

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Norklim OÜ

registrikood: 12068440

tänava/talu nimi, Riia tn 140k
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihtnumber: 51010

telefon: +372 53300613

e-posti aadress: info@norklim.ee

veebilehe aadress: www.norklim.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Kapitalirent	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks on kliimaseadmate hoolduse ja paigaldusega. 2016. aruandeaasta müügitulu oli 289 738 eurot ja kulud 268 916 eurot. Majandusaasta aruande kasumiks kujunes 20 822 eurot. Aruandeaasta kasum jäetakse jaotamata.

2016. aastal tegeleti peaaasjalikult uute klientilepingute sõlmimisega. Sõlmiti mitmeid uusi pikaajalisi lepinguid, mis tõid ettevõttele müügitulu tõusu 46%.

2017.aasta turumahu tõstmiseks panustatakse teenuse kvaliteedile. Soovime kindlustada veelgi oma turuosa ning suurendada kasumit. Plaanis on palgata lisa tööjõudu.

Ettevõtte pakkub tööd kolmele töötajale. Lisaks on sõlmiti juhatuse liikmega leping ning maksti välja juhatuse liikme tasud.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varad ja kohustused ning nende hindamist mõjutavad sündmused, mis ilmsid aruandeaasta koostamisperioodil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	43 846	31 049	2
Nõuded ja ettemaksed	9 880	11 283	3
Kokku käibevarad	53 726	42 332	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	23 796	7 601	4
Kokku põhivarad	23 796	7 601	
Kokku varad	77 522	49 933	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 857	0	6
Võlad ja ettemaksed	18 159	23 700	5
Kokku lühiajalised kohustised	25 016	23 700	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	8 951	0	6
Võlad ja ettemaksed	0	3 500	
Kokku pikaajalised kohustised	8 951	3 500	
Kokku kohustised	33 967	27 200	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 233	22 945	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 822	-2 712	
Kokku omakapital	43 555	22 733	
Kokku kohustised ja omakapital	77 522	49 933	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	289 738	197 220	7
Muud äritulud	4	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-174 739	-104 026	8
Mitmesugused tegevuskulud	-26 054	-47 793	
Tööjõukulud	-66 917	-47 630	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 210	-483	
Ärikasum (kahjum)	20 822	-2 712	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 822	-2 712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 822	-2 712	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Norklim OÜ 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standartitega, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Norklim OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis osaliselt või täies ulatuses kuludesse kantud. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud täies ulatuses kuludesse.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	20
Muud seadmed	10

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba või teenuse omandiõiguse üleminek ostjale või tellitud teenuse lõplik teostamine.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Kassa	2 602	0
Arveldusarve	41 244	31 049
Kokku raha	43 846	31 049

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 880	5 880
Ostjatelt laekumata arved	5 880	5 880
Muud nõuded	4 000	4 000
Laenu nõuded	4 000	4 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	9 880	9 880
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	11 181	11 181
Ostjatelt laekumata arved	11 181	11 181
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	58	58
Ettemaksed	44	44
Muud makstud ettemaksed	44	44
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 283	11 283

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus				1 249	1 249
Akumuleeritud kulum				-166	-166
Jääkmaksumus				1 083	1 083
Ostud ja parendused	7 000		7 000		7 000
Amortisatsioonikulu	-233		-233	-249	-482
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 000		7 000	1 083	8 083
Akumuleeritud kulum	-233		-233	-249	-482
Jääkmaksumus	6 767		6 767	834	7 601
Ostud ja parendused	16 571	833	17 404		17 404
Muud ostud ja parendused	16 571	833	17 404		17 404
Amortisatsioonikulu	-952	-7	-959	-250	-1 209
31.12.2016					
Soetusmaksumus	23 571	833	24 404	1 083	25 487
Akumuleeritud kulum	-1 185	-7	-1 192	-499	-1 691
Jääkmaksumus	22 386	826	23 212	584	23 796

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	8 497	8 497		
Võlad töövõtjatele	2 883	2 883		
Maksuvõlad	6 779	6 779		10
Kokku võlad ja ettemaksed	18 159	18 159		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	10 579	10 579		
Võlad töövõtjatele	3 844	3 844		
Maksuvõlad	6 477	6 477		
Järeilmaksu maksed	6 300	2 800	3 500	
Kokku võlad ja ettemaksed	27 200	23 700	3 500	

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Auto liising	15 808	6 857	8 951
Kapitalirendikohustised kokku	15 808	6 857	8 951

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	16 296	0
Kokku	16 296	0

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	289 738	197 220
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	289 738	197 220
Kokku müügitulu	289 738	197 220
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kliimaseadmete paigaldus	289 738	197 220
Kokku müügitulu	289 738	197 220

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	160 213	92 923
Müügi eesmärgil ostetud teenused	2 521	670
Energia	9 248	8 900
Kütus	9 248	8 900
Üür ja rent	2 757	1 533
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	174 739	104 026

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	49 946	36 335
Sotsiaalmaksud	15 952	10 528
Pensionikulu	1 019	767
Kokku tööjõukulud	66 917	47 630
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	4

Lisa 10 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 640	58	1 938
Üksikisiku tulumaks	1 324		1 386
Sotsiaalmaks	2 522		2 822
Kohustuslik kogumispension	176		198
Töötuskindlustusmaksed	117		133
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 779	58	6 477

Lisa 11 Seotud osapooled (eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	15 192	11 900

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Sündmusi pärast bilansipäeva ei tuvastatud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.05.2017

Norklim OÜ (registrikood: 12068440) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAIDAR JUHKAM	Juhatuse liige	22.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	20 233
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 822
Kokku	41 055

Kasum jäetakse jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	289738	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eero Kikerpill	37703162715	Õssu küla, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)
Kaidar Juhkam	38801176512	Vastseliina alevik, Vastseliina vald, Võru maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Udo Salutamm	36306052758	Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	625 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53300613
E-posti aadress	info@norklim.ee
Veebilehe aadress	www.norklim.ee