

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing CLIMAREF

registrikood: 10984724

tänava/talu nimi, Herne 42-3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tartu linn

valid:

postsihtnumber: 51007

maakond: Tartu maakond**telefon:**

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevusalaks on kliimaseadmete paigaldus ja remont. Aruandeperioodil oli ettevõtte käive 2,098 miljonit krooni, võrreldes eelmise aastaga on käive kahanenud 19 %. On märgata mõningast elavnemist tellimuste osas, osaletakse hinnapakkumistel ja otsitakse aktiivselt tööd. On õnnestunud täita liisingu kohustused ja hoida alles liisitud sõidukid, arvestades, et uute tellimuste saamisel on kohe vaja palgata juurde töötajaid, kes vajavad transpordivahendeid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	52 940	214 019	
Nõuded ja ettemaksed	294 234	427 646	2
Kokku käibevara	347 174	641 665	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	502 095	929 085	
Kokku põhivara	502 095	929 085	
Kokku varad	849 269	1 570 750	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	408 484	731 001	3
Kokku lühiajalised kohustused	408 484	731 001	
Kokku kohustused	408 484	731 001	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	795 749	665 677	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-398 964	130 072	
Kokku omakapital	440 785	839 749	
Kokku kohustused ja omakapital	849 269	1 570 750	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 097 864	3 663 535	
Muud äritulud	40 000		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 730 692	-2 363 095	
Mitmesugused tegevuskulud	-573 912	-437 930	
Tööjõukulud	-223 058	-482 668	4,5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 000	-229 512	
Muud ärikulud	-218	-9 673	
Ärikasum (-kahjum)	-399 016	140 657	
Finantstulud ja -kulud	52	-10 585	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-398 964	130 072	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-398 964	130 072	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-399 016	140 657	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 000	229 512	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	32 527	9 673	
Kokku korrigeerimised	41 527	239 185	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	133 412	340 531	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	141 502	-654 540	3
Makstud intressid		-17 185	
Kokku rahavood äritegevusest	-82 575	48 648	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-86 595		
Antud laenude tagasimaksed	8 039		
Laekunud intressid	52	6 600	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-78 504	6 600	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed		-186 725	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-216 801	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-403 526	
Kokku rahavood	-161 079	-348 278	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	214 019	562 297	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-161 079	-348 278	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	52 940	214 019	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	665 677	709 677
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			130 072	130 072
31.12.2009	40 000	4 000	795 749	839 749
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-398 964	-398 964
31.12.2010	40 000	4 000	396 785	440 785

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CLIMAREF 2010.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava 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 ülimuslikkuse printsiipidest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	185 946	366 535
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	55 216	
Väljaantud laen	53 072	61 111
Kokku Nõuded ja ettemaksed	294 234	427 646

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	394 735	254 814
Võlad töövõtjatele	11 389	10 917
Maksuvõlad		1 251
Muud võlad	2 360	
Muud viitvõlad	2 360	
Liisingkohustuskasutusrent		464 019
Pangalaen lühiajaline		
Kokku võlad ja ettemaksed	408 484	731 001

Lisa 4 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	162 400	356 283
Sotsiaalmaksud	60 658	126 385
Kokku tööjõukulud	223 058	482 668
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	5

Lisa 5 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	12 000	190 253

Aruande digitaalallkirjad

osaühing CLIMAREF (registrikood: 10984724) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVI ANGERJÄRV	Juhatuse liige	17.05.2011
KAAREL VISLAPUU	Juhatuse liige	17.05.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	795 749
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-398 964
Kokku	396 785

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	2097864	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaarel Vislapuu	37901206511	Kanepi 9, Võru linn, Võru maakond, Eesti	20000 EEK
Arvi Angerjärv	37606242730	Raudtee 48b-5, Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

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