

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

27. 06. 2008

2011 85827

clq

aruandeaasta algus: 1.01.2007

aruandeaasta lõpp: 31.12.2007

ärinimi: OÜ Cliox

registrikood: 10291412

tänava nimi: Tähe

maja number: 114

linn: Tartu

postisihtnumber: 51013

maakond: Tartumaa

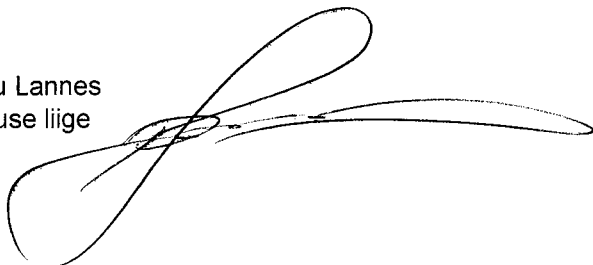
telefon: 7 366 460

faks: 7 366 461

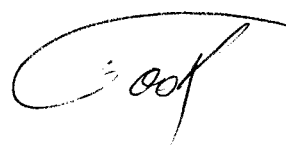
e-posti aadress: cliox@cliox.ee

veebilehe aadress: www.cliox.ee

Pearu Lannes
juhatuse liige

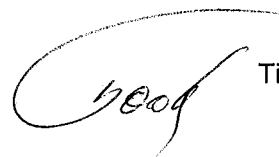
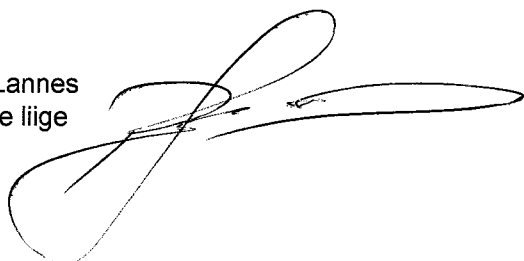


Tiiu Toots
audiitor



SISUKORD

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss.....	6...7
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Omakapitali liikumise aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	11...16
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	11
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu.....	11
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	11
Lisa 3 Maksud.....	11
Lisa 4 Varud.....	12
Lisa 5 Tütarettevõtete osad.....	12
Lisa 6 Põhivara.....	12
Lisa 7 Kapitalirent.....	13
Lisa 8 Viitvõlad.....	14
Lisa 9 Omakapital.....	14
Lisa 10 Müügitulu.....	14
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	15
Lisa 12 Muud ärikulud.....	15
Lisa 13 Kasutusrent.....	15
Lisa 14 Seotud isikud.....	15
Lisa 15 Laenud.....	16
Juhatuse allkirjad 2007.a. majandusaasta aruandele.....	18



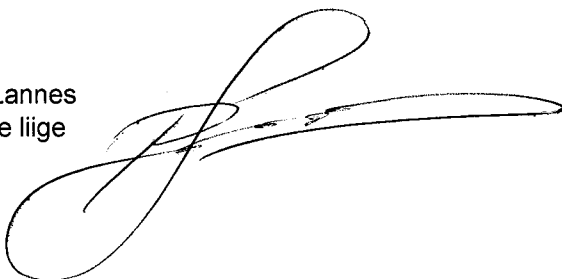
ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Cliox peamiseks tegevusalaks on mitmesuguste ventilatsiooniseadmete maaletoomine ja turustamine. Ettevõttel on müügikohad Tartus ja Tallinnas. Ettevõtte turustab enamuse kaubast Eestis, väike osa viiakse välisriiki.

OÜ Cliox annab tööd 12 töötajale.

Juriidiline aadress:	Tähe 114 51013 Tartu Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10291412
Telefon:	7 366 460
Fax:	7 366 461
E-mail:	<u>cliox@cliox.ee</u>
Audiitor:	Tiiu Toots

Pearu Lannes
juhatuse liige



Tiiu Toots
audiitor



2007.a. TEGEVUSARUANNE

Clix OÜ on loodud 1997. aastal. Äriregistrisse kanti firma 13.10.1997.

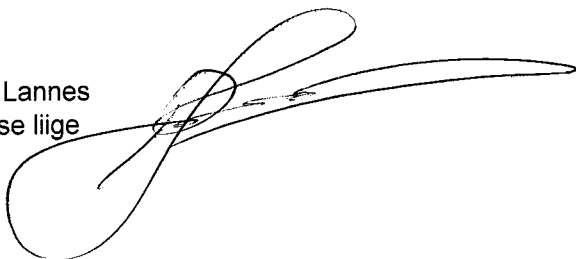
OÜ Clix põhitegevuseks on ventilatsiooni- ja õhkkütteseadmete import, müük ning tehniline nõustamine. Esindame tuntuid ventilatsiooniseadmete tootjaid Rootsist, Tsehhist, Norrast, Hollandist ja mujalt Euroopast. Kõik tootjad on sertifitseeritud kvaliteeditunnistustega ning tooted vastavad ka Eesti standarditele. Meie tootevalikus on seadmed nii eramajadele kui ka suurematele tööstus- ja tsiviilhoonetele.

Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele kõrgekvaliteetsete ventilatsiooniseadmete kõrval ka kliendisõbralikku ja professionaalset teenindust. Kümne tegevusaasta jooksul on meil välja kujunenud meeldiv koostöö paljude ventilatsioonitööde firmadega üle Eesti. Meie töötajad omavad pikaajalist erialast töökogemust ja koolitusi ventilatsiooniseadmete müügi alal. Müügitöö kõrval peame tähtsaks vajaliku infomaterjali ja uudistoodete tutvustamist projekterijatele. Oleme korraldanud tootekoolitusi ja seminare Tartus ja Tallinnas.

Osaühingus oli 12 töötajat põhikohaga ja neile maksti töötasuks 1 550 514 krooni.

Juhatusel töötasid ei makstud.

	2003	2004	2005	2006	2007
Puhaskasumi marginal puhaskasum/müügitulu	4,87%	2,70%	4,23%	3,42%	3.20%
ROE (omakapitali tootlus) kasum/per. keskm. omakapital	19,10%	8,96%	14,02%	12,44%	15.70%
ROA (aktivate tootlus) kasum/per. keskmine koguaktivad	10,36%	4,72%	7,85%	7,39%	9.30%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja käibevara/lühiajaliste kohustustega	2,07	2,02	2,42	2,30	1,79
Omakapitali määr omakapital/koguaktivatega	53,14%	52,26%	59,75%	59,38%	55,36%
Lühiajaliste kohustuste määr	43,28%	37,15%	32,15%	34,61%	41,21%
Pikaajaliste kohustuste määr	3,59%	10,59%	8,10%	6,01%	3,43%




RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5-16 toodud OÜ Clixo 2007.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Clixo on jätkuvalt tegutsev firma.

03.märts 2008.a.

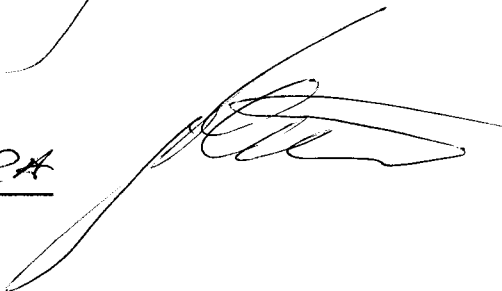
PEARU LANNES

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



TOOMAS LÄNDRA

Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



ANNE OTS

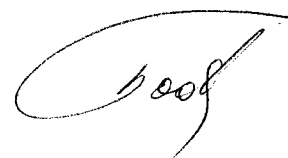
Juhatus liige
(ees- ja perekonnanimi)



Pearu Lannes
juhatuse liige



5

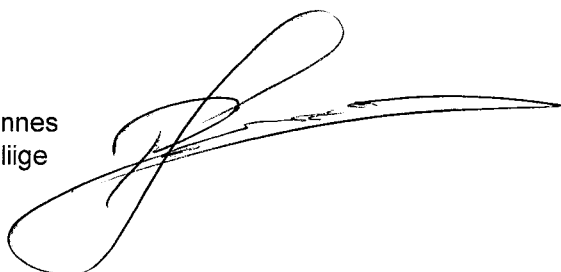


Tiiu Toots
audiitor

BILANSS

AKTIVA	31.12.2007	1.01.2007	Lisa
Käibevara			
Raha	2 877 490	2 032 620	
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	6 992 024	5 726 429	1
Muud lühiajalised nõuded	0	11	
Ettemaksed teenuste eest	4 535	0	2
Kokku	6 996 559	5 726 440	
Varud			
Müügiks ostetud kaubad	7 756 492	6 495 460	4
Kokku	7 756 492	6 495 460	
Käibevara kokku	17 630 541	14 254 520	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütaretevõtete aktsiad	5 032 830	5 070 576	5
Kokku	5 032 830	5 070 576	
Materiaalne põhivara			6
Masinad ja seadmed	1 388 600	436 758	
Muu materiaalne põhivara	814 165	892 423	
Lõpetamata ehitus	226 000	0	
Kokku	2 428 765	1 329 181	
Põhivara kokku	7 461 595	6 399 757	
AKTIVA KOKKU	25 092 136	20 654 277	

Pearu Lannes
juhatuse liige



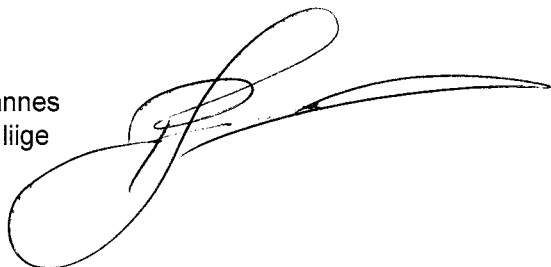
6

Tiiu Toots
audiitor

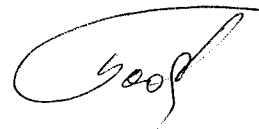


PASSIVA	31.12.2007	1.01.2007	
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Liisingukohustus	260 850	23 474	7
Pikaajal. laenukohustuste tagasimaksed järg. per.	257 480	268 875	15
Kokku	518 330	292 349	
 Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	6 318 136	3 767 223	
Võlad töövõtjatele	201 727	193 698	8
Maksuvõlad	602 417	480 722	3
Muud võlad	1 883 801	1 138 401	8
Saadud ettemaksed	104 400	4 524	
Kokku	9 110 481	5 584 568	
 Lühiajalised eraldised	500 757	321 087	
 Lühiajalised kohustused kokku	10 129 568	6 198 004	
 Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud ja kapitalirendi kohustused	820 308	1 076 655	15
Pikaajaline liisingukohustused	435 713	0	7
Pikaajalised kohustused kokku	1 256 021	1 076 655	
 Kohustused kokku	11 385 589	7 274 659	
 Omakapital			9
Osakapital nimiväärtuses	840 000	840 000	
Kohustuslik reservkapital	84 000	84 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	10 655 618	8 388 845	
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	2 126 929	4 066 773	
 Omakapital kokku	13 706 547	13 379 618	
 PASSIVA KOKKU	25 092 136	20 654 277	

Pearu Lannes
juhatuse liige



7



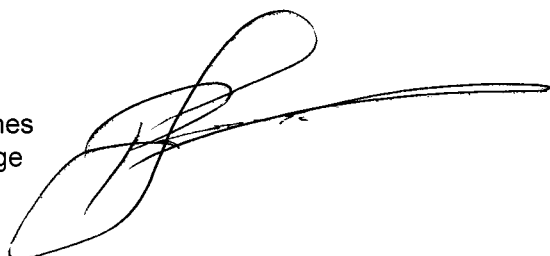
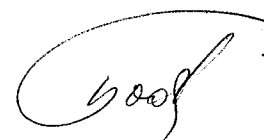
Tiiu Toots
audiitor

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2007	2006	lisa
ÄRITULUD			
Müügitulud	52 437 466	38 725 201	10
Muud äritulud	3 325	6 335	
Kaubad, toore, materjal, teenused	-42 115 106	-31 176 389	11
Muud tegevuskulud	-4 871 408	-4 069 320	
Tööjõu kulud			
palgakulu	-1 615 091	-1 206 567	
sotsiaalmaksud	-537 609	-418 730	
Põhivara kulum	-446 458	-300 233	
Muud ärikskulud	-58 751	-219 550	12
ÄRIKASUM (KAHJUM)	2 796 368	1 340 747	
Finantstulud ja -kulud			
finantstulud ja -kulud tütarettevõtetest	-37 746	2 888 619	
intressikulud	-155 620	-163 117	
muud finantstulud ja -kulud	1 047	524	
Kokku finantstulud ja -kulud	-192 319	2 726 026	
KASUM (KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	2 604 049	4 066 773	
Tulumaks	-477 120	0	
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM)	2 126 929	4 066 773	

Pearu Lannes
juhatuse liige

Tiiu Toots
audiitor

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007	2006	Lisa
<u>Rahavoog aruandeaasta äritegevusest</u>			
Ärikasum	2 796 368	1 340 747	
Amortisatsioon	446 458	300 233	6
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-1 270 119	-490 710	
Varude muutus	-1 261 032	-328 731	4
Võlakohustuste muutus	4 110 931	597 758	
Makstud intressid	-154 573	-162 593	
Võlakohustuste ümberpaigutus	-1 259 270	163 648	
Makstud e/v tuluamaks	-477 120	0	
Äritegevuse rahavoog kokku	2 931 643	1 420 352	

<u>Rahavoog investeringutest</u>			6
Lõpetamata ehitus	-226 000	0	
Ostetud põhivara	-275 563	-110 000	
Laekumine põhivara müügist	9 300	0	
Rahavoog investeringutest kokku	-492 263	-110 000	

<u>Rahavoog finantseerimisest</u>			
Makstud liisingud	-539 910	-156 449	7
Dividendide väljamaks	-1 054 600	-607 199	8
Rahavoog finantseerimisest kokku	-1 594 510	-763 648	
Ettevõtte rahavoog kokku	844 870	546 704	

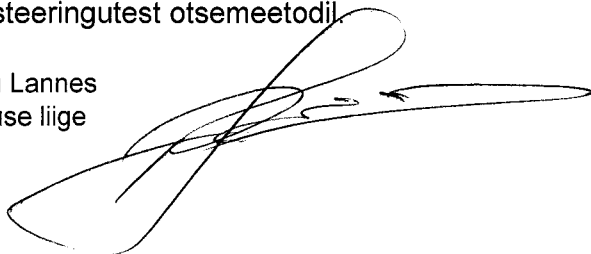
Ettevõtte rahajäägi muutus

Kassa ja pangakontode jääk aasta alguses	2 032 620	1 485 916
Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpus	2 877 490	2 032 620

RAHAJÄÄGI MUUTUS **844 870** **546 704**

Äritegevusega seotud rahavood on koostatud kaudsel meetodil, finantseerimisest ja investeringutest otsemeetodil.

Pearu Lannes
juhatuse liige




Tiiu Toots
audiitor

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

	Osa- kapital	Koh. reserv	E.per. kasum	Aruandea. kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	840 000	84 000	6 951 011	739 009	8 614 020
2004.a. kasum	0	0	739 009	-739 009	0
2005.a. kasum	0	0	0	1 298 825	1 298 825
Seisuga 31.12.2005	840 000	84 000	7 690 020	1 298 825	9 912 845
2005.a. kasum	0	0	1 298 825	-1 298 825	0
dividendide jaotamine	0	0	-600000	0	-600 000
2006.a.kasum	0	0	0	4 066 773	4 066 773
Seisuga 31.12.2006	840 000	84 000	8 388 845	4 066 773	13 379 618
2006.a.kasum	0	0	4 066 773	-4 066 773	0
dividendide jaotamine	0	0	-1 800 000	0	-1 800 000
2007.a. kasum	0	0	0	2 126 929	2 126 929
Seisuga 31.12.2007	840 000	84 000	10 655 618	2 126 929	13 706 547

Pearu Lannes
juhatuse liige



10

Tiiu Toots
audiitor



2007.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused**

2007.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 1.jaanuaril 2003.a. jõustunud raamatupidamisseaduses, Eesti Valitsuse ja rahandusministri määrustes ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

1.Nõuded ostjate vastu

	31.12.2007	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	7 013 024	5 742 623
Ebatõebäolist laekuvad arved	-21 000	-16 194
Nõuded ostjate vastu kokku	6 992 024	5 726 429

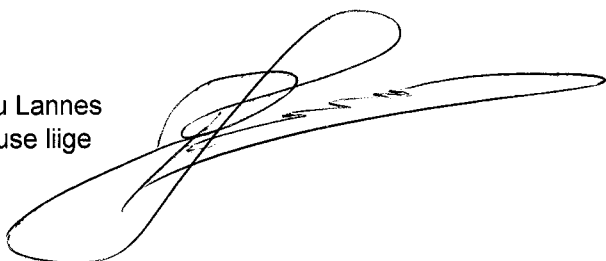
2.Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2007	31.12.2006
Muud viitlaekumised	0	11
Tulevaste perioodide kulud	4 535	0
Viitlaekumised ja ettemaksed kokku	4 535	11

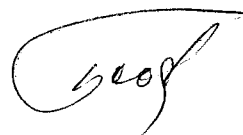
3.Maksud

	31.12.2007	31.12.2006
Maksuliik	Võlg	Võlg
sotsiaalmaks	84 706	72 247
kinnipeetud üksikisiku tulumaks	43 623	36 975
käibemaks	423 106	346 692
erisoodustuste tulumaks	5 769	1 195
töötuskindlustus	2 267	1 924
kogumispension	3741	3770
ettevõtte tulumaks	39 205	17 919
Kokku	602 417	480 722

Pearu Lannes
juhatuse liige



11



Tiiu Toots
audiitor

4. Varud

Varude jäägid on kajastatud bilansis FIFO soetusmaksumuses. Varude allahindlust ei ole teostatud.

	31.12.2007	31.12.2006
Müügiks ostetud kaubad	7 756 492	6 495 460
Varud kokku	7 756 492	6 495 460

5. Tütarettevõtete osad

	Korner OÜ	Korner OÜ
Asukoht	Eesti Vabariik	Eesti Vabariik
Põhitegevusala	kaubandus	kaubandus
Osaluse %	100	100
	31.12.2007	31.12.2006
Osakud soetusmaksumuses	2 400 000	2 400 000
Aruandea. kapitalios. kasum(-kahjum)	-37 746	288 619
Bilansiline maksumus	5 032 830	5 070 756

6. Põhivara

Mat. põhivaraks loetakse varad kasutusajaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 30 000 kroonist. Põhivara kulumit arvestatakse 20-40% aastas lineaarse meetodi alusel. Väheväärtuslikeks varadeks loetakse varad summas 1000 - 10 000 krooni. Aruandeaastal kanti kuludesse väheväärtuslikke varasid summas 150 270 krooni. Põhivara liikumine aruandeaastal kajastub alljärgnevas tabelis:

Pearu Lannes
juhatuse liige



12

Tiiu Toots
audiitor

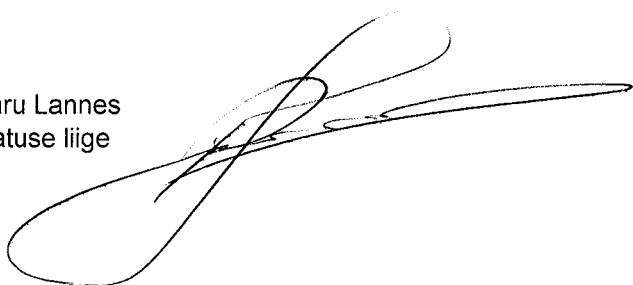


	Lõpet. ehitus	Masinad seadmed	Muu inventar	Akumul. kulum	Kokku
Jääk 01.01.2006	0	1 091 137	1 140 512	-712 235	1 519 414
Soetatud	0	110 000	0	0	110 000
Mahakantud	0	0	-99 749	99 749	0
Müüdud	0	-152 000	0	152 000	0
Arvestatud	0	0	0	-300 233	-300 233
Jääk 31.12.2006	0	1 049 137	1 040 763	-760 719	1 329 181
Jääkväärt.31.12.06	0	436 758	892 423	0	1 329 181
sh. kapitalirendiga	0	72 175	0	0	72 175
Jääk 01.01.2007	0	1 049 137	1 040 763	-760 719	1 329 181
Soetatud	226 000	1 329 343	0	0	1 555 343
sh. Kapitalirendiga	0	1 053 780	0	0	1 053 780
Mahakantud	0	0	-28 142	28 142	0
Müüdud	0	-139 500	0	130 200	-9 300
Arvestatud	0	0	0	-446 458	-446 458
Jääk 31.12.2007	226 000	2 238 980	1 012 621	-1 048 835	2 428 766
Jääkväärt.31.12.07	226 000	1 388 600	814 165	0	2 428 765
sh. Kapitalirendiga	0	910 251	0	0	910 251

7.Kapitalirent

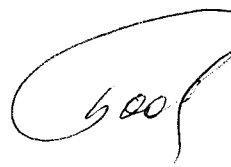
Tagastamine	Põhimakse	intress 6,00-7,501%
2007	539 911	
2008	260 850	
2009	276 407	
2010	155 817	
2011	3 489	
Kokku:	1 236 474	

Pearu Lannes
juhatuse liige



13

Tiiu Toots
audiitor



8. Viitvõlad

	31.12.2007	31.12.2006
Võlad töövõtjatele	201 727	193 698
Dividendivõlad	1 883 801	1 138 401
Viitvõlad kokku	2 085 528	1 332 099

9. Omakapital

	31.12.2007	31.12.2006
Osakapital	840 000	840 000
Osade arv	3	3
Osade nimiväärtus	280 000	280 000

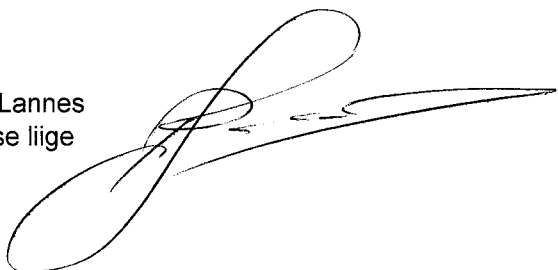
10. Müügitulu

OÜ Clix müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

		31.12.2007	31.12.2006
Turgude lõikes	Eesti	51912469	38180653
	Soome	0	5 612
	Rootsi	0	7 195
	Läti	519755	531741
	Tsehhi	5242	0
Kokku		52437466	38725201

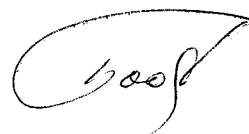
	31.12.2007	31.12.2006
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud üld-ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulгимүүк(46699)	52 399 426	38 700 301
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitlus(68201)	24 000	24 900
Raamatupidamine, maksualane nõustamine(69202)	14 040	0
Kokku	52437466	38725201

Pearu Lannes
juhatuse liige



14

Tiiu Toots
audiitor



11. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	31.12.2007	31.12.2006
Kaubad müügiks	42 089 410	31 138 906
Maaklerteenus	36 751	37 483
Kaubad, toore, matrejal ja teenused kokku	42126161	31176389

12. Muud ärikulud

	31.12.2007	31.12.2006
Kahjum valuutakursi muutusest	43 963	39 539
Muud ärikulud	14 788	180 011
Muud ärikulud kokku	58 751	219 550

13. Kasutusrent

2006	221 903	intress 4,4%
2007	219 606	
2008	218 386	
2009	217 088	
2010	197 826	

14.Seotud isikud

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Clix-i seotud osapool on tütarettevõtte.

Kauba ostu- ja müügitehingud

	Ost		Müük	
	2007	2006	2007	2006
Seotud osapool				

Korner OÜ	65 379	47 986	19 607	27 208
-----------	--------	--------	--------	--------

Saldod bilansipäeva seisuga

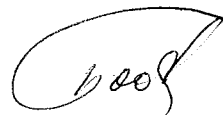
Osapoole nimi	31.12.2007	31.12.2006
Nõuded		
Korner OÜ	4142	3 524
Kohustused		
Korner OÜ	3 454	3 823

Pearu Lannes
juhatuse liige



15

Tiiu Toots
audiitor



15.Laenud

Aruandeaastal tagastati laenu summas 267 742.- krooni.

Laenu lõplik tagastamise tähtaeg on 30.09.2011.a. Laen on saadud intressiga 2%+ panga Eesti krooni laenude baasintress aastas. 2007.aastal tasuti intresse summas 83 780.- krooni.

Laenu tagatiseks on kinnistu Tähe 131C, Tartu. Kinnistu bilansiline väärtus on 4 500 000.-kr.

2008	257 480
2009	278 388
2010	300 746
2011	241 174
Kokku:	1 077 788

Pearu Lannes
juhatuse liige



16

Tiiu Toots
audiitor

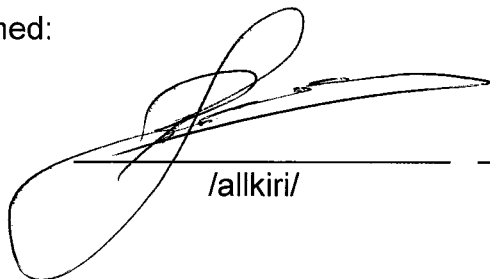


JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Kinnitame 2007.a. majandusaasta aruande

Juhatuse liikmed:

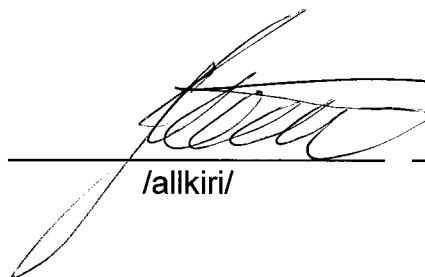
Pearu Lannes



/allkiri/ 03. märts 2008

/kuupäev/

Toomas Kändra



/allkiri/ 03.03.08

/kuupäev/

Anne Ots



/allkiri/ 03. märts 2008

/kuupäev/

17

Pearu Lannes
juhatuse liige



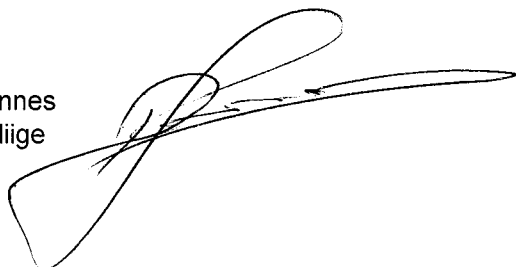
Tiiu Toots
audiitor



MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

	kroonides
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	10 655 618
2007.a. aruandeaasta kasum	2 126 929
Dividendid	1 500 000
Jaotamata kasumi jääk	11 282 547

Pearu Lannes
juhatuse liige



Tiiu Toots
audiitor

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ CLIOX OSANIKELE

Olen auditeerinud OÜ Clix 31.12.2007.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritakse ja teostatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes toodud arvnäitajad ja avalikustatud informatsioon.

Minu audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande suhtes tervikuna. Arvan, et minu audit andis põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Minu arvates annab raamatupidamise aastaaruanne õige ja õiglase ülevaate OÜ Clix finantsseisundist seisuga 31.12.2007.a ning nimetatud kuupäeval lõppenud aasta tegevuse tulemustest ja rahavoogudest kooskõlas Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega.

Tartus,
27. juunil 2008.a.



Tiiu Toots
vannutatud audiitor, tunnistus nr.49

aktsionäride nimekiri seisuga 03.03.2008.a.

1. Pearu Lannes 1 osa nimiväärtusega 280 000.- krooni
is.kood 36711202748
Enelase 22 Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa
2. Toomas Kändra 1 osa nimiväärtusega 280 000.- krooni
is. kood 36801242731
Sõnajala 12 Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa
3. Anne Ots 1 osa nimiväärtusega 280 000.- krooni
is. kood 47103256511
Enelase 22 Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa

Pearu Lannes
juhatuse liige



Tiiu Toots
audiitor