

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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
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	10
Lisa 3 Varud	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	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. 2011. aasta müügitulu oli 94 462 eurot. Kliima Center OÜ juhatus on kolme liikmeline. 2011.aastal oli Kliima Center OÜ keskmine töötajate arv 2 ning tööjõukulu koos maksudega moodustas kokku 14 486 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Kliima Center OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2011. 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	18 417	9 022	2
Nõuded ja ettemaksed	4 201	13 587	
Varud	8 750	6 799	3
Kokku käibevara	31 368	29 408	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	8 437	8 852	5
Kokku põhivara	8 437	8 852	
Kokku varad	39 805	38 260	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	33 189	33 802	6
Kokku lühiajalised kohustused	33 189	33 802	
Kokku kohustused	33 189	33 802	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 600	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	100	5	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 802	91	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 114	1 806	
Kokku omakapital	6 616	4 458	
Kokku kohustused ja omakapital	39 805	38 260	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	94 462	116 956	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-66 557	-94 382	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 279	-10 920	10
Tööjõukulud	-14 486	-8 912	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 032	-939	5
Ärikasum (kahjum)	2 108	1 803	
Finantstulud ja -kulud	6	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 114	1 806	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 114	1 806	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 108	1 803	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 032	939	5
Kokku korrigeerimised	1 032	939	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 386	-11 107	
Varude muutus	-1 951	11 013	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-613	6 293	
Kokku rahavood äritegevusest	9 962	8 941	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-617	-1 326	
Laekunud intressid	6	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-611	-1 323	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Muud laekumised finantseerimistegevusest	44	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	44	0	
Kokku rahavood	9 395	7 618	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 022	1 404	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 395	7 618	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 417	9 022	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		96	2 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 806	1 806
Muutused reservides		5	-5	0
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

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

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.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 827	2 696
Arvelduskontod	16 590	6 326
Danske Bank	16 590	6 326
Swedbank	0	0
Kokku raha	18 417	9 022

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	8 750	6 799
Kokku varud	8 750	6 799

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	304	1 230
Üksikisiku tulumaks	414	110
Sotsiaalmaks	823	367
Kohustuslik kogumispension	39	5
Töötuskindlustusmaksed	81	12
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 661	1 724

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	6 391		2 241	8 632	8 632
Akumuleeritud kulum	-53		-114	-167	-167
Jääkmaksumus	6 338		2 127	8 465	8 465
Ostud ja parendused		1 326		1 326	1 326
Amortisatsioonikulu	-586	-76	-277	-939	-939
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 719	5 624
Võlad töövõtjatele	250	1 895
Maksuvõlad	1 661	1 724
võlad osanikele	24 559	24 559
Kokku võlad ja ettemaksed	33 189	33 802

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 600	2 556
Osade arv (tk)	5	5
I osa 858 II osa 429 III osa 429 IV osa 442 V osa 442		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	94 462	116 956
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	94 462	116 956
Kokku müügitulu	94 462	116 956
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus ja müük	94 462	116 956
Kokku müügitulu	94 462	116 956

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	54 637	83 585
tööriista ostukulu	247	665
varuosa ostukulu	11 415	9 844
teenusekulu	258	288
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	66 557	94 382

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	2 383	2 600
Energia	444	474
Elektrienergia	444	474
Mitmesugused bürookulud	180	174
Väikevahendite kulu	823	654
Telefonikulu	802	843
autokulud	2 262	1 961
reklaamikulu	379	875
autokompensatsiooni kulu	2 816	3 073
kindlustus- ja valvekulu	97	167
remondikulu	0	0
teenusekulu	0	0
Muud	93	99
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 279	10 920

Lisa 11 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	10 822	6 672
Sotsiaalmaksud	3 664	2 240
Kokku tööjõukulud	14 486	8 912
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 12 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	2011	2010	
	Ostud	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 760	47	1 846

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	4 170	5 546
soodustusi ei tehtud		

Aruande digitaalallkirjad

Kliima Center osauhing (registrikood: 11517812) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TOHT	Juhatuse liige	12.07.2012
VLADIMIR KENZAP	Juhatuse liige	12.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 802
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 114
Kokku	3 916
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	106
Kokku	106

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	94462	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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