

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Kliimamees OÜ

registrikood: 11541331

tänava/talu nimi, Pikk 2-114

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 51009

telefon: +372 5239464

e-posti aadress: anne.lea@mail.ee, reiko1@hotmail.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ Kliimamees asutati 12.12.2008.a. Majandustegevusega tehti algust 01.01.2009.a. Põhitegevuseks on kliimaseadmete paigaldus.

Eesmärkideks on teha firma tööle reklaami ja selle tulemusena leida rohkem kliente nii firmasid kui ka eraisikuid.

Kuigi majanduslangus annab tunda ka Kliimamees OÜ tegevuses loodame järgneval aastal ka jääda kasumisse.

2011.a. kasum oli 2 446 eurot

Palkadeks on makstud 5 544 eurot ja töölisi 1

.Juhatuse liikmetele tasusid makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

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

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 305	4 622	2
Nõuded ja ettemaksed	317	1 068	
Kokku käibevara	3 622	5 690	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5 365	0	3
Kokku põhivara	5 365	0	
Kokku varad	8 987	5 690	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 200	0	4
Võlad ja ettemaksed	1 377	1 726	4
Kokku lühiajalised kohustused	2 577	1 726	
Kokku kohustused	2 577	1 726	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 012	960	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 446	52	
Kokku omakapital	6 410	3 964	
Kokku kohustused ja omakapital	8 987	5 690	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	51 476	32 335	5
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 727	-27 827	6
Mitmesugused tegevuskulud	-2 574	-1 984	7
Tööjõukulud	-7 451	-2 474	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-280	0	3
Äri kasum (kahjum)	2 444	50	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 446	51	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 446	51	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	2 444	50	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	280	0	3
Kokku korrigeerimised	280	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	751	-29	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-349	1 701	
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood äritegevusest	3 128	1 723	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 645	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 645	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 200	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 200	0	
Kokku rahavood	-1 317	1 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 622	2 899	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 317	1 723	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 305	4 622	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 684		1 228	3 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)			52	52
Muutused reservides		268	-268	0
31.12.2010	2 684	268	1 012	3 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 446	2 446
31.12.2011	2 684	268	3 458	6 410

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kliimamees 2011.aasta aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Kui nõude tagasisaamine on lootusetu, kajastatakse need nõuded bilansiväliste varadena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 640 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Edaspidi kajastatakse materiaalsel põhivara bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud amortisatsioon ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Amortisatsioonimäärad aastast on põhivara gruppidele järgmised:

Ehitised ja rajatised	5 - 8 %
Masinad ja seadmed	10 - 20 %
Muu inventar	10 - 20 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Seotud osapooled

Tehinguid seotud osapooltega pole toimunud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	12	2
Arvelduskontod	3 293	4 620
Kokku raha	3 305	4 622

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	5 645	5 645	5 645
Amortisatsioonikulu	-280	-280	-280
31.12.2011			
Soetusmaksumus	5 645	5 645	5 645
Akumuleeritud kulum	-280	-280	-280
Jääkmaksumus	5 365	5 365	5 365

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	0	450
Võlad töövõtjatele	515	384
Maksuvõlad	862	892
Kokku võlad ja ettemaksed	1 377	1 726

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	51 476	32 335
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	51 476	32 335
Kokku müügitulu	51 476	32 335
Müügitulu tegevusalade lõikes		
põhitegevus	51 476	32 335
Kokku müügitulu	51 476	32 335

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-38 222	-27 827
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-105	0
Transpordikulud	-400	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-38 727	-27 827

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-409	-1 689
Kütus	-409	-1 689
Mitmesugused bürookulud	-1 440	-295
Transport	-725	0
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-2 574	-1 984

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 544	1 841
Sotsiaalmaksud	1 907	633
Kokku tööjõukulud	7 451	2 474
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooltega tehinguid pole toimunud.

Aruande digitaalallkirjad

Kliimamees OÜ (registrikood: 11541331) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIKO ROSENTHAL	Juhatuse liige	30.05.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 446
Kokku	3 458
Jaotamine	
Dividendideks	500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 928
Kokku	3 428

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	51476	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reiko Rosenthal	38103242713		2684 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5239464
E-posti aadress	anne.lea@mail.ee
E-posti aadress	reiko1@hotmail.ee