

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: AC Kliimahoodus osaühing

registrikood: 11373158

tänava/talu nimi, Papiniidu 4

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80010

telefon: +372 4427828, +372 53007555

e-posti aadress: info@kliimahoodus.ee

veebilehe aadress: www.kliimahoodus.ee

Sisukord

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Osaühing AC Kliimahooldus jätkas 2011.a. oma põhitegevusega, s.t. kliimaseadmete müügiga.

2011. aastal oli osaühingu AC Kliimahooldus käive 312 tuhat eurot. Majandustegevusest saadi kasumit 1165 eurot.

Järgmistel majandusaastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	74 385	50 398
Nõuded ja ettemaksed	5 560	14 453
Varud	6 465	5 744
Kokku käibevara	86 410	70 595
Kokku varad	86 410	70 595
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	49 539	34 893
Kokku lühiajalised kohustused	49 539	34 893
Kokku kohustused	49 539	34 893
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 560	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 889	27 893
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 166	4 997
Kokku omakapital	36 871	35 702
Kokku kohustused ja omakapital	86 410	70 595

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	311 760	275 145
Muud äritulud	4 395	426
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-235 740	-211 487
Mitmesugused tegevuskulud	-44 488	-37 048
Tööjõukulud	-34 383	-11 700
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-2 732
Muud ärikulud	0	-7 298
Ärikasum (kahjum)	1 544	5 306
Finantstulud ja -kulud	-378	-309
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 166	4 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 166	4 997

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 544	5 306
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	2 732
Muud korrigeerimised	0	-105 946
Kokku korrigeerimised	0	-103 214
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	8 893	797
Varude muutus	-721	122 413
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 645	9 370
Kokku rahavood äritegevusest	24 361	34 672
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-378	-308
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-374	-308
Kokku rahavood	23 987	34 364
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	50 398	16 034
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 987	34 364
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 385	50 398

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	133 838	136 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 997	4 997
Muud muutused omakapitalis			-105 945	-105 945
31.12.2010	2 556	256	32 890	35 702
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 166	1 166
Muutused muudest omanike sissemaksetest	4			4
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2011	2 560	256	34 055	36 871

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Oü AC Kliimahooldus on Eestis registreeritud äriühing.

Vastavalt kehtivale äriseadustikule kinnitab majandusaasta aruande ainuosanik ja juhatuse liige 28. detsember 2012

Oü AC Kliimahooldus 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 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 lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi number

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

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.

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	4 433	11 764
Ostjatelt laekumata arved	4 433	11 764
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	119	1 681
Muud nõuded	1 008	1 008
Laenuõuded	1 008	1 008
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 560	14 453

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		17 650		5 213
Üksikisiku tulumaks		467		133
Sotsiaalmaks		1 685		726
Kohustuslik kogumispension		37		6
Töötuskindlustusmaksed		153		61
Intress	3		3	
Ettemaksukonto jääk	116		1 678	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	119	19 992	1 681	6 139

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	17 396	18 654
Võlad töövõtjatele	2 180	1 099
Maksuvõlad	19 992	6 139
Muud võlad	7 669	7 669
Dividendivõlad	7 669	7 669
Saadud ettemaksed	2 302	1 331
Kokku võlad ja ettemaksed	49 539	34 892

Lisa 5 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	25 853	8 567
Sotsiaalmaksud	8 800	3 133
Kokku tööjõukulud	34 653	11 700
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3

Lisa 6 Seotud osapooled (eurodes)

Juhatuse liikmele ei ole makstud tasu, ei ole tehinguid seotud osapooltega

Aruande digitaalallkirjad

AC Kliimahooldus osühing (registrikood: 11373158) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART LOHK	Juhatuse liige	03.01.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 889
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 166
Kokku	34 055
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 055
Kokku	34 055

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	32 889
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 166
Kokku	34 055
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 055
Kokku	34 055

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	258923	83.05%	Jah
Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus	4322	52837	16.95%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Lohk	37808234221	Kooli 5-33, Pärnu linn, Pärnu maakond, 80019, Eesti	2560 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4427828
Mobiiltelefon	+372 53007555
E-posti aadress	info@kliimahooldus.ee
Veebilehe aadress	www.kliimahooldus.ee