

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Kliima Center osäühing

registrikood: 11517812

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

linn: Keila linn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76607

telefon: +372 5241212

e-posti address: info@kliimacenter.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Kliima Center OÜ on registreeritud Eesti Vabariigis 2008. aastal ning asub Keilas Haapsalu mnt. 57d. Osaühingu põhitegevusalaks on kliimaseadmete müük, paigaldamine ning hooldamine. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori järgi on tegevuala kood: 43221- kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus. 2012. aasta müügitulu oli 103 714 eurot. Kliima Center OÜ juhatus on kolme liikmeline. 2012.aastal oli Kliima Center OÜ keskmine töötajate arv 2 ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 12 736 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kliima Center OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
2. raamatupidamise aastaaruande kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. Kliima Center OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Juhatuse liikmed:

Andres Toht

Karl Lell

Vladimir Kenzap

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 453	18 417	2
Nõuded ja ettemaksud	7 466	4 201	
Varud	22 740	8 750	4
Kokku käibevara	36 659	31 368	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7 380	8 437	5
Kokku põhivara	7 380	8 437	
Kokku varad	44 039	39 805	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksud	30 652	33 189	6
Kokku lühiajalised kohustused	30 652	33 189	
Kokku kohustused	30 652	33 189	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 600	7
Kohustuslik reservkapital	206	100	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 810	1 802	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 771	2 114	
Kokku omakapital	13 387	6 616	
Kokku kohustused ja omakapital	44 039	39 805	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	103 714	94 462	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-72 222	-66 557	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 930	-10 279	10
Tööjõukulud	-12 736	-14 486	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 057	-1 032	5
Ärikasum (kahjum)	6 769	2 108	
Finantstulud ja -kulud	2	6	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 771	2 114	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 771	2 114	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 769	2 108	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 057	1 032	5
Kokku korrigeerimised	1 057	1 032	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 265	9 386	
Varude muutus	-13 990	-1 951	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 537	-613	
Kokku rahavood äritegevusest	-11 966	9 962	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-617	
Laekunud intressid	2	6	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2	-611	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	0	44	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	44	
Kokku rahavood	-11 964	9 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	18 417	9 022	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-11 964	9 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 453	18 417	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	5	1 897	4 458
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 114	2 114
Muutused reservides		95	-95	0
Muud muutused omakapitalis	44			44
31.12.2011	2 600	100	3 916	6 616
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 771	6 771
Muutused reservides		106	-106	0
31.12.2012	2 600	206	10 581	13 387

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 ettemaksud

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

Seotud osapooled

Seotud osapooled on juhatuse liikmetega seotud ettevõtted.

Tulud

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 701	1 827
Arvelduskontod	3 752	16 590
Danske Bank	3 752	16 590
Swedbank	0	0
Kokku raha	6 453	18 417

Lisa 3 Maksude ettemaksud ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	709	304
Üksikisiku tulumaks	241	414
Sotsiaalmaks	576	823
Kohustuslik kogumispension	23	39
Töötuskindlustusmaksed		81
Kokku maksude ettemaksud ja maksuvõlad	1 549	1 661

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	22 740	8 750
Kokku varud	22 740	8 750

Lisa 5 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	6 391	1 326	2 241	9 958	9 958
Akumuleeritud kulum	-639	-76	-391	-1 106	-1 106
Jääkmaksumus	5 752	1 250	1 850	8 852	8 852
Ostud ja parendused		617		617	617
Amortisatsioonikulu	-639	-36	-357	-1 032	-1 032
31.12.2011					
Soetusmaksumus	6 391	1 943	2 241	10 575	10 575
Akumuleeritud kulum	-1 278	-112	-748	-2 138	-2 138
Jääkmaksumus	5 113	1 831	1 493	8 437	8 437
Amortisatsioonikulu	-639	-180	-238	-1 057	-1 057
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	803			
Võlad töövõtjatele	741			
Maksuvõlad	1 549			
Muud võlad	27 559			
Kokku võlad ja ettemaksed	30 652			

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 600	2 600
Osade arv (tk)	5	5
I osa 858.- eur II osa 429.- eur III osa 429.- eur IV osa 442.- eur V osa 442.- eur		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	103 714	94 462
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	103 714	94 462
Kokku müügitulu	103 714	94 462
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus ja müük	103 714	94 462
Kokku müügitulu	103 714	94 462

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	58 898	54 637
tööriista ostukulu	113	247
varuosa ostukulu	11 431	11 415
teenusekulu	1 780	258
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	72 222	66 557

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	2 600	2 383
Energia	468	444
Elektrienergia	468	444
Mitmesugused bürookulud	344	180
Väikevahendite kulu	50	823
Telefonikulu	1 129	802
autokulud	2 813	2 262
reklaamikulu	302	379
autokompensatsiooni kulu	3 072	2 816
kindlustus- ja valvekulu	73	97
remondikulu	0	0
teenusekulu	0	0
Muud	79	93
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 930	10 279

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	9 570	10 822
Sotsiaalmaksud	3 166	3 664
Kokku tööjõukulud	12 736	14 486
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2011	Ostud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 760

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2012	2011
Arvestatud tasu	9 005	4 170
soodustusi ei tehtud		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2012

Kliima Center osaühing (registrikood: 11517812) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TOHT	Juhatuse liige	23.06.2013
VLADIMIR KENZAP	Juhatuse liige	30.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 810
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 771
Kokku	10 581
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	206
Kokku	206

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	103714	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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