

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Kliima Center osühing

registrikood: 11517812

tänavatalu nimi, Haapsalu mnt 57D
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76607

telefon: +372 5057394

e-posti aadress: info@kliimacenter.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 Raha	8
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 4 Müügitulu	9
Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Kliima Center OÜ on registreeritud Eesti Vabariigis 2008. aastal ning asub Keilas Haapsalu mnt. 57d.

Osauhing põhitegevusalaks on kliimaseadmete muudk, paigaldamine ning hooldamine. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on tegevuala kood: 43221- kuitte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus.

2015. aasta muudgitulu oli 107 527 eurot.

Alate 2015 aasta detsembrist on Kliima Center OÜ's toimunud muutused. Osanikud Ave Kensap, Vladimir Kenzap ja Karl Lell müüsid oma osaluse Andres Tohtile.

Alates sellest hetkest on juhatus ühe liikmeline.

2015.aastal oli Kliima Center OÜ keskmine töötajate arv 2 ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 15 514 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 510	8 330	2
Nõuded ja ettemaksed	281	4 676	
Varud	6 095	14 142	
Kokku käibevara	9 886	27 148	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	2 819	11 455	
Kokku põhivara	2 819	11 455	
Kokku varad	12 705	38 603	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	9 677	34 011	3
Kokku lühiajalised kohustused	9 677	34 011	
Kokku kohustused	9 677	34 011	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	
Kohustuslik reservkapital	260	260	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 732	628	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 564	1 104	
Kokku omakapital	3 028	4 592	
Kokku kohustused ja omakapital	12 705	38 603	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	107 527	152 508	4
Muud äritulud	14 015	1 242	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-85 321	-120 839	5
Mitmesugused tegevuskulud	-20 201	-13 811	6
Tööjõukulud	-15 514	-16 718	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 346	-1 278	
Muud ärikulud	-724	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 564	1 104	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 564	1 104	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 564	1 104	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 564	1 104	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 025	1 278	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	2 444	-1 242	
Muud korrigeerimised	-16 459	0	
Kokku korrigeerimised	-11 990	36	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-605	1 005	
Varude muutus	8 047	2 648	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 875	1 135	
Kokku rahavood äritegevusest	-8 987	5 928	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 708	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 167	6 793	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4 167	-915	
Kokku rahavood	-4 820	5 013	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 330	3 317	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 820	5 013	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 510	8 330	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 600	545	343	3 488
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 104	1 104
Muutused reservides		-285	285	0
31.12.2014	2 600	260	1 732	4 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 564	-1 564
31.12.2015	2 600	260	168	3 028

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Majandustehinguid kirjendatakse seotusemaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil, tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Ostetud kauba müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 320 euro ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele seotusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikult tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmetega seotud ettevõtted

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Sularaha kassas	3 270	2 147
Danske Bank	240	6 183
Swedbank	0	0
Kokku raha	3 510	8 330

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 375	1 375
Võlad töövõtjatele	370	370
Maksuvõlad	732	732
Muud võlad	7 200	7 200
Muud viitvõlad	7 200	7 200
Kokku võlad ja ettemaksed	9 677	9 677
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 926	2 926
Võlad töövõtjatele	877	877
Maksuvõlad	1 549	1 549
võlad osanikele	28 659	28 659
Kokku võlad ja ettemaksed	34 011	34 011

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	107 527	152 508
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	107 527	152 508
Kokku müügitulu	107 527	152 508
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus ja müük	107 527	152 508
Kokku müügitulu	107 527	152 508

Lisa 5 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	36 946	26 989
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	48 375	93 850
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	85 321	120 839

Lisa 6 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	2 600	2 739
Energia	321	358
Elektrienergia	321	358
Mitmesugused bürookulud	63	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	4 369	0
Väikevahendite kulu	1 517	41
Telefonikulu	791	824
autokulud	7 548	7 359
auto rendikulu	1 643	1 502
arvutikulu	258	0
Muud	1 091	988
Kokku mitmesugused tegevuskulud	20 201	13 811

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	11 662	12 523
Sotsiaalmaksud	3 852	4 195
Kokku tööjõukulud	15 514	16 718
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	10 742	241

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	14 943	6 294
soodustusi ei tehtud		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2016

Kliima Center osaühing (registrikood: 11517812) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TOHT	Juhatuse liige	15.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 732
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 564
Kokku	168
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	168
Kokku	168

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	107527	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Toht	37203104228	Tohera küla, Tori vald, Pärnu maakond, Eesti	2158 EUR
Miina Toht	46806190269		442 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057394
E-posti aadress	info@kliimacenter.ee