-s Termox arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt.
Seisuga 1.jaanuar 2011 on teostatud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.
2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümberarvestatud üleminekukursiga
15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.
Reskontrote ja pearaamtu vahelisi sendierinevusi kajastati perioodikuluna või -tuluna.

Raha

Rahana kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja Swedbankis ning SEB Pangas arvelduskontode jääke.
Muudes pankades ettevõtte arveid ei oma.

Rahavoogusid äritegevusest kajastatakse kaudsel meetodil, investeerimis- ja finantstegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.
Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud on võetud arvele nende soetusmaksumuses, milleks on nominaalväärtus.
Valmistoodangu väärtuseks on arvestatud materjalide, transpordi ja tööjõukulu.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte majandustegevuseks kasutatavad varad ja seadmed, mis on võetud arvele nende soetusmaksumuses.
Bilansis kajastatakse põhivara soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.
Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 650 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	25 aastat
Rajatised	20 aastat
Sõidukid	6 aastat
Seadmed	5 aastat

Arvutid ja tarkvara	4 aastat
Muu inventar	4 aastat

Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 euro, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kasutuselevõtmise hetkel kuludesse.

Piiramata kasutuseaga on ettevõtte maa, mida ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas.

Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras analoogiliselt põhiavaraga.

Finantskohustused

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu neid kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldistena kajastatakse bilansis tõenäolisi kohustusi, mis on tekkinud enne bilansipäeva toimunud sündmuste tagajärjel, kuid milliste realiseerumise aeg ja summa pole kindlad.

Eraldiste kajastamisel on tuginetud juhtkonna kogemusele ja seadusandlusele.

Ettevõtte annab enda toodangule seaduses ettenähtud garantii, mille täitmiseks eraldis ongi moodustatud.

Tulud

Tulud tööde müügist on kajastatud siis, kui omandiga seotud hüved ja riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu teenuste müügist kajastatakse tuluna antud toimingute teostamise järel.

Liitunud gaasitarbijate poolt makstavad liitumistasud kajastatakse tuluna 5-9 aasta jooksul, mis on eeldatav teenuste tarbimise periood.

Intressitulu kajastatakse vastavalt intressi arvestuse perioodile.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 381	2 465
Arvelduskontod	106 239	113 796
Kokku raha	110 620	116 261

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	192 505	143 917	
Ostjatelt laekumata arved	192 505	143 917	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 032	0	4
Muud nõuded	85	94	
Intressinõuded	85	92	
Viitlaekumised	0	2	
Kokku nõuded ja ettemaksed	196 622	144 011	

Nõuded ostjate vastu on ostjatelt laekumata arved tähtaegade piires.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	4 032	14 721	7 985
Üksikisiku tulumaks	0	8 697	6 245
Erisoodustuse tulumaks	0	204	0
Sotsiaalmaks	0	17 146	12 735
Kohustuslik kogumispension	0	188	84
Töötuskindlustusmaksed	0	1 497	1 152
Aktsiisimaks	0	1 482	2 496
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 767	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 032	45 702	30 697

Käibemaksu ettemaks on tulevaste perioodide käibemaks.

Muu maksuvõlg - saastemaks, tasumise tähtaeg 25.jaanuar 2012.

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	103 080	60 951
Valmistoodang	7 122	10 684
Kokku varud	110 202	71 635

Aruandeperioodil ei ole materjale ümberhinnatud ega mahakantud.

Omavalmistatud tahkekütuse veekatel on müüdnud tellijale.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	4 017	570 960	236 932	7 284	819 193
Akumuleeritud kulum	0	-126 312	-137 132	-7 254	-270 698
Jääkmaksumus	4 017	444 648	99 800	30	548 495
Amortisatsioonikulu	0	-27 445	-29 923	-30	-57 398
Müügid	0	0	-15 750	0	-15 750
Muud muutused	0	0	3 527	0	3 527
31.12.2010					
Soetusmaksumus	4 017	570 960	201 781	7 094	783 852
Akumuleeritud kulum	0	-153 757	-144 127	-7 094	-304 978
Jääkmaksumus	4 017	417 203	57 654	0	478 874
Ostud ja parendused	0	14 752	16 789	0	31 541
Amortisatsioonikulu	0	-28 127	-25 442		-53 569
Muud muutused	0	0	-1 017		-1 017
31.12.2011					
Soetusmaksumus	4 017	585 712	217 553	6 598	813 880
Akumuleeritud kulum	0	-181 884	-169 569	-6 598	-358 051
Jääkmaksumus	4 017	403 828	47 984	0	455 829

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	0	21 091
Muud masinad ja seadmed	0	21 091
Kokku	0	21 091

Lisa 7 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 807	-2 807
Jääkmaksumus	53	53
Amortisatsioonikulu	-53	-53
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 860	2 860
Akumuleeritud kulum	-2 860	-2 860
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendinõuded kokku	0	0	0	0	10

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirent	12 346	2 454	9 892	0	4,03	EUR	30.08.2016	
Kapitalirendikohustused kokku	12 346	2 454	9 892	0				10

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirent	0	0						
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	0				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	13 628	41 974
Kokku	13 628	41 974

Kapitalirendile on võetud sõiduk.

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	4 113	4 225
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	2 292	4 049

Ettevõtte rendib välja kasutusrendi tingimustel maad teeservituudi alusel.

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	12 931	38 564
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	9 664	12 931

Ettevõtte rendib kasutusrendi tingimustel katlamaju, kus toodab soojust.
Rendikulu on sõltuvuses toodetud soojuste mahust.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	12 346	2 454	9 892	0	8
Laenukohustused kokku	12 346	2 454	9 892		

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	0	8
Laenukohustused kokku	0	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2011	31.12.2010
Maa	4 017	4 017
Ehitised	70 089	74 637
Kokku	74 106	78 654

Ettevõtte kasutab arvelduslaenu Swedbankis liimidiga 31956 eurot intressiga 5,3%. Võlakohustuse tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule 31956 euro väärtuses.

Pangalaenu tagatiseks on panditud kinnistu Tähe 112-A Tartus (maa ja kontor-töökoda).

Sama kehtis ka 2010.a.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	112 775	113 976	
Võlad töövõtjatele	40 195	35 714	
Maksuvõlad	45 702	30 697	4
Muud võlad	526	0	
Muud viitvõlad	526	0	
Saadud ettemaksed	24 192	0	
Tulevaste perioodide ettemakstud tulud	70 060	110 069	
Kokku võlad ja ettemaksed	293 450	290 456	

Tulevaste perioodide ettemakstud tulu on tekkinud seoses maagaasi piirkondade arendusega, millega kaasnesid liitumistasud piirkonnaga liitujatelt.

Käiku antud gaasitrassid on võetud arvele rajatistena ja amortiseeritakse tulusse 5 kuni 9 aasta jooksul.

Seisuga 31.12.2010 oli ettemakseid 110069 eurot, müügitulusse amortiseeriti 41595 eurot. Seisuga 31.12.2011 oli ettemakseid 70060 eurot, s.h. lühiajalisi 35314 eurot.

Muud viitvõlad on töötaja detsembrikuu töötasult kinnipeetud täiteasi, milline summa kanti kohtutäiturile 2012. aasta jaanuaris.

Lisa 12 Eraldised

(eurodes)

	31.12.2009	Kasutamine	31.12.2010
Eraldis	13 368	-9 829	3 539
Kokku eraldised	13 368	-9 829	3 539
	31.12.2010	Kasutamine	31.12.2011
Eraldis	3 539	-3 539	0
Kokku eraldised	3 539	-3 539	0

Eraldised on moodustatud seoses gaasitrasside käikuandmisega.

Eraldiste kasutamine on gaasitrasside märgistamine ja haljastustööd.

Lisa 13 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Aktsiakapital	32 000	31 956
Aktsiate arv (tk)	200	200
Aktsiate nimiväärtus	160	159.78

Ettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2011 koosneb 200-st lihtaktsiast nimiväärtusega 160 eurot, mille eest on täielikult tasutud.

Aruandeaastal ümardati aktsia nimiväärtus 160 euroni.

Aktsiate arvu ei muudetud, ka aktsionäride koosseis ja nende omanduse olevate aktsiate hulk ei muutunud.

Põhikirja kohaselt on miinimumkapitaliks 32000 eurot ja maksimumkapitaliks 128000 eurot. Reservkapitali suuruseks on 3200 eurot.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 277 142	1 109 517
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 277 142	1 109 517
Kokku müügitulu	1 277 142	1 109 517
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Mitmesuguste metallesemete tootmine	50 982	51 182
Gaasi müük magistraalvõrkude kaudu	42 836	51 702
Kuuma vee tootmine kütteks	636 904	760 675
Gaasitrasside ehitus ja projekteerimine	40 009	43 346
Küttesüsteemide paigaldus- ja ehitustööd	502 298	198 386
Enda kinnisvara üürileandmine	4 113	4 226
Kokku müügitulu	1 277 142	1 109 517

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	8 869
Trahhid, viivised ja hüvitised	34	0
Kokku muud äritulud	34	8 869

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	184 157	104 314
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	11 812	1 076
Energia	458 785	471 773
Elektrienergia	17 877	26 817
Kütus	440 908	444 956
Transpordikulud	34 531	20 316
Üür ja rent	12 931	38 564
Abitööd ja teenused	13 466	12 496
Lähetuskulud	4 030	763
Saastemaks	5 657	6 843
Aktsiis	7 765	9 265
Ekspertiisid	6 276	0
Muud	13 988	4 098
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	753 398	669 508

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	3 270	0
Elektrienergia	857	0
Kütus	2 413	0
Mitmesugused bürookulud	14 854	17 014
Lähetuskulud	15	0
Koolituskulud	533	1 358
Riiklikud ja kohalikud maksud	6 965	874
Kindlustusmaksed	4 872	4 405
Juriidiline teenus	170	575
Reklaam	1 444	711
Jooksev remont	1 151	1 358
Riigilõiv	683	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	33 957	26 295

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	230 588	191 770
Sotsiaalmaksud	83 428	69 491
Puhkusetasud	22 224	16 845
Töötuskindlustus	3 541	2 912
Kokku tööjõukulud	339 781	281 018
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	24	23

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Liikmemaksud	402	1 454
Maamaks	79	79
Lootusetud võlgad	0	408
Sponsorlus	200	192
Kokku muud ärikulud	681	2 133

Lisa 20 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	148	142
Intressitulu hoiustelt	148	142
Intressikulud	-196	-415
Intressikulu kapitalirendilt	-196	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-48	-273

Intressitulu on arveldusarve intressid pankades.

Intressikulu on seotud kapitalirendi maksetega.

Lisa 21 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	32 000	-8 506	25 565	-6 796
Kokku	32 000	-8 506	25 565	-6 796

Aktsionäridele maksti dividende 32000 eurot.

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2011 moodustas 532276 eurot, seisuga 31.12.2010 oli 481634 eurot.

Bilansipäeva seisuga dividendide väljamaksmisel kaasneb tulumaks 21/79 netodividendidena väljamakstavalt summalt, mis on 111778 eurot (2010.a. oli 101143 eurot).

Seega on võimalik väljamaksta dividendide 420498 eurot, seisuga 31.12.2010 oli 380491 eurot.

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	58 356	55 550

Juhatuse ja nõukogu liikmed, olles ettevõtte omanikud, töötavad ettevõttes vastavalt kõrgema ja tegevjuhtkonnana ning neile on makstud töötasu töölepingute alusel.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele pole tasusid makstud ega soodustusi antud.

Aruande digitaalallkirjad

Aktsiaselts TERMOX (registrikood: 10084446) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AARE KIVILO	Juhatuse liige	31.05.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Aktsiaselts TERMOX aktsionäridele

Oleme auditeerinud Aktsiaselts TERMOX raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Aktsiaselts TERMOX finantsseisundit seisuga 31. detsember 2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kaire Metsoja

Vandeaudiitori number 410

OÜ Audiitorbüroo RKT

Audiitorettevõtja tegevusloa number 72

Kitsas 8, Tartu

31. mai 2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Aktsiaselts TERMOX (registrikood: 10084446) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIRE METSOJA	Vandeaudiitor	31.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 690
Kokku	532 277
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	45 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	449 587
Aruandeaasta kasum (kahjum)	82 690
Kokku	532 277
Jaotamine	
Dividendideks	45 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	45 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine	35301	636904	49.87%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	502298	39.33%	Ei
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine	25991	50982	3.99%	Ei
Gaasimüük magistraalvõrkude kaudu	35231	42836	3.35%	Ei
Vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrasside ehitus	42211	40009	3.13%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	4113	0.32%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7367339
Faks	+372 7367344
E-posti aadress	aare@termox.ee
E-posti aadress	termox@termox.ee
Veebilehe aadress	www.termox.ee