

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Kliima Center osühing

registrikood: 11517812

tänava/talu nimi, Haapsalu mnt 57D
maja ja korteri number:

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 76607

telefon: +372 5241212

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Kliima Center OÜ on registreeritud Eesti Vabariigis 2008. aastal ning asub Keilas Haapsalu mnt. 57d. Osasuuhingu põhitegevusalaks on kliimaseadmete muudamine, paigaldamine ning hooldamine. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on tegevuala kood: 43221- kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus. 2013. aasta muudatusegitulu oli 137 166 eurot. Kliima Center OÜ juhatus on kolme liikmeline. 2014.aastal

oli Kliima Center OÜ keskmine töötajate arv 2 ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 16 718 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 330	3 317	2
Nõuded ja ettemaksed	4 676	5 681	
Varud	14 142	16 790	4
Kokku käibevara	27 148	25 788	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 455	10 576	5
Kokku põhivara	11 455	10 576	
Kokku varad	38 603	36 364	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	34 011	32 876	6
Kokku lühiajalised kohustused	34 011	32 876	
Kokku kohustused	34 011	32 876	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	7
Kohustuslik reservkapital	260	545	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628	10 242	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 104	-9 899	
Kokku omakapital	4 592	3 488	
Kokku kohustused ja omakapital	38 603	36 364	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	152 508	137 166	8
Muud äritulud	1 242	-2 594	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-120 839	-111 972	9
Mitmesugused tegevuskulud	-13 811	-15 856	10
Tööjõukulud	-16 718	-15 462	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 278	-1 181	5
Kokku ärikasum (-kahjum)	1 104	-9 899	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 104	-9 899	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 104	-9 899	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 104	-9 899	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 278	1 181	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-1 242	2 594	
Kokku korrigeerimised	36	3 775	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 005	1 785	
Varude muutus	2 648	5 950	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 135	2 223	
Kokku rahavood äritegevusest	5 928	3 834	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 708	-8 637	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	6 793	1 667	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-915	-6 970	
Kokku rahavood	5 013	-3 136	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 317	6 453	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 013	-3 136	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 330	3 317	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 600	206	10 581	13 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-9 899	-9 899
Muutused reservides		339	-339	0
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

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

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	10
Masinad ja seadmed	10

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha kassas	2 147	2 448
Danske Bank	6 183	869
Swedbank	0	0
Kokku raha	8 330	3 317

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	545	568
Üksikisiku tulumaks	295	292
Sotsiaalmaks	682	659
Kohustuslik kogumispension	27	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 549	1 545

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	14 142	16 790
Kokku varud	14 142	16 790

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2012					
Soetusmaksumus	6 391	1 943	2 241	10 575	10 575
Akumuleeritud kulum	-1 917	-292	-986	-3 195	-3 195
Jääkmaksumus	4 474	1 651	1 255	7 380	7 380
Ostud ja parendused	7 554		1 083	8 637	8 637
Amortisatsioonikulu	-726	-180	-274	-1 180	-1 180
Müügid	-4 261			-4 261	-4 261
31.12.2013					
Soetusmaksumus	7 554	1 943	3 324	12 821	12 821
Akumuleeritud kulum	-513	-472	-1 260	-2 245	-2 245
Jääkmaksumus	7 041	1 471	2 064	10 576	10 576
Ostud ja parendused	7 708			7 708	7 708
Amortisatsioonikulu	-824	-180	-274	-1 278	-1 278
Müügid	-5 551			-5 551	-5 551
31.12.2014					
Soetusmaksumus	8 918	1 943	3 324	14 185	14 185
Akumuleeritud kulum	-544	-652	-1 534	-2 730	-2 730
Jääkmaksumus	8 374	1 291	1 790	11 455	11 455

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2014	2013
Masinad ja seadmed	6 793	1 667
Transpordivahendid	6 793	1 667
Kokku	6 793	1 667

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 926	2 926	
Võlad töövõtjatele	877	877	
Maksuvõlad	1 549	1 549	3
võlad osanikele	28 659	28 659	
Kokku võlad ja ettemaksed	34 011	34 011	

	31.12.2013	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2 906	2 906	
Võlad töövõtjatele	866	866	
Maksuvõlad	1 545	1 545	
võlad osanikele	27 559	27 559	
Kokku võlad ja ettemaksed	32 876	32 876	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	5	5
Osade nimiväärtus eurodes		
I osa 858		
II osa 429		
III osa 429		
IV osa 442		
V osa 442		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	152 508	137 166
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	152 508	137 166
Kokku müügitulu	152 508	137 166
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus ja müük	152 508	137 166
Kokku müügitulu	152 508	137 166

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	97 960	93 850
tööriista ostukulu	2 881	622
varuosa ostukulu	19 186	15 447
teenusekulu	812	2 053
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	120 839	111 972

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	2 739	2 383
Energia	358	412
Elektrienergia	358	412
Mitmesugused bürookulud	0	33
Väikevahendite kulu	41	0
Telefonikulu	824	1 306
autokulud	7 359	6 253
reklaamikulu	598	544
autokompensatsiooni kulu	0	1 024
kindlustus- ja valvekulu	295	625
remondikulu	0	0
teenusekulu	0	0
auto rendikulu	1 502	3 093
muud tegevuskulud	27	66
arvutikulu	0	41
Muud	68	76
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 811	15 856

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	12 523	11 626
Sotsiaalmaksud	4 195	3 836
Kokku tööjõukulud	16 718	15 462
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Tööjõukulud sisaldavad juhatuse liikme tasusid.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014		31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10 742	241	3 726	605

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	6 294	11 626
soodustusi ei tehtud		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2015

Kliima Center osauhing (registrikood: 11517812) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR KENZAP	Juhatuse liige	29.06.2015
ANDRES TOHT	Juhatuse liige	02.07.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	628
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 104
Kokku	1 732

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	152508	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
ANDRES TOHT	37203104228		442 EUR
AVE Kenzap	48601300213		429 EUR
Karl Lell	35512060247		858 EUR
Miina Toht	46806190269		442 EUR
VLADIMIR KENZAP	38303240017		429 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5241212
E-posti aadress	info@kliimacenter.ee