

2-10538

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2006.a.
Majandusaasta lõpp 31.12.2006.a.

Hariu Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

21-05-2007

L-14
Anne MAZURENKO

Ettevõtte nimetus OÜ REFKLIIMA.
Reg,nr. 11054140
Aadress Tallinn ,Mustamäe tee 147-81
Tegevijuht G-Alihodzin
Telefon 5-280-227
Põhitegevusala konditsioneerimissüsteemide paigaldustööd
Omandiform era

Majandusaasta aruanne sisaldab

- 1.Osanike nimekiri
- 2.2006.aasta tegevusaruanne
- 3.Juhatuse deklaratsioon
- 4.Aktiva
- 5.Passiva
- 6.Lisad

OÜ REFKLIIMA
JUHAUSE DEKLARATSIOON

Äriühingu juhatus on äriseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab ariühingi vara , kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemist.

2006 majandusaasta aruande koostamisel rakendatud põhimotted,arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskolas EV hea raamatupidamistava nõuetega.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel.

Juhatuse Hinnangul osaühing REFKLIIMA (reg.nr.11054140) on jätkuvalt tegutsev majandusuksus.

2006 majandusaasta aruanne oli koostatud 07.02.2007a.

G.Alihodzin_____

A.Vassilenko_____

OÜ REFKLIIMA

2006 aasta tegevusaruanne

OÜ Refkliima asutati 2004 aastal .Samal aastal alustati majandustegevusega .
Põhitegevuseks –konditsioneerimissüsteemide paigaldustööd.

2006 aastal realiseerimise netokäive moodustas 4058719 krooni.

OÜ Refkliima majandustegevust iseloomustas 2006 aastal tootmismahu stabiliseerumine.
Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel.

Aruandeperioodil arvestati palkades kokku 167386 kr. tegevjuhile, kes on ka juhatuse liige
84000 kr. .Keskmine töötajate arv 2006a. oli 4.

Juhatus koosneb kahes liikmest. Juhatuse liikmed tasu pole saanud.

Firma faktilise juhtkonna tööd teostavad juhatuse liikmed

2007 aastal plaanitakse jätkata sama tegevust.

Juhatuse liige

G.Alihodzin

A.Vassilenko

RAAMATUPIDAMISE BILANSS

____2006__a.

kroonides

AKTIVA

Bilansi kirjed		31.12.2006a.	31.12.2005a.
Käibevara			
Raha		603103	546384
Nõuded ja ettemaksud			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		350743	4720
Varud			
<i>Tooraine ja material</i>		46071	85865
<i>Ettemaksed varude eest</i>		2559	3617
kokku		48630	89482
KÄIBEVARA KOKKU		1 002 476	640586

Bilansi kirjed		31.12.2006a.	31.12.2005a.
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
<i>Masinad</i>		395240	26130
<i>Muu materiaalne põhivara</i>		43666	0
Materiaalne põhivara kokku		438906	26130
AKTIVA KOKKU		1 441 382	666716



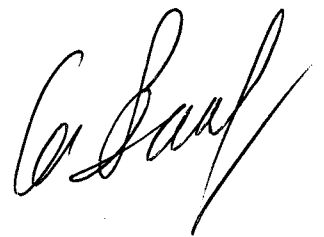

PASSIVA

	Bilansi kirjed	31.12.2006a.	31.12.2005a.
	KOHUSTUSED		
	Lühiajalised kohustused		
	Võlakohustused		
	<i>Lühiajalised laenud ja volakirjad</i>	78299	71714
	<i>Pikaajaliste volakohustuste tagasimaksed jargmisel per.</i>	68102	0
	kokku	146401	71714
	Võlad ja ettemaksed		
	<i>Volad tarnijatele</i>	47750	33291
	<i>Maksuvõlad</i>	24803	19851
	<i>Võlad töövõtjatele</i>	21529	12519
	kokku	94082	12519
	Lühiajalised kohustused kokku	240483	137375
	OMAKAPITAL OSAÜHINGUS		
	Osaühingus osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
	Kohustuslik reservkapital	4000	4000
	Eelmise perioodide jaotamata kasum	485341	187340
	Aruandeaasta kasum	671558	298001
	OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	1 200 899	529341
	PASSIVA KOKKU	1 441 382	666716

A. P. J.

C. S. J.

	KASUMIARUANNE		2006a.	2005a.
	Müügitulu		4 058 719	2 113 213
	Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 525 404	1 174 770
	Mitmesugused tegevuskulud		579903	473383
	Tööjõu kulud		223124	154917
	s.h.Palgakulu		167386	116056
	Sotsiaalmaksud		55237	38299
	Töötuskindlustusmaks		501	562
	Kulum			
	s.h..Põhivara kulum		56001	12712
	muud arikulud		1540	0
	ÄRIKASUM		+672747	297431
	Intressikulud		-1189	570
	Finantstulud ja- kulud kokku		-1189	+570
	ARUANDEAASTA PUHAMKASUM		+671558	298001

LISA RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruandeaastal	
	2006	2005
A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	+671558	+298001
2. Põhivara amortisatsioon (+)	+56001	+12712
7. Kâibevara (v.a. raha) jääkide muutus		
Nõuded ostjate vastu (-, +)	-346023	+133606
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-, +)		+677
Varud (-, +)	+40852	-37112
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
Võlakohustused (+, -)	0	+64674
Võlad hankijatele (+, -)	+14459	-24680
Maksuvõlad (+, -)	+4952	+7218
Viitvõlad (+, -)	+9010	+350
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine +, vähenemine -)	+450809	+455446
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
3. Põhivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-468777	0
4. Põhivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		0
Kokku rahavood investeringutest (suurenemine +, vähenemine -)	-468777	0
Saadud laenud	+6585	0
Kapitalirendi põhiosa maksed	+68102	0
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine +, vähenemine -)	+74687	0
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOD (A+B+C)	+56719	+455446
D. RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.01	546384	90938
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	603103	546384
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine -)	+56719	+455446




OMAPITALI MUUTUSE ARUANNE

	Osa - kapital	kohustuslik reservkapital	Eelm.per-de jaotamata kasum	Aruande- a.kasum	Kokku
Seisuga 31.12.05	40000	4000	+187340	+298001	529341
Eelmise perioodi Kasum			+298001	-298001	
Kasum 2006a				+671558	
Seisuga 31.12.2006	40 000	4000	+485341	+671558	1 200 899

LISA
OÜ REFKLIIMA
Kasumi jaotamise ettepanek

Jaotamata kasumi jääk 485341 kr

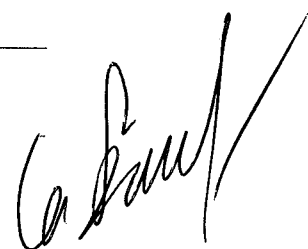
2006a aruandeaasta kasum 671558 kr

Eelmise perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006a
Majandusaasta aruande kinnitamist 1156899 kr

_____ 01.03.2007.a.
_____ 01.03.2007.a.

LISA
PÕHIVARA

	Soetus- Maksumus	Akumuleeritud kulum	Jääk väärtus
Masinad	42373	16243	26130
Jääk aasta algul			
Aasta jooksul ostetud	396000		
Müüdud			
Arvestatud kulum		26890	
Jääk aasta lõpul	438373	43133	395240
Muu materiaalne põhivara			
Jääk aasta algul			
Aasta jooksul ostetud	72777		
Müüdud			
Arvestatud kulum		29111	
Jääk aasta lõpul	72777	29111	43666
Materiaalne põhivara kokku			
Jääk aasta algul	42373	16243	
Aasta jooksul ostetud	468777		
Müüdud			
Arvestatud kulum		56001	
Jääk aasta lõpul	511150	72244	438906

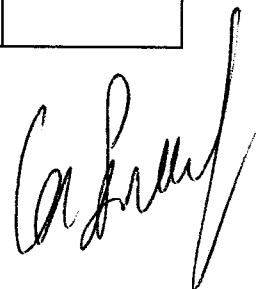



LISA MAKSUVÕLA JÄÄK MAKSULIIKIDE LÕIKES

Maksuliik	Jääk 01.01		Jääk 31.12		Võla hulgas maksuviivised
	Ettemaks	võlg	ettemaks	võlg	
1	2	3	6	7	8
1. Ettevõtte tulumaks					
2. Üksikisiku tulumaks		501		876	
3. Käibemaks		13382		12747	
4. Sotsiaalmaks		5739		10824	
5. Töötuskindlust		153		186	
6. Kogupensioni maks		76		170	
KOKKU		19851		24803	

LISA NETO REALISEERIMISKÄIVE

Riigid	Realiseerimise netokäive	Sealhulgas			
		Kaubad	Teenused		
1	2	3	4	5	6
Eesti	4058719		4058719		
KOKKU:	4058709		4058719		

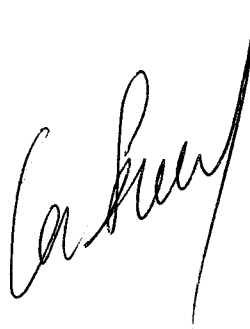



LISA
RAHA

Jaak 31.12.2006a

Kassa	7434 kr
Pangakonto	595669kr

Kokku	603103 krooni
-------	---------------

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. K. K.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. K. K.' or similar, written in a cursive style.

Lisa 1

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ REFKLIIMA raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ REFKLIIMA kasutab kasumisaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 1 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

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, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid.

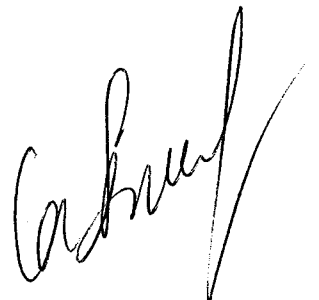
Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 5000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid

-transpordivahendid	20% aastas
-inventar	20% aastas



OSANIKE NIMEKIRI OÜ

Nimi-ja Perekonnanimi	isikukood	aadress	osalus kapitalis	soetamis tähtaeg
G.Alihodzin	35810070220	Mustamae tee 147-81	20000	01.08.2004a
A.Vassilenko	35906250291	Paekaare 32-61	20000	01.08.2004a.



OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIIKMED

Ees –ja perekonnaninmi

allkiri

kuupäev

G.Alihodzin

A.Vassilenko

