



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

..... 17

Riina Iher
KONTROLLITUD

OÜ AIRKLIIMA

Majandusaasta aruanne 2004



Tallinna Linnakohus
Registrikontode
SISSE TULNUD

Majandusaasta aruanne

30-06-2005

Äriniimi	OÜ Airkliima
Äriregistri kood	10973732
Aadress	Paasiku 4-121, Tallinn
Telefon	656 32 43
Põhitegevusala	Ventilatsioonitööd, kliimaseadmete müük, paigaldus ja hooldus
Omandivorm	Era
Majandusaasta algus	01. jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2004.a.
Juhatuse liige	Vitali Popov
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri 3. Üldkoosoleku protokoll

Sisukord

30-06-2005

Tegevusaruanne	3.....
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Nõuded ostjale	11
Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused	11
Lisa 4. Materiaalne põhivara	11
Lisa 5. Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	12
Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	13
Kasumi jaotamise ettepanek	14
Osanike nimekiri	15
Üldkoosoleku protokoll	16

Tallinna Linnakohus
Registrioskond
SISSE TULNUD**Tegevusaruanne**

30-06-2005

OÜ põhitegevuseks on ventilatsioonitööd, kliimaseadmete müük, paigaldus ja hooldus.
2004. aastal realiseerimise netokäive moodustas 1 828 503. 00 krooni.

Aruandeaastal keskmine töötajate arv oli 5.

Töötasu moodustas 152 516. 00 krooni, s.h. tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige, maksti välja 40 400. 00 krooni.

2005. aastal on plaanis teha investeeringuid põhivahenditesse tegevuse laienemise eesmärgil.

Kinnitan



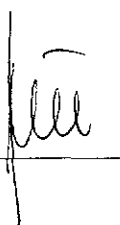
Riiklikud Ettevõttekohus
Registrieskond
SISSE TULNUD**Juhatusdeklaratsioon**

30-06-2005

OÜ Airkliima juhatus kinnitab, et :

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Airkliima finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Airkliima on jätkuvalt tegutsev.

Kinnitan



SISSE TULNUD

Bilanss

30-06-2005

VARAD

(Eesti kroonides)	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod		133 854	32 643
Nõuded ostjate vastu	2		
Ostjatelt laekumata arved		117 658	108 160
Kokku nõuded ostjate vastu		117 658	108 160
Käibevara kokku		251 512	140 803
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4		
Masinad ja seadmed		286 548	43 135
Põhivara akumulieeritud kulum		-13 677	-2 014
Kokku materiaalne põhivara		272 871	41 121
Põhivara kokku		272 871	41 121
VARAD KOKKU		524 383	181 924

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed		67 633	0
Kokku võlakohustused		67 633	0
Võlad tarnijatele		99 253	22 196
Maksuvõlad	3	17 448	17 482
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		379	3 828
Muud viitvõlad		36 857	40 199
Kokku viitvõlad		37 236	44 027
Lühiajalised kohustused kokku		221 570	83 705
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	5		
Laenud ja kapitalirendi kohustused		109 971	0
Kokku pikaajalised võlakohustused		109 971	0
Pikaajalised kohustused kokku		109 971	0
Kohustused kokku		331 541	83 705
Omakapital			
Osaühingu osakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		58 219	0
Aruandeaasta kasum		94 623	58 219
Omakapital kokku		192 842	98 219
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		524 383	181 924

Kasumiaruanne

30-06-2005

(Eesti kroonides)	Lisa	2004	2003
Müügitulu	6	1 828 503	275 916
Kaubad, materjal ja teenused		1 295 687	173 795
Muud tegevuskulud		219 713	30 369
Tööjõu kulud			
Palgakulu		152 516	8 640
Sotsiaalmaks		50 324	2 852
Töötuskindlustusmaks		762	44
Tööjõu kulud kokku		203 602	11 536
Põhivara kulum ja väärtuse langus		11 663	2 014
Ärikasum		97 838	58 202
Finantstulud ja -kulud			
Intresside kulud	5	-1 422	0
Muud finantstulud ja -kulud		-1 793	17
Kokku finantstulud ja -kulud		-3 215	17
Kasum majandustegevusest		94 623	58 219
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		94 623	58 219



Enimvõtte-ühiskonnas
Registristoimikond
SISSE TULNUD

30-06-2005

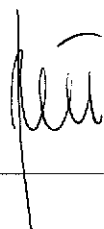
Rahavoogude aruanne

(Eesti kroonides)	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	94 623	58 219
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 663	2 014
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 498	-108 160
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	247 836	83 705
Kokku rahavood äritegevusest	344 624	35 778
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost	-243 413	-43 135
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Rahavood investeerimistegevusest	-243 413	-43 135
Rahavood finantseerimistegevusest		
Omakapitali ost	0	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	40 000
RAHAVOOD KOKKU	101 211	32 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 643	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	133 854	32 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	101 211	32 643

Tallinna Linnakohus
Kestlikuskoostööosakond
SISSE TULNUD**Omakapitali muutuste aruanne**

30-06-2005

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste per-de jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Dividendid	Kokku
Seisuga 31.12.2003	40 000	0	0	58 219		98 219
Seisuga 31.12.2004	40 000	0	58 219	94 623		192 842



30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselaused**

OÜ Airkliima 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Airkliima kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 aluses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansile väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

30-06-2005

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Maa	ei amortiseerita	ei amortiseerita
Ehitised ja rajatised	5 - 10%	10 - 20 aastat
Seadmed	15 - 25%	3 - 10 aastat
Sõidukid	25 - 33%	3 - 4 aastat
Muu inventar	33 - 50%	2 - 3 aastat

Kui maateriale põhivara objektile on tehtud sellised parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis on pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskud ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2004. on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Tallinna Linnapea
Kontrollikomisjon
SISSE TULNUD

Lisa 2. Nõuded ostjatele

30-06-2005

(Eesti kroonides)	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	117 658	108 160
Kokku	117 658	108 160

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

(Eesti kroonides)	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		2 936		13 458
Kinnipeetud tulumaks		3 764		954
Sotsiaalmaks		9 841		2 852
Töötuskindlustusmakse		455		132
Kogumispensioni maks		383		86
Käibemaksu intress		55		
Sotsiaalmaksu intress		1		
Tulumaks erisoodustustel		13		
Kokku	0	17 448	0	17 482

Lisa 4. Materiaalne põhivara

(Eesti kroonides)	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003	43 135	43 135
Soetused ja parendused	243 413	243 413
Müük ja mahakandmised	0	0
Soetus maksumus seisuga 31.12.2004	286 548	286 548
Akumuleeritud kulum ja allahindlused		
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003	2 014	2 014
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	11 663	11 663
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004	13 677	13 677
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003	41 121	41 121
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004	272 871	272 871

Tallinna Linnalaenu
 Tallinna Linnalaenu
SISSE TULNUD

Lisa 5. Kapitalirent

30-06-2005

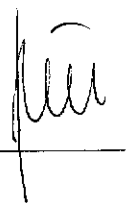
(Eesti kroonides)

Kapitalirendi kohustus	Masinad ja seadmed
Kohustus seisuga 31.12.2004	177 604
sh makseperiood alla 1 aastat	67 633
Aruandeperioodil makstud põhiosamaksed	37 396
Aruandeperioodil makstud intressid	1 422
Alusvaluuta	EEK
Maksetähtajad	Iga kuu
Keskmine intressimäär	5,6%

Lisa 6. Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes

(Eesti kroonides)

Piirkond	2004	2003
Eesti	1 828 503	275 916
Kokku	1 828 503	275 916



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Juhatuses allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

30-06-2005

OÜ Airkliima juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

OÜ Airkliima majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 28.06. 2005.a.

Juhatus kinnitab, et aastaaruandel toodud andmed kajastavad ettevõtte 2004.a. majandustegevust õigesti ja täielikult.

Juhatus:

Kuupäev

Allkiri

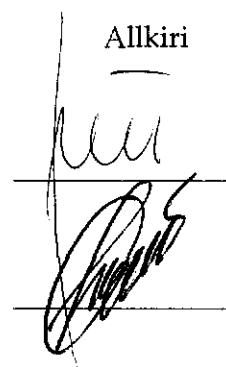
Vitali Popov

Juhatuses liige

28.06.05

Aleksandr Pantelejev

Juhatuses liige

28.06.05 a.

SISSE TULNUD

30-06-2005

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	58 219
2004. aasta puhaskasum	94 623

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004:	152 842
---	----------------

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

Eraldised kohustuslikku reservkapitali	0
Dividendideks	0
Fondiemissiooniks	0

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	152 842
---	----------------



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2005

OÜ Airkliima osanike nimekiri seisuga 01.01.05.a.

1. Vitali Popov

i.k. - 36912070282

Aadress - Kari 20-2, Tallinn

Osa ostmise aeg - 19.09.2003.a.

Osa nimiväärtus - 20 000 EEK.

2. Aleksandr Pantelejev

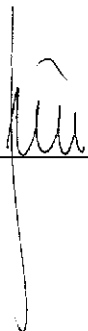
i.k. - 36301280325

Aadress - Paasiku 4-121, Tallinn

Osa ostmise aeg - 19.09.2003.a.

Osa nimiväärtus - 20 000 EEK.

Juhatuse liige



30 -06- 2005

OSAÜHINGU AIRKLIIMA
üldkoosoleku protokoll

Tallinn

28.06. 2005.a.

Osaühingus on kaks (2) osaniku, osakapitali nimiväärtus on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni.

Vitali Popov - omab osa nimiväärtusega 20 000 (kaksikümmend tuhat) krooni,

Aleksandr Pantelejev - omab osa nimiväärtusega 20 000 (kaksikümmend tuhat) krooni.

Koosolekus võtsid osa:

Vitali Popov - juhatuse liige.

Aleksandr Pantelejev - juhatuse liige.

Päevakord:

2004.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Otsustati:

1. Kinnitada majandusaasta aruanne järgmiste tulemustega:

- 2004. majandusaasta kasum on 94 623 (üheksakümmend neli tuhat kuussada kaksikümmend kolm) krooni;
- Omakapitali summa on 192 842 (ükssada üheksakümmend kaks tuhat kaheksasada nelikümmend kaks) krooni.

Koosoleku juhataja ja protokollija



Aleksandr Pantelejev