

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Ventilatsiooni OÜ

registrikood: 11361675

tänava/talu nimi, Kase tn 8-15

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76901

telefon: +372 53437682

e-posti aadress: andres@ventilatsiooni.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Müügitulu	9
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 11 Tööjõukulud	10
Lisa 12 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Ventilatsiooni OÜ on moodustatud 16.03.2007 ja osaühingu osakapitaliks asutamisel on 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni.

Majandusaasta algab esimesel jaanuaril ja lõpeb kolmekümne esimesel detsembril.

Ettevõtte põhitegevusalaks on hoonesiseste ventilatsiooni-, jahutus- ning kliimaseadmete paigaldus ning sellega seotud ehitustööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	227 499	216 658
Nõuded ja ettemaksed	320 464	388 026
Varud	15 900	2 003
Kokku käibevarad	563 863	606 687
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	14 200	11 874
Kokku põhivarad	14 200	11 874
Kokku varad	578 063	618 561
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	33 700
Võlad ja ettemaksed	139 393	201 268
Kokku lühiajalised kohustised	139 393	234 968
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	10 482	3 572
Kokku pikaajalised kohustised	10 482	3 572
Kokku kohustised	149 875	238 540
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Muud reservid	-4 989	-29 455
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 489	404 264
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 876	2 400
Kokku omakapital	428 188	380 021
Kokku kohustised ja omakapital	578 063	618 561

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	2 306 401	1 996 316
Muud äritulud	0	6 295
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 027 337	-1 813 341
Mitmesugused tegevuskulud	-79 634	-76 562
Tööjõukulud	-118 636	-74 424
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-10 745	-12 567
Muud ärikulud	-3 393	-5 698
Ärikasum (kahjum)	66 656	20 019
Intressikulud	-1 416	-1 028
Muud finantstulud ja -kulud	116	1 934
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 356	20 925
Tulumaks	-6 480	-18 525
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 876	2 400

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ventilatsiooni OÜ 2022 aasta 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 soetusmaksumuse printsiibist

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks ja immateriaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses

kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tööseisundisse ja asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele jne) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks (kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast) ja pikaajaliseks.

Tulud

Tulu - aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, st majandustehingute kajastamist vastavalt majandustehingu toimumisele.

Kulud

Kulu- aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine.

Kulu arvetus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Kokku raha	227 499	216 658

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Ostjatelt laekumata arved	246 784	324 462
Kokku nõuded ostjate vastu	246 784	324 462

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020					
Soetusmaksumus	7 470	26 711	34 181	867	35 048
Akumuleeritud kulum	-1 825	-9 788	-11 613	-87	-11 700
Jääkmaksumus	5 645	16 923	22 568	780	23 348
Ostud ja parendused	1 582		1 582		1 582
Amortisatsioonikulu	-2 514	-9 959	-12 473	-95	-12 568
Müügid (jääkmaksumuses)		-488	-488		-488
31.12.2021					
Soetusmaksumus	7 227	16 752	23 979	780	24 759
Akumuleeritud kulum	-2 514	-10 276	-12 790	-95	-12 885
Jääkmaksumus	4 713	6 476	11 189	685	11 874
Ostud ja parendused		8 042	8 042	5 692	13 734
Amortisatsioonikulu	-2 313	-6 694	-9 007	-2 401	-11 408
31.12.2022					
Soetusmaksumus	4 713	14 518	19 231	6 377	25 608
Akumuleeritud kulum	-2 313	-6 694	-9 007	-2 401	-11 408
Jääkmaksumus	2 400	7 824	10 224	3 976	14 200

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	126 083	126 083
Võlad töövõtjatele	9 927	9 927
Maksuvõlad	9 084	9 084
Muud võlad	15	15
Saadud ettemaksed	-5 716	-5 716
Kokku võlad ja ettemaksed	139 393	139 393
	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	185 829	185 829
Võlad töövõtjatele	6 269	6 269
Võlad seotud osapooltele	0	0
Maksuvõlad	9 064	9 064
Muud võlad	22	22
Saadud ettemaksed	84	84
Kokku võlad ja ettemaksed	201 268	201 268

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad tarnijatele	126 083	185 829
Kokku võlad tarnijatele	126 083	185 829

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Võlad töövõtjatele	9 927	6 269
Kokku võlad töövõtjatele	9 927	6 269

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 306 401	1 996 316
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	2 306 401	1 996 316
Kokku müügitulu	2 306 401	1 996 316
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ventilatsiooni-, jahutus- ning kliimaseadmete paigaldus	2 306 401	1 996 316
Kokku müügitulu	2 306 401	1 996 316

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Tooraine ja materjal	2 027 337	1 813 341
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2 027 337	1 813 341

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Sidekulud	0	0
Pangateenused	0	0
Kindlustuskulud	0	0
reklaam	0	0
Auto rent	0	0
Raamatupidamisteenused	0	0
Vähevaartuslik põhivara	0	0
remont ja hooldusteenus	0	0
Vastuvõtukulud	0	0
it teenused, arvutitarvikud	0	0
kontoritarbed, postikulud	0	0
varakindlustus	0	0
muud tegevuskulud	0	0
autode kütus	0	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	79 634	76 562

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	88 133	55 649
Sotsiaalmaksud	30 503	18 755
Kokku tööjõukulud	118 636	74 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	6	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	11 817	1 227

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.04.2023

Ventilatsiooni OÜ (registrikood: 11361675) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES ARU	Juhatuse liige	14.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 876
Kokku	430 365
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	430 365
Kokku	430 365

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	371 489
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58 876
Kokku	430 365

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	2306401	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Aru	38104040211	Eesti	40000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53437682
E-posti aadress	andres@ventilatsiooni.ee