

267247

Karja Maakohus
Registriesakond

SISSE TULEMINE

11.2.2007 20:00

L14

Imbi Hunt

Balti Kliima OÜ
Majandusaasta aruanne 2006

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus : 1 jaanuar 2006
Majandusaasta lõpp : 31 detsember 2006

Ärinimi : Balti Kliima OÜ

Äriregistri kood : 10977055

Aadress : Mustamäe tee 195-13, 12912, Tallinn

Telefon : (+372) 5033522

Faks : (+372) 6976581

E post : info@baltikliima.ee

Põhitegevusala : Kliima-, jahutusseadmete, ventilatsiooni-
seadmete, ja -süsteemide paigaldus, ehitus,
hooldus, remonttööd ja vahendamine.

Tegevjuht : Andrus Looskari

Sisukord

Tegevusaruanne	lk	4
Juhatuse deklaratsioon	lk	5
Bilanss	lk	6
Kasumiaruanne	lk	7
Omakapitali muutuse aruanne	lk	8
Rahavoogude aruanne	lk	9
Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	lk	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod	lk	11
Lisa 2 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	lk	11
Lisa 3 Põhivara liikumine	lk	11
Lisa 4 Neto realiseerimiskäive	lk	11
Lisa 5 Nõuded ostjate vastu	lk	12
Lisa 6 Võlad tarnijatele	lk	12
Lisa 7 Ettemaksed tarnijatele	lk	12
Lisa 8 Muud viitvõlad	lk	12
Majandusaasta aruande allkirjad	lk	12
Kasumi jaotamise otsus	lk	14
Osanike nimekiri	lk	15

Juhatus deklaratsioon

OÜ Balti Kliima juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aastaruande koostamispäeva 25.06.2007 vahemikul.

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

Juhatus hinnangul on OÜ Balti Kliima jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2006.a aastaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

25. juunil 2007.a

ANDRUS LOOSKARI

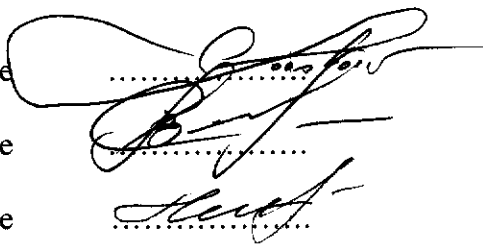
juhatuse liige

Vitali Želobetski

juhatuse liige

Andrei Milojeev

juhatuse liige



RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2006

AKTIVA	31.12.06	31.12.05
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	3 152 374	17 830
Nõuded ostjate vastu	21 118	92 662
Ostjatelt laekumata arved	21 118	92 662
Maksude ettemaksed	111 023	2 080
Avansid hankijatele	1 529	1 529
KÄIBEVARA KOKKU	3 286 044	114 101
Materiaalne põhivara	22 015	0
PÕHIVARA KOKKU	22 015	0
AKTIVA KOKKU	3 308 059	114 101
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlad hankijatele	274 615	1 561
Lühiajalised laenud	0	52 000
Maksuvõlad	37 476	0
Võlad töövõtjatele	58 638	0
Muud viitvõlad	59 959	0
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud) kokku	118 597	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	430 688	53 561
KOHUSTUSED KOKKU	430 688	53 561
OMAKAPITAL		
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	16 539	10 039
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 816 832	6 501
KOKKU OMAKAPITAL	2 877 371	60 540
PASSIVA KOKKU	3 308 059	114 101

KASUMIARUANNE 01.01.06-31.12.06

	2006	2005
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	7 442 466	88 597
ÄRITULUD KOKKU	7 442 466	88 597
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-3 825 691	-71 891
Mitmesugused tegevuskulud	-344 664	-2 207
Tööjõukulud		
palgakulu	-304 985	-6 000
sotsiaalmaksud	-108 533	-1 980
töötuskindlustusmaksud	-987	-30
puhkusereserv	-23 904	0
Tööjõukulud kokku	-438 409	-8 010
Kulum	-5 949	0
Trahvid ja viivised	-638	0
ÄRIKULUD KOKKU	-4 615 351	-82 108
ÄRIKASUM	2 827 115	6 489
FINANTSTULUD		
muud intressi- ja finantstulud	1864	12
FINANTSTULUD KOKKU	1 864	12
intressikulud	-12147	0
FINANTSKULUD KOKKU	-12 147	0
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	2 816 832	6 501
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	2 816 832	6 501

Omakapitali muutuse aruanne

	Omakapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelmiste per- de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2005	40 000	0	0	14 039	54 039
osakapitali sissemaks	0				
reservi moodustamine		4 000		-4 000	
eelmiste perioodide kasum			10 039	-10 039	
2005.a. kasum				6 501	
Seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	10 039	6 501	60 540
Seisuga 01.01.2006	40 000	4 000	10 039	6 501	60 540
Eelmise perioodi kasum			6 501	-6 501	
2006.a. kasum				2 816 832	
Seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	16 540	2 816 832	2 877 372

Rahavoogude aruanne kaudsel meetodil

	2006	2005
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Rahavoog puhaskasumist		
Puhaskasum	2 816 832	6 501
Põhivara kulum	5 949	0
Muutus puhaskasumist	2 822 781	6 501
Rahavoog käibekapitali muutusest		
Nõuded ostjate vastu	71 544	-79 486
Avansid hankijatele	0	-1 529
Maksude ettemaksed	-108 943	2 717
Maksuvõlad	37 476	-2 873
Võlgnevus hankijatele	273 053	-663
Viitvõlad	118 597	-2 620
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	3 214 508	-77 953
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Saadud laenud	-52 000	52 000
Kulutused põhivara ostuks	-27 964	
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-79 964	52 000
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	3 134 544	-25 953
RAHA ALGJÄÄK	17 830	43 783
RAHA LÕPPJÄÄK	3 152 374	17 830



Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Ettevõtte raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Arvestuspõhimõtted

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, kantakse bilansist välja.

Põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- inventar 18 %
- autod 18 %

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

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

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2006	31.12.2005
Kassas	0	17687
Pangakontod	3152374	143
Kokku	3152374	17830

Lisa 2. Põhivara liikumine

	Inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 01.01.06	0	0
Ost	27 964	27 964
Soetusmaksumus 31.12.06	27 964	27 964
Kulum 01.01.06	0	0
Aasta kulum	5 949	5 949
Kulum 31.12.06	5 949	5 949
Jääkmaksumus	22 015	22 015

Lisa 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

Maksuvõlad	31.12.2006	31.12.2005
Sotsiaalmaks	22 835	0
Isiku tulumaks	11 985	0
Käibemaks	-111 023	-2 080
Erisoodustuste tulumaks	597	0
Töötuskindlustus	600	0
Kogumispension	932	0
Maksuintressid	527	0
Kokku	-73 547	-2 080

Lisa 4. Neto realiseerimiskäive

	31.12.2006	31.12.2005
Seadmete müük, paigaldus -ja hooldustööd	3591626	88597
Eestis 48,26% käibest		
Seadmete müük, paigaldustööd Lätis	3850840	
51,74 % käibest		
kokku	7442466	





Juhatuses liige

Lisa 5.Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu seisuga 31.12.2006 oli 21118 krooni

Lisa 6.Võlad tarnijatele

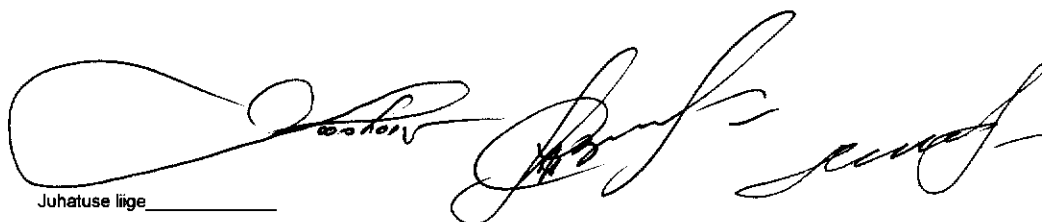
Võlad tarnijatele seisuga 31.12.2006 oli 274614 krooni

Lisa 7.Ettemaksed tarnijatele

Ettemaksed tarnijatele seisuga 31.12.2006 oli 1529 krooni

Lisa 8.Muud viitvõlad

Seisuga 31.12.2006 oli võlgnevus aruandvatele isikutele 59958 krooni



Juhatusel liige _____

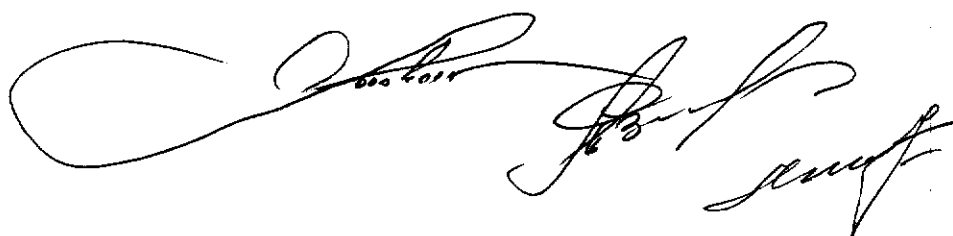
Majandusaasta aruande allkirjad

Balti Kliima juhatus on koostanud 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "25. juuni".....2007 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

	Nimi	Kuupäev	Allkiri
Juhatus:			
Juhatuseliige	Andrus Looskari	25.06.2007	
Juhatuseliige	Vitali Zelobetski	25.06.2007	
Juhatuseliige	Andrei Miljajev	25.06.2007	

Kasumi jaotamise otsus

Jaotamata kasum 01.01.2006	16539
Aruandeperioodi kasum	2816832
Dividendid	1170000
Jaotamata kasumi jääk	1663371



Juhatuse liige

Osaühingu osanike nimekiri

Nimi	isikukood	aadress	osade nimiväärtused
Andrus Looskari	37602270279	Tallinn	16000
Vitali Zelobetski	36311220233	Tallinn	12000
Andrei Miljajev	36205180325	Tallinn	12000

