

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: osäühing CLIMAREF

registrikood: 10984724

tänava/talu nimi, Herne tn 42-3

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn, Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51007

telefon: +372 5091657, +372 5069659

e-posti aadress: info@climaref.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevusalaks on kliimaseadmete paigaldus ja remont. Aruandeperioodil oli ettevõtte käive 1 023 083 eurot, võrreldes eelmise aastaga on käive kasvanud.

Osaletakse aktiivselt uute lepingute otsimisel ja kuna ettevõtte töö sõltub ehitatavate objektide olemasolust, siis on alati olemas teatud ettevaatus tehtavate investeeringute suhtes. Praeguseks on olemas tööks vajalikud transpordivahendid ja laohoone, edasised plaanid sõltuvad saadavatest lepingutest ja turusituatsioonist. Palgakulud olid 41 643, tööjõukulud koos sotsiaalmaksudega olid 55 718 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	74 434	54 674	
Nõuded ja ettemaksed	24 701	51 552	2
Kokku käibevarad	99 135	106 226	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	24 626	27 277	
Kokku põhivarad	24 626	27 277	
Kokku varad	123 761	133 503	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	25 814	17 869	3
Kokku lühiajalised kohustised	25 814	17 869	
Kokku kohustised	25 814	17 869	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 822	69 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 313	43 366	
Kokku omakapital	97 947	115 634	
Kokku kohustised ja omakapital	123 761	133 503	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu	1 023 083	651 825
Muud äritulud	560	6 934
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-806 877	-429 949
Mitmesugused tegevuskulud	-92 508	-106 333
Tööjõukulud	-55 718	-65 035
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 651	-2 816
Olulised käibevara allahindlused	-36 000	0
Muud ärikulud	0	-72
Ärikasum (kahjum)	29 889	54 554
Intressikulud	0	-55
Muud finantstulud ja -kulud	3	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	29 892	54 499
Tulumaks	-7 579	-11 133
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 313	43 366

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CLIMAREF Raamatupidamise aruanne koostatakse kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega. Standardite põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud järgmistest arvestuse ja aruandluse põhimõtete osaks olevatest alusprintsipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikuse printsipidest. Koostatud on väikeettevõtte raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja lisadest.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha pankade arvelduskontodel. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevaid kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruande real "Finantstulud- ja kulud"

Nõuded ja ettemaksed

Nõudena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded, on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. soetusväärtus, millest on maha arvatud nõude laekumise ebatõenäolisust tingitud allahindlus ning laenude põhiosa tagasuimaksed) või soetusmaksumus. Nõuded bilansis on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara kajastub bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimaliku väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640 eur

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega seotud otseselt kaasnevaid kulutusi. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refiantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalisena. Samuti kajastatakse lühiajalisena laenukohustust, mida laenuandjal on õigus bilansikuupäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 701	24 701
Ostjatelt laekumata arved	24 701	24 701
Kokku nõuded ja ettemaksed	24 701	24 701
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	15 552	15 552
Ostjatelt laekumata arved	15 552	15 552
Muud nõuded	36 000	36 000
Laenunõuded	36 000	36 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 552	51 552

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 045	7 045
Võlad töövõtjatele	3 295	3 295
Maksuvõlad	15 474	15 474
Kokku võlad ja ettemaksed	25 814	25 814
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	5 217	5 217
Võlad töövõtjatele	1 170	1 170
Maksuvõlad	11 482	11 482
Kokku võlad ja ettemaksed	17 869	17 869

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	41 643	47 651
Sotsiaalmaksud	14 075	17 384
Kokku tööjõukulud	55 718	65 035
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	15 560	15 560

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.05.2021

osaühing CLIMAREF (registrikood: 10984724) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAAREL VISLAPUU	Juhatuse liige	11.05.2021
ARVI ANGERJÄRV	Juhatuse liige	11.05.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	72 822
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 313
Kokku	95 135

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	1023083	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaarel Vislapuu	37901206511	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Arvi Angerjäv	37606242730	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5069659
Mobiiltelefon	+372 5091657
E-posti aadress	info@climaref.ee