

ANNUAL REPORT

beginning of financial year: 01.01.2021

end of the financial year: 31.12.2021

business name: HeatConsult OÜ

register code: 12049862

street, building, apartment, farm: Valukoja tn 8/1

city: Tallinn

county: Harju maakond

postal code: 11415

telephone: +372 58003989

e-mail address: info@heatconsult.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksud	6
Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksud	8
Lisa 7 Tööjõukulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

HeatConsult OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõtte põhitegevusalaks on soojus- ja gaasivarustuse projekteerimine ning soojus- ja energiamajanduse arengukavade koostamine.

Ettevõtte müügitulu aruandeperioodil oli 838 tuhat eurot, finantstulemuseks kasum 31 tuhat eurot.

2021. aasta suurimateks objektideks olid:

- Tallinnas kaugküttetorustike projekteerimine (Lilleküla, Säase, Kassisaba ja Uue-Maailma, Keldrimäe Ülemiste City piirkonnas)
- Tallinnas kaugjahutuse torustike projekteerimine (Liivalaia tn, Lauteri tn, Rävala pst, Tartu mnt, Lastekodu tn, Ahtri tn , Ülemiste City piirkonnas)
- Öismäe ja Ülemiste City kaugküttetorustike ehitustööde omanikujärelevalve

Suuremateks projekteerimistöode tellijateks olid 2021. aastal Utilitas Tallinn AS, Roadplan OÜ, T-Model OÜ, IK Projektijuhtimise OÜ, Scanweld AS, Magma AS, Endover OÜ, OÜ EMP A&I, Nord Projekt AS

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	189 820	230 748	
Nõuded ja ettemaksud	70 542	84 907	2
Kokku käibevarad	260 362	315 655	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	0	2 500	
Finantsinvesteeringud	21 700	21 700	
Materiaalsed põhivarad	40 339	57 969	4
Kokku põhivarad	62 039	82 169	
Kokku varad	322 401	397 824	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	54 066	55 701	5
Võlad ja ettemaksud	99 582	150 812	6
Kokku lühiajalised kohustised	153 648	206 513	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	22 339	75 596	5
Kokku pikaajalised kohustised	22 339	75 596	
Kokku kohustised	175 987	282 109	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	10 000	
Kohustuslik reservkapital	1 000	1 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 638	151 139	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 776	-46 424	
Kokku omakapital	146 414	115 715	
Kokku kohustised ja omakapital	322 401	397 824	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	838 847	924 041	
Muud äritulud	0	19 648	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-277 193	-291 158	
Mitmesugused tegevuskulud	-128 860	-153 963	
Tööjõukulud	-370 537	-365 516	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-17 630	-13 202	
Muud ärikulud	-9 132	-42 444	
Ärikasum (kahjum)	35 495	77 406	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	0	4 650	
Intressitulud	1	4	
Intressikulud	-4 720	-734	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-250	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	30 776	81 076	
Tulumaks	0	-127 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 776	-46 424	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ HeatConsult 2021.a. lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas EFS, mis järgib rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusja aruandluse põhimõtteid ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende toimumise momendil tegelikult väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

OÜ HeatConsult raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, ümardatuna lähima täiseuroni.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja ettevõtte rahalisi vahendeid pangakontodel.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul siis lähtudes valmidusastme meetodist. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimisprintsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale ning teenuse puhul teenuse osutamise kuu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	70 542	70 542
Ostjatelt laekumata arved	70 542	70 542
Kokku nõuded ja ettemaksed	70 542	70 542
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	84 605	84 605
Ostjatelt laekumata arved	84 605	84 605
Nõuded seotud osapoolte vastu	277	277
Muud nõuded	25	25
Viitlaekumised	25	25
Kokku nõuded ja ettemaksed	84 907	84 907

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	334	
Käibemaks	5 188	9 555
Üksikisiku tulumaks	6 854	10 504
Erisoodustuse tulumaks	0	258
Sotsiaalmaks	14 034	19 566
Kohustuslik kogumispension	817	1 152
Töötuskindlustusmaksed	884	1 287
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	28 111	42 322

Maksuvõlgades on nii novembri kui ka detsembri töötasude maksud.

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

	Transpordivahendid	Kokku
31.12.2019		
Soetusmaksumus	66 704	66 704
Akumuleeritud kulum	-30 733	-30 733
Jääkmaksumus	35 971	35 971
Ostud ja parandused	35 200	35 200
Muud ostud ja parandused	35 200	35 200
Amortisatsioonikulu	-13 202	-13 202
31.12.2020		
Soetusmaksumus	101 904	101 904
Akumuleeritud kulum	-43 935	-43 935
Jääkmaksumus	57 969	57 969
Amortisatsioonikulu	-17 630	-17 630
31.12.2021		
Soetusmaksumus	101 904	101 904
Akumuleeritud kulum	-61 565	-61 565
Jääkmaksumus	40 339	40 339

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Lühiajaline laen	41 250	41 250			5%	EUR	2022
Lühiajalised laenud kokku	41 250	41 250					
Kapitalirendikohustised kokku	35 155	12 816	22 339				
Laenukohustised kokku	76 405	54 066	22 339				
	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajaline laen	82 500	41 250	41 250		5%	EUR	2022
Pikaajalised laenud kokku	82 500	41 250	41 250				
Kapitalirendikohustised kokku	48 797	14 451	34 346				
Laenukohustised kokku	131 297	55 701	75 596				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	42 946	42 946
Võlad töövõtjatele	24 425	24 425
Maksuvõlad	28 111	28 111
Muud võlad	4 100	4 100
Muud viitvõlad	4 100	4 100
Kokku võlad ja ettemaksud	99 582	99 582
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	77 155	77 155
Võlad töövõtjatele	31 335	31 335
Maksuvõlad	42 322	42 322
Kokku võlad ja ettemaksud	150 812	150 812

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	274 475	270 092
Sotsiaalmaksud	96 062	95 424
Kokku tööjõukulud	370 537	365 516
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	15
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	12	15
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	0

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	41 250	41 250
Kokku laenukohustised	41 250	41 250
Võlad ja ettemaksud		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 600	0
Kokku võlad ja ettemaksud	25 600	0

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	41 250
Kokku laenukohustised	0	41 250

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	82 500	82 500	359
Kokku laenukohustised	0	82 500	82 500	359

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	82 500	41 250	41 250	3 235
Kokku laenukohustised	82 500	41 250	41 250	3 235

MÜÜDUD	2021		2020	
	Teenused		Teenused	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		36 436		40 580
Kokku müüdnud		36 436		40 580

OSTETUD	2021		2020	
	Teenused		Teenused	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		34 283		45 000
Kokku ostetud		34 283		45 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	24 000	7 840

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2022

HeatConsult OÜ (registrikood: 12049862) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
IGOR KRUPENSKI	Juhatuse liige	02.06.2022
ALEKSANDR LEDVANOV	Juhatuse liige	02.06.2022
ANTTI JUHANI LUKKA	Management board member	27.06.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	104 638
Aruandeaasta kasum (kahjum)	30 776
Kokku	135 414
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	30 776
Kokku	30 776

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	838847	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Smaragdus Oy		Soome	2500 EUR (Lihtomand)
PIDYF Invest OÜ	16057410	Eesti	3750 EUR (Lihtomand)
Heatrix OÜ	16059099	Eesti	3750 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58003989
E-posti aadress	info@heatconsult.ee