

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

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
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Ettevõtte tegevusalaks on kliimaseadmete paigaldus ja remont. Aruandeperioodil oli ettevõtte käive 3,661 miljonit krooni, võrreldes eelmise aastaga on käive kahanenud

50%. Kuna ehitustegevus on praktiliselt seiskunud, siis ettevõtte tellimused puuduvad. 2009.a. koondati 3 töötajat, raskusi on liisingukohustuste täitmisega. Samuti annab

tunda klientide poolt arvete tasumata jätmise.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Climaref 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud

arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

OÜ Climaref on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	214 019	562 297
Nõuded ja ettemaksed	427 646	768 177
Kokku käibevara	641 665	1 330 474
Põhivara		
Kokku põhivara	929 085	1 256 250
Kokku varad	1 570 750	2 586 724
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	731 001	1 720 955
Kokku lühiajalised kohustused	731 001	1 720 955
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused		156 092
Kokku pikaajalised kohustused		156 092
Kokku kohustused	731 001	1 877 047
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	665 677	760 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	130 072	-95 190
Kokku omakapital	839 749	709 677
Kokku kohustused ja omakapital	1 570 750	2 586 724

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	3 663 535	6 089 215
Muud äritulud		53 614
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 363 095	-4 015 945
Mitmesugused tegevuskulud	-437 930	-708 147
Tööjõukulud	-482 668	-1 201 052
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-229 512	-236 642
Muud ärikulud	-9 673	-62 416
Ärikasum (-kahjum)	140 657	-81 373
Finantstulud ja -kulud	-10 585	-13 817
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	130 072	-95 190
Aruandeaasta kasum (kahjum)	130 072	-95 190

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	140 657	-81 373
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	229 512	236 642
Kasum (kahjum) põhivara müügist	9 673	
Kokku korrigeerimised	239 185	236 642
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	340 531	-596 499
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-654 540	689 114
Makstud intressid	-17 185	-15 641
Kokku rahavood äritegevusest	48 648	232 243
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	6 600	1 824
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 600	1 824
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		31 077
Saadud laenude tagasimaksed	-186 725	-130 633
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-216 801	-242 364
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-403 526	-341 920
Kokku rahavood	-348 278	-107 853
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	562 297	670 150
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-348 278	-107 853
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	214 019	562 297

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	760 867	804 867
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-95 190	-95 190
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ CLIMAREF 2009.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 alusprintsiipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kulude vastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsiipidest.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	366 535	707 586
Väljaantud laen	61 111	60 591
Kokku Nõuded ja ettemaksed	427 646	768 177

Lisa 3 Materiaalne põhivara (kroonides)

				Kokku
	Ehitised		Masinad ja seadmed	
		Transpordi- vahendid		
31.12.2007				
Soetusmaksumus	450 000	948 616	948 616	1 398 616
Akumuleeritud kulum	-7 500	-179 552	-179 552	-187 052
Jääkmaksumus	442 500	769 064	769 064	1 211 564
Ostud ja parendused		409 381	409 381	409 381
Amortisatsioonikulu	-9 000	-227 642	-227 642	-236 642
Müügid		-128 053	-128 053	-128 053
31.12.2008				
Jääkmaksumus	433 500	822 750	822 750	1 256 250
Amortisatsioonikulu	-9 000	-220 512	-220 512	-229 512
Müügid		-97 653	-97 653	-97 653
31.12.2009				
Soetusmaksumus	450 000	1 102 569	1 102 569	1 552 569
Akumuleeritud kulum	-25 500	-597 984	-597 984	-623 484
Jääkmaksumus	424 500	504 585	504 585	929 085

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	254 814	770 512
Võlad töövõtjatele	10 917	48 363
Maksuvõlad	1 251	33 970
Muud võlad		68 677
Liisingkohustus kasutusrent	464 019	768 801
Pangalaen lühiajaline		30 632
Kokku võlad ja ettemaksed	731 001	1 720 955

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	356 283	901 573
Sotsiaalmaksud	126 385	299 479
Kokku tööjõukulud	482 668	1 201 052
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	8

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	190 253	277 357

Aruande digitaalallkirjad

osaühing CLIMAREF (registrikood: 10984724) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARVI ANGERJÄRV	Juhatuse liige	17.05.2010
KAAREL VISLAPUU	Juhatuse liige	22.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	665 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	130 072
Kokku	795 749
Jätta kasum jaotamata.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	665 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	130 072
Kokku	795 749
Jätta kasum jaotamata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	3663535	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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