

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29. 06. 2005

10 lk, 46340

El

CLIMAREF OÜ

Majandusaasta aruanne

01.11.2003. kuni 31.12.2004.

Aadress	Raudtee 48b - 5 Tartu 50414 Eesti
Telefon	50 696 59 , 50 916 57
Fax	7 366 556
Äriregistri kood	10984724
Käibemaksukohuslase nr	EE100860386

SISUKORD

29-06-2005

Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Rahavoo aruanne	6
Omakapitali liikumise aruanne	6
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	7
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 3. Põhivahendid	7
Lisa 4. Lühiajalised kohustused	7
Lisa 5. Osakapital	7
Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega	7
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	8
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	9
Juhatuse allkirjad 2004 majandusaasta aruandele	9



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

29-06-2005

2004. aasta juhatuse tegevusaruanne

.....

Käive

Ettevõtte käive aruandeperioodil oli 1,3 miljonit krooni. Ettevõtte tegevusalaks on kliimaseadmete paigaldus ja remont. Esimene tööaasta kulus seadmete ja töövahendite hankimisele, samuti loodi palju uusi kontakte ning sisenedi turule. Saavutatud tulemust võib igati õnnestunuks pidada.

Investeeringud

Osteti kasutatud kaubik Ford Transit.

Töötajad

Juhatus koosneb kahest liikmest, kes mõlemad on palgalised töötajad. Juhatuse liikmete töötasu oli 90106 krooni, palgakulu koos maksudega 120292 krooni. Kokku oli palgakulu 154093 krooni. Töötajate arv on 5, kellest 3 töötab osalise tööajaga, kuna rohkem ei ole veel suudetud leida neile rakendust.

Climaref oü juhatus:

Arvi Angerjäv
juhatuse liige



Kaarel Vislapuu
juhatuse liige



Arvi Angerjäv
Juhatus liige



KASUMIARUANNE

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

01.11.2003-31.12.2004

MÜÜGITULU	1324394
MUUD ÄRITULUD	185
ÄRITULUD KOKKU	1324579
KAUBAD, TOORE, MATERJAL	775349
MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD	331757
TÖÖJÕUKULU	154093
sh palgakulu	115430
sotsiaalmaks ja töötuskindlustus	38663
KULUM	13771
ÄRIKULUD KOKKU	1274970
ÄRIKASUM KOKKU	49609
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	49609
ARUANDEAASTA KASUM	49609



TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29 -06- 2005

BILANSS

01.11.2003-31.12.2004

RAHA JA PANGAKONTOD	64774
NÕUDED OSTJATE VASTU (2)	176479
PÕHIVARA (3)	41314
TRANSPORDIVAHENDID	55085
KULUM	-13771
KOKKU AKTIVA	282567
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED (4)	192958
LÜHIAJALISED LAENUD	148384
VÕLAD HANKIJATELE	1599
MAKSUVÕLAD	30561
VIITVÕLAD	12414
VÕLAD TÖÖVÕTJALE	12414
OMAKAPITAL	89609
OSAKAPITAL (5)	40000
EELM PER KASUM	0
ARUANDEAASTA KASUM	49609
KOKKU PASSIVA	282567



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

RAHAVOOGUDE

ARUANNE

29-06-2005

01.11.2003-31.12.2004

Rahavood äritegevusest	
Aruandeaasta kasum enne maksustamist	49609
Põhivara amortisatsioon	13771
Nõuded ostjate vastu	-176479
Võlad hankijatele	1598
Maksuvõlad	30561
Viitvõlad	12414
Kokku rahavood äritegevusest	-68526
Rahavood finantstegevusest	
Osakapitali sissemaks	40000
Põhivara ost	-55084
Saadud laenud	148384
Kokku rahavood finantstegevusest	133300
Raha ja pangakontod aruandeaasta alguses	0
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	64774
Raha ja pangakontode muutus	64774

Omakapitali liikumise aruanne

	Osa kapital	Reserv kapital	Jaot-ta kasum	Kasum	Kokku
31.12.2004					
	40000			49 609	49 609

Arvi Angerjäär
Juhatus liigeArvi Angerjäär
Juhatus liige

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

29 -06- 2005

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

Climaref oü 31.12.2004 lõppenud majandusaasta finantsaruannete koostamisel on lähtutud EV kehtivast Raamatupidamise seadusest ja on kooskõlas hea raamatupidamistavaga. Eraldi on toodud välja olulisemad raamatupidamise põhimõtted ja arvestusmeetodid, mida käesoleva aruande koostamisel on rakendatud. Kõik bilansivarad ja kontod on inventeeritud.

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Summas 176 479 on ostjate tasumata arved. Saldod on võrreldud ja reaalselt laekuvad.

Lisa 3. Põhivara

Ostetud kasutatud kaubik Ford Transit, mille amortisatsiooninormiks on arvestatud 4 aastat.

Lisa 4. Kohustused

a) Võlad hankijale 1598 krooni on jaanuaris hankijatele tasumisele kuuluv summa.

Maksutähtaeg ei ole ületatud. Saldod on võrreldud hankijatega.

b) Maksuvõlg 30 561 jaguneb järgmiselt:

Kinnipeetud tulumaks	5290
Arvestatud sotsiaalmaks	10062
Arvestatud ja kinnipeetud töötuskindlustusmaks	427
Kinnipeetud kogumispension	125
Käibemaks	14657

Maksuvõlad on eelnevatel kuudel arvestatud või kinnipeetud summad ja kuuluvad ülekandmisele järgnevatel kuudel.

c) Võlad töövõtjale 12414 krooni on jaanuaris väljamakstav detsembrikuu töötasu.

Lisa 5. Osakapital

Climaref oü osakapitali suuruseks on 40000 krooni. Osad jagunevad võrdselt kahe asutajaliikme vahel.

Lisa 6. Tehingud seotud osapooltega

Seoses käibekapitali vajadusega on A. Angerjäv andnud ettevõttele laenu

Laenu saldo	31.12.2003	128 700
	31.12.2004	148 384



29 -06- 2005

.....

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Käesolevaga deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest.

Kinnitan, et lehekülgedel 3 kuni 8 toodud Climaref oü raamatupidamise aastaaruanne:

- 1) kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- 2) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- 3) raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.



**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

29 -06- 2005

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

2004.a majandusaasta kasum	49609
Kokku kasum 2004.a. lõpuks	49609
Koosolek otsustas kanda reserfondi	4000 krooni
Jätta jaotamata	45609 krooni

Koosolek toimus 21.veebbruaril 2005.a

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Climaref 2004.a majandusaasta aruanne on kinnitatud 21.veebbruaril 2005.a

Climaref oü juhatus:

Arvi Angerjäv
juhatuse liigeKaarel Vislapuu
juhatuse liigeArvi Angerjäv
Juhatus liige

**TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD**

29 -06- 2005

Oü Climaref osanike nimekiri bilansi kinnitamise seisuga

.....

Arvi Angerjäär isikukood 37606242730 elukoht Raudtee 48b-5 ,Tartu

osade väärtus 20000 krooni.

Kaarel Vislapuu isikukood 37901206511 elukoht Kanepi 9,Võru

osade väärtus 20000 krooni.

