

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: AC Kliimahooldus osaühing

registrikood: 11373158

tänava/talu nimi, Pae tn 4
maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihnumber: 80042

telefon: +372 4429221

e-posti aadress: info@kliimahooldus.ee

veebilehe aadress: www.kliimahooldus.ee



AC KLIIMAHOOLDUS

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühing AC Kliimahooldus jätkas 2017.a. oma põhitegevusega, s.t. kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete müügi ja paigaldusega. Järgmistel majandusaastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	295 685	268 518
Finantsinvesteeringud	2 445	3 835
Nõuded ja ettemaksed	58 761	167 673
Varud	40 871	21 292
Kokku käibevarad	397 762	461 318
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	9 860	11 286
Kokku põhivarad	9 860	11 286
Kokku varad	407 622	472 604
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	150 698	228 653
Kokku lühiajalised kohustised	150 698	228 653
Kokku kohustised	150 698	228 653
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 560
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 136	137 099
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 972	104 036
Kokku omakapital	256 924	243 951
Kokku kohustised ja omakapital	407 622	472 604

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	873 125	1 016 346
Muud äritulud	7 500	814
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-684 970	-771 412
Mitmesugused tegevuskulud	-69 052	-56 972
Tööjõukulud	-86 132	-82 320
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 426	-1 773
Muud ärikulud	-3 041	-24
Ärikasum (kahjum)	36 004	104 659
Muud finantstulud ja -kulud	-532	-623
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	35 472	104 036
Tulumaks	-2 500	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 972	104 036

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Oü AC Kliimahooldus on Eestis registreeritud äriühing.

Oü AC Kliimahooldus 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Oü AC Kliimahooldus poolt kasutatavad arvestuspõhimõtted ja raamatupidamise aastaaruande vormistamisel on lähtunud raamatupidamise seadusega määratletud eeskirjadest.

Oü AC Kliimahooldus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi number

Raha

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

Rahavood äritegevusest on kajastatud kaudsel meetodil

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata summad on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodi kohaselt laekumise tõenäosusest

lähtuvalt. Seejuures nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 2000

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, teenuse osutamisest saadavad tulu ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 556	56 556
Ostjatelt laekumata arved	56 556	56 556
Ettemaksed	2 205	2 205
Tulevaste perioodide kulud	1 374	1 374
Muud makstud ettemaksed	831	831
Kokku nõuded ja ettemaksed	58 761	58 761
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	162 558	162 558
Ostjatelt laekumata arved	162 558	162 558
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 070	3 070
Muud nõuded	2 045	2 045
Laenuõuded	500	500
Viitlaekumised	1 545	1 545
Kokku nõuded ja ettemaksed	167 673	167 673

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	6 692		17 799
Üksikisiku tulumaks	831		1 016
Erisoodustuse tulumaks			53
Sotsiaalmaks	3 036		3 449
Kohustuslik kogumispension	101		123
Töötuskindlustusmaksed	126		151
Ettemaksukonto jääk		3 070	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10 786	3 070	22 591

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	30 427	30 427
Võlad töövõtjatele	4 035	4 035
Maksuvõlad	10 786	10 786
Muud võlad	76 000	76 000
Dividendivõlad	76 000	76 000
Saadud ettemaksed	29 450	29 450
Tulevaste perioodide tulud	29 450	29 450
Kokku võlad ja ettemaksed	150 698	150 698
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	102 994	102 994
Võlad töövõtjatele	4 047	4 047
Maksuvõlad	22 591	22 591
Muud võlad	66 000	66 000
Dividendivõlad	66 000	66 000
Saadud ettemaksed	33 021	33 021
Tulevaste perioodide tulud	33 021	33 021
Kokku võlad ja ettemaksed	228 653	228 653

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	64 439	61 632
Sotsiaalmaksud	21 693	20 688
Kokku tööjõukulud	86 132	82 320
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	1
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016

Arvestatud tasu	14 426	14 576
-----------------	--------	--------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.08.2018

AC Kliimahooldus osaühing (registrikood: 11373158) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART LOHK	Juhatuse liige	18.11.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 972
Kokku	254 108
Jaotamine	
Dividendideks	75 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	179 108
Kokku	254 108

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	221 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)	32 972
Kokku	254 108
Jaotamine	
Dividendideks	75 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	179 108
Kokku	254 108

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	689769	79.00%	Jah
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	183356	21.00%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4429221
E-posti aadress	info@kliimahooldus.ee
Veebilehe aadress	www.kliimahooldus.ee