

2002

24 lu

Margret Pappet

TRV KLIIMA AS
Reg.nr. 10204666

2001. MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.01.2001 - 31.12.2001

2001.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

... - 2002

ETTEVÕTTE NIMETUS: TRV KLIIMA AS

AADDRESS: HARJUMAA 75 301
RAE VALD, ASSAKU

TELEFON: 6 105 454

MOBIILTELEFON: 050-45 003

FAKS: 6 105 455

ÄRIREGISTRI NR.: 10204666

MAJANDUSAASTA ALGUS: 01.01.2001

MAJANDUSAASTA LÕPP: 31.12.2001

AUDIITOR: ERNST & YOUNG EESTI AS

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS: 26.02.2002

PÕHITEGEVUSALA: KLIIMASEADMETE MÜÜK JA PAIGALDUS,
SANTEHNILISED TÖÖD



2001. majandusaasta aruande sisukord

1. Tiitelleht
2. Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad
3. 2001.a. tegevusaruanne
4. Juhatuse deklaratsioon
5. Juhatuse kasumi jaotamise ettepanek
6. Nõukogu haldusaruanne
7. Audiitori järeldusotsus
8. Bilanss (2 lk)
9. Kasumiaruanne
10. Lisad
 - 10.1. Lisa 1 – Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused
 - 10.2. Lisa 2 – Nõuded
 - 10.3. Lisa 3 – Varud
 - 10.4. Lisa 4 – Pikaajaliste ehituslepingute arvestus
 - 10.5. Lisa 5 – Põhivara
 - 10.6. Lisa 6 - Kapitalirent
 - 10.7. Lisa 7 – Kasutusrent
 - 10.8. Lisa 8 – Maksuvõlad
 - 10.9. Lisa 9 - Viitvõlad ja potentsiaalsed kohustused
 - 10.10. Lisa 10 – Omakapital aktsiaseltsis
 - 10.11. Lisa 11 – Rahavoogude aruanne
 - 10.12. Lisa 12 – Realiseerimise netokäive tegevusalade ja turgude lõikes
 - 10.13. Lisa 13 – Bilansivälised kohustused
11. Omanike nimekiri



Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

TRV KLIIMA AS juhatus on koostanud 2001.aasta majandusaastaruande, mis on kinnitatud juhatuses koosolekul 19. veebruar 2002.a., ning millele on alla kirjutanud kõik TRV KLIIMA AS juhatuse ja nõukogu liikmed.

Kinnitatud tegevusaruanne, kasumi jaotamise ettepanek ja raamatupidamise aastaruanne on 16 lehel. Äriregistrile esitatud ära kirjal on originaalallkirjad.



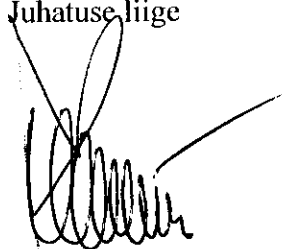
Roland Jung

Juhatuseliige



Tiit Kerem

Juhatuseliige



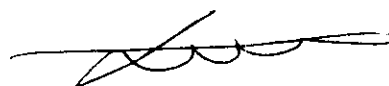
Villu Põldmäe

Nõukogu esimees



Toomas Ilves

Nõukogu liige



Rein Siirman

Nõukogu liige



2001.a. TEGEVUSARUANNE

TRV KLIIMA AS põhitegevusaladeks on õhukonditsioneerimis- ja küttesüsteemide ehitus ja hooldus, jahutusseadmete müük ning muud san. tehnilised tööd.

2001 aasta põhiliseks eesmärgiks oli suurema rõhu asetamine tööde kvaliteedile ja projektjuhtimise taseme tõstmisele. Nende eesmärkide täitmiseks korraldati ümber juhtimisstruktuur. Loodi juurde üks juhtimistasand – objektijuht, kes allub projektijuhile. See otsus on ennast õigustanud. Rahul on peatöövõtjad ning projektijuht saab tegeleda rohkem otsese projekti läbiviimisega.

2001 aastal netokäibe plaaniks oli 27,0 milj.kr. Plaan ületati 2,9% ning käibeks kujunes 27,78 milj.kr.

Ettevõtte netokäibest moodustasid jahutustööd 16,81 milj.kr.(60%), kütetööd 7,32 milj.kr.(27%), vee- ja kanalisatsioonitööd 0,82 milj.kr.(3%), hooldustööd 0,84 milj.kr.(3%), eksport 1,23 milj.kr.(4%) ning müük 0,74milj.kr.(3%).

Suurimateks tellijaks 2001.a. olid AS CLIK 14,12 milj.kr.(50,8%), AS FKSM 3,14 milj.kr.(11,3%), OÜ ESTCONDE-E 2,66 milj.kr.(9,6%), Eesti Ringhäälingu Saatekeskus 0,77 milj.kr.(2,8%), YORK Internatinal 0,74 milj.kr.(2,7%).

Keskmine töötajate arv 2001.aastal oli 26 töötajat ning nende palkade kogusumma oli 3,41 milj.kr. Juhatuse ja nõukogu liikmed tasu ei saanud.

2001 aastal investeeriti põhivarasse 332,25 tuhat kr.

2002 a. tuleb lõplikult ellu viia uus juhtimistasand (objektijuht), tunduvalt parandada projektijuhitide tööd projektdokumentatsiooniga. 2002 a. peab saama stabiilse arengu aastaks.

Roland Jung
Juhatuse liige



Assakul
26. jaanuar 2002.a.



Juhatuse deklaratsioon

TRV KLIIMA AS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aastaaruande koostamispäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on TRV KLIIMA AS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2001.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Assakul

19. veebruar 2002.a.



Roland Jung

Juhatuse liige



Tiit Kerem

Juhatuse liige



TRV KLIIMA AS
Reg.nr. 10204666

2072

Juhatuse 2001.a. kasumi jaotamise ettepanek:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk	1 812 938
2001.a. aruande kasum	1 721 628
Dividendid	- 1 000 000
Tasumisele kuuluv dividendide tulumaks	- 225 782

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	2 308 784
---	-----------

Roland Jung
juhatuse liige



Tiit Kerem
juhatuse liige



19. veebruar 2002.a.



TRV KLIIMA AS

NÕUKOGU HALDUSARUANNE

TRV KLIIMA AS nõukogu alustas tegevust alates aktsiaseltsi registreerimisest Äriregistris (06.06.97). Majandusaasta jooksul on läbi viidud neli nõukogu koosolekut.

Aktsiaseltsi nõukogu on aktsiaseltsi juhtimisel juhindunud Äriseadustiku § 316-327 sätetest.

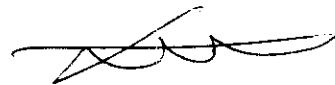
Aktsiaseltsi nõukogu on käsitlenud oma koosolekul 27.02.2002.a. TRV KLIIMA AS 2001.a. majandusaasta aruannet ja juhatuse koostatud tegevusaruannet ning teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku aruanne kinnitada. Nõukogu ettepanek kasumi jaotamise kohta ühtib juhatuse ettepanekuga.



Villu Põldmäe
Nõukogu esimees



Toomas Ilves
Nõukogu liige



Rein Siirman
Nõukogu liige



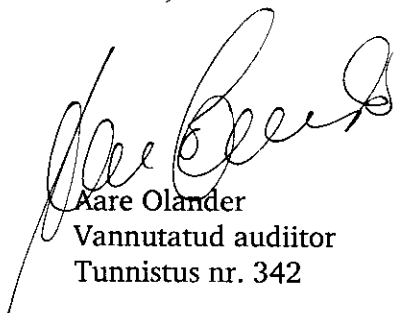
**AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS
AS TRV Kliima aktsionäridele**

Me oleme auditeerinud AS TRV Kliima (edaspidi "ettevõtte") 31.detsembril 2001.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruande (edaspidi "raamatupidamisaruanded"), mille oleme lisanud meie poolt identifitseerituna. Raamatupidamisaruannete eest on vastutav ettevõtte juhtkond. Meie kohustuseks on avaldada arvamust nende raamatupidamisaruannete kohta tuginedes meie auditile.

Me viisime oma auditi läbi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Need eeskirjad nõuavad, et me planeerime ja teostame auditi omandamaks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulist väärkajastamist. Audit hõlmab selle tõendusmaterjali väljavõttelist kontrolli, millele tuginevad raamatupidamisaruannetes toodud arvnäitajad ja avalikustatud informatsioon. Audit hõlmab ka juhtkonna poolt kasutatud arvestusprintsipi ja juhtkonna poolt tehtud oluliste hinnangute analüüsi ning ka seisukohavõttu raamatupidamisaruannete esituslaadi suhtes tervikuna. Me usume, et meie audit annab põhjendatud aluse meie arvamusele.

Meie arvates kajastavad raamatupidamisaruanded kõigis olulistes osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31.detsember 2001.a. ning nimetatud kuupäeval lõppenud majandusaasta tegevuse tulemusi ja rahavoogusid kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Tallinn, 26.2.2002



Aare Olander
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 342



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

1002

Bilanss 2001

		31.12.2001	31.12.2000
AKTIVA			
Käibevara			
Raha ja pangakontod kokku		1 741 257	126 893
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2		
Ostjatelt laekumata arved		2 860 032	4 542 290
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		0	-4 720
Nõuded ostjate vastu kokku		2 860 032	4 537 570
Ettemakstud tulevaste per.kulud			
Maksude ettemaksud		17 101	46 012
Muud ettemaksud		70 766	79 815
Ettemakstud tul. per.kulud kokku		87 867	125 827
Varud	Lisa 3		
Lõpetamata tööd			376 756
Ostetud kaubad müügiks		205 966	31 660
Ehitustööde tellijatelt saada	Lisa 4	927 525	
Varud kokku		1 133 491	408 416
Käibevara kokku		5 822 647	5 198 706
Põhivara	Lisa 5		
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed		989 305	838 474
Muu inventar, tööriistad ja muud		476 605	340 306
Akumul. põhivara kulum		-721 146	-507 773
Materiaalne põhivara kokku		744 764	671 007
Põhivara kokku		744 764	671 007
AKTIVA KOKKU		6 567 411	5 869 713


26.202



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

2002. aasta

	31.12.2001	31.12.2000
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlakohustused		
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		61 445
Lühiajalised laenud kred.asutuselt Lisa 6,7	70 087	27 272
Võlakohustused kokku	70 087	88 717
Ostjate ettemaks kauba eest		129 600
Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	1 542 322	2 069 780
Võlad hankijatele kokku	1 542 322	2 069 780
Maksuvõlad Lisa 8	414 080	397 821
Viitvõlad (aruandeper.maksmata kulud) Lisa 9		
Võlad töövõtjale	282 343	356 530
Muud viitvõlad	65 406	45 651
Viitvõlad kokku	347 749	402 181
Lühiajalised eraldised		
Ehitustööde tellijatel saada	218 607	
Lühiajalised eraldised kokku	218 607	
Lühiajalised kohustused kokku	2 592 845	3 088 099
Kohustused kokku	2 592 845	3 088 099
Omakapital aktsiaseltsis Lisa 10		
Aktiikapital nominaalväärtuses	400 000	400 000
Reservid		
Kohustuslik reserv	40 000	40 000
Reservid kokku	40 000	40 000
Eelm.per. jaotamata kasum	1 812 938	919 981
Aruandeaasta kasum	1 721 628	1 421 633
Omakapital aktsiaseltsis kokku	3 974 566	2 781 614
PASSIVA KOKKU	6 567 411	5 869 713


26.2.02



1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

26.2.02

Sheep

TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid **Lisa 1**

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude jäägid on bilansis kajastatud FIFO soetushinna meetodil.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 7000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Maksuvõlad

Kõik maksuvõlad on bilansis kajastatud tekkepõhiselt.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.


26.2.02



Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Reservide moodustamine

Vastavalt Äriseadustikule on TRV KLIIMA AS moodustanud reservkapitali, mis moodustab 1/10 aktsiakapitalist.

26. 2022

[Handwritten signature]

TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

Nõuded

Lisa 2

TRV KLIIMA AS' il on nõudeid kokku 2 860 032.- krooni.
Nõuete summa koosneb ainult ostjatelt laekumata arvetest.

Varud

Lisa 3

Varude jääk seisuga 31.12.2001.a. on 1 133 491.- krooni.
Varude all on kajastatud ostetud kaubad müügiks summas 205 966.- krooni, mis koosneb omakorda seadmetest ja materjalist, mis on laos arvel ja rendiseadmetest, mida vastavalt vajadusele renditakse tellijatele.
TRV KLIIMA AS varude jäägid on kajastatud FIFO meetodil.

Lõpetamata tööd ja objektid on 2001.aastal esmakordselt hinnatud tuginedes pikaajaliste ehituslepingute arvestusele. Varudes asub summa 927 525.- krooni, mille võrra ehitaja on töid teostanud oma vahendite arvelt ehk pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud. Lühiajaliste eraldiste all asub summa 218 607.- krooni, mis on sisuliselt ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud.
Pikaajaliste ehituslepingute arvestust kajastab lisa 4.

Kuni 31.12.2000.a. on lõpetamata objekte hinnatud eksperthinnangu alusel, mis ei tohiks suurusjärgult oluliselt erineda alates 01.01.2001.a. kasutusele võetud pikaajaliste ehituslepingute arvestuse meetodi tulemusest. Kuna 2000.aasta pikaajalisi ehituslepinguid ei ole võimalik ringi arvutada praegu kehtiva arvestusmeetodi alusel, on need endiselt kajastatud bilansis varude kirje all - lõpetamata tööd ja objektid.


26.2.02



Pikaajaliste ehituslepingute arvestus

Lisa 4

Pikaajalised ehituslepingud kajastatakse lähtuvalt ehitustööde valmidusastmest tulude ja kulude vastavuse printsiibi alusel. Ehitustööde valmidusaste fikseeritakse lõpetamata ehituslepingu tegelike väljaminekute ja ehituslepingu eelarveliste kulude suhtena.

Bilansipäeva seisuga fikseeritakse iga lõpetamata ehituslepingu tegelikud väljaminekud, realiseeritud brutokasum või -kahjum ja tellijale esitatud nõuded.

Seisuga 31.12.2001.a. on TRV KLIIMA AS'il 21 lõpetamata pikaajalist ehituslepingut.

Ehitustööde tellijatelt saada

Objekt	Lõpetamata ehituslepingu kumulatiivselt arv. tegel.väljaminekud ja brutokasum	Lõpetamata ehituslepingu tellijale esitatud nõuded	Tellijatelt saadaolevad summad	Tellijatel saadaolevad summad
1	317 317	273 600	43 717	
2	299 599	223 050	76 549	
3	2 356 668	2 111 000	245 668	
4	1 079 374	1 035 000	44 374	
5	48 249	38 983	9 266	
6	361 007	246 963	114 044	
7	364 371	240 000	124 371	
8	647 750	567 950	79 800	
9	92 966	0	92 966	
10	23 913	0	23 913	
11	32 094	0	32 094	
12	6 820	0	6 820	
13	14 623	0	14 623	
14	2 070	0	2 070	
15	17 250	0	17 250	
Kokku	5 664 071	4 736 546	927 525	

Ehitustööde tellijatel saada

16	589 359	727 600		-138 241
17	20 389	34 800		-14 411
18	396 085	397 700		-1 615
19	81 688	97 300		-15 612
20	121 472	143 820		-22 348
21	103 440	130 000		-26 560
Kokku	1 312 433	1 531 220		-218 787


26.2.02



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

Põhivara

Lisa 5

Põhivara rühmad	Aasta alguseks	Sissetulek kokku	s.h.ost	Väljaminek kokku	Aasta lõpuks soetamis- maksumuses
1. Materiaalne põhivara					
Masinad ja seadmed					
soet. maks.	838 474	150831	150831		989 305
akum. kulum.	313 781				463 445
Muu inventar, sisseseade ja muud					
soet. maks.	340 306	181 418	181 418	45 119	476 605
akum.kulum	193 992				257 701
Materiaalne põhivara kokku					
soet. maks.	1 178 780	332 249	332 249	45 119	1 465 910
akum.kulum.	507 773				721 146

Märkused:

1. Materiaalset põhivara on 2001.aastal amortiseeritud lineaarse meetodi alusel, kasutades järgmisi amortisatsiooninorme:
sõidukid 12,50% ja 20%-ga
töövahendid 20%, 33% ja 50%-ga;
kontoritehnika 33 ja 50%-ga.

TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

Kapitalirent

Lisa 6

TRV KLIIMA AS rendib kapitalirendi tingimustel kaubikut Volkswagen Caddy, valmistusaastaga 2001.

Rendiperiood on 12 kuud, lepingu lõpptähtaeg on 15.05.2002.a.

Kaubiku soetusmaksumus (ilma käibemaksuta) on 150 831.- krooni.

Tõstuki kasulikuks tööeks on arvestatud 8 aastat.

Kulumit on 2001.aastal arvestatud 14 140.- krooni.

Kapitalirendi võlgnevus seisuga 31.12.2001.a. on 70 087.- krooni, mille maksetähtaeg on kuni 1 aasta ja on bilansis kajastatud kui lühiajaline laen krediidasutuselt.

Kasutusrent

Lisa 7

TRV KLIIMA AS rendib kasutusrendi tingimustel nelja sõiduauto.

Rendilepingud on sõlmitud 1-5 aastaks.

2001.aasta rendimaksete summa oli 167 733.- krooni.


26.12.02



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

2002

Maksuvõlad

Lisa 8

	2001	2000
Sotsiaalmaksu võlg	201 247	165 031
Käibemaksu võlg	63 112	110209
Üksikisiku tulumaksu võlg	146 014	121877
Erisoodustuse tulumaksu võlg	878	704 s.h. viivis 1.-
Töötuskindlustusmaksu võlg	2829	
Kokku	414 080	397 821

Viitvõlad ja potentsiaalsed kohustused

Lisa 9

TRV KLIIMA AS viitvõlad summas 282 343.- krooni koosnevad võlgadest töövõtjatele, mis jagunevad järgmiselt:

Palgavõlg on 143 905.- krooni, mis moodustub jaanuari kuus välja makstavast detsembrikuu palgast.

Potentsiaalsest ehk puhkusetasu kohustusest, mis on seisuga 31.12.2001.a. 138 438.- krooni.

Puhkusereserv koosneb reservist, mis on 104 089.- ja sotsiaalmaksust 34 349.- .

TRV KLIIMA AS muud viitvõlad summas 65 406.- krooni koosnevad:

2001.aasta kuludest, mille kohta arve on esitatud 2002.aastal summas 65 049.- ja detsembrikuu krediitkaardi võlast summas 357.- krooni.


26.2.02



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

2001-2002

Omakapital aktsiaseltsis

Lisa 10

Aktiakapital seisuga 31.12.2001.aasta on 400 000.- (nelisada tuhat) krooni, mis koosneb 400 väljalastud aktsiast, mille nimiväärtus on 1 000.- krooni.

TRV KLIIMA AS omakapital seisuga 31.12.2001.a. on 3 974 566.- krooni.

Omakapitali Kirjed	Aasta alguseks	Aruandeaasta kasum	Dividendid	Dividendidelt makstud tulumaks	Aasta lõpuks
Aktiakapital	400 000				400 000
Kohustuslik reserv	40 000				40 000
Jaotamata kasum	2 341 614	1 721 628	-500 000	-28 676	3 534 566
Kokku	2 781 614	1 721 628	-500 000	-28 676	3 974 566


26.2.02



Rahavoogude aruanne

Lisa 11

(kaudne meetod)

	2001	2000
1. Rahavood äritegevusest		
Aruandeaasta puhaskasum	1 721 628	1 421 633
<i>korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiallase põhivara kulum	258 492	221 587
Ebatõenäoliselt laekuvate arvete kulu		4 720
Kasum põhivara müügist		-4 714
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	1 980 120	1 643 226
Nõuded ostjate vastu	1 677 538	-838 332
Varud	-725 075	-30 525
Tulevaste perioodide kulud	37 960	-73 061
Maksuvõlad	16 259	-221 318
Võlgnevus hankijatele	-527 458	15 089
Mitmesugused võlad	-18 630	-31 919
Ostjate ettemaksed	-129 600	102 336
Viitvõlad	-54 432	-398 166
Lühiajalised eraldised	218 607	
Rahavood äritegevusest kokku	2 475 289	167 330
2. Rahavood investeeringutest		
Põhivara soetamine	-332 249	-128 731
Põhivara müük		16 950
Rahavood investeeringutest kokku	-332 249	-111 781
3. Rahavood finantseerimisest		
Saadud laenud		
Laenude tagasimaksed		-61 445
Maksud dividendid ja dividendide tulumaks	-528 676	-132 125
Kapitalirendi põhimaksete tasumine		
Rahavood finantseerimisest kokku	-528 676	-193 570
Rahavood kokku	1 614 364	-138 021
Likviidsete varade suurenemine (+) / vähenemine (-)		
Likviidsed varad perioodi algul	126 893	264 914
suurenemine (+) / vähenemine (-)	1 614 364	-138 021
Likviidsed varad perioodi lõpul	1 741 257	126 893


26.2.02



TRV KLIIMA AS

Reg. nr. 10204666

Realiseerimise netokäive tegevusalade ja turgude lõikes

Lisa 12

TRV KLIIMA AS realiseerimise netokäive 2001.aastal oli kokku 27 779 298.- krooni, mis moodustus kliimaseadmete müügist, paigaldusest ja san.tehniliste tööde teostamisest Eesti turul ja välisriikides.

Kogukäive jagunes turgude lõikes järgnevalt: 27 779 298

Eesti 25 799 487

Välisriigid 1979811

s.h. Leedu 1235315

Läti 744 496


26.2.02



TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

Bilansivälised kohustused

Lisa 13

TRV KLIIMA AS-il on Hansapanga poolt antud ehitusjärgseid garantiisid seisuga 31.12.2001.a. summas 129 237.- krooni.

Garantiisumma jaguneb järgmiselt:

AS MERKO EHITUS	4 897.-	kehtib	12.04.2002.a.
AS FKSM	40 710.-	kehtib	20.04.2002.a.
AS KMG EHITUS	51 480.-	kehtib	01.09.2002.a.
AS KMG EHITUS	19 565.-	kehtib	29.03.2003.a.
OÜ ESTKONDE-E	51 250.-	kehtib	21.06.2003.a.
OÜ ESTKONDE-E	30 000.-	kehtib	13.12.2003.a.
AS MARU EHITUS	23 305.-	kehtib	13.02.2004.a.

For identification purposes only
26.2.02

[Signature]

TRV KLIIMA AS
Reg. nr. 10204666

10.01.2002

TRV KLIIMA AS omanikud 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamisel:

Roland Jung	Heina 23, Tallinn Isikukood 36106116010	aktsiad 1-40, 201-240 nimiväärtusega 1000 kr.
Tiit Kerem	Vabaõhukooli tee 11H Tallinn Isikukood 36610230266	aktsiad 41-70, 101-150, 321-400 nimiväärtusega 1000 kr.
Villu Põldmäe	Hommiku tn.8 Tallinn Isikukood 36101280221	aktsiad 71-100, 151-200, 241-320 nimiväärtusega 1000 kr.

