

Talinnu Linnakorv*
Registritäht
SISSE TULNUD

30.06.2004

OÜ KLIIMASEADE *0-14*

Madli Juhani

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01. 01. 2003 - 31. 12. 2003

EITEVÕTTE NIMETUS: OÜ KLIIMASEADE
JURIDILINE AADRESS: Laki 14
10621 Tallinn

TEL: 65 50 116
FAX: 65 50 117

ÄRIREGISTRI NUMBER: 10239937

Tegevjuht: Alar Suurväli
Kontaktisik: Ingrid Luht



Omandi vorm: osühing

Põhitegevusalad:
Jahutusscadmete müük ja hooldus

Sisukord

Ettevõtte Lühiajaline
Relevantsus
SISSE TULNUD

31.05.2004

1) Tegevusaruanne.....	3
2) Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatus deklaratsioon majandusaasta aruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja -meetodid.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 Maksuvõlad ja ettemaksed.....	10
Lisa 3 Põhivara.....	10
Lisa 4 Lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused.....	11
Lisa 5 Kapitalirent.....	12
3) Audiitori järeldusotsus.....	13
4) Osanikud.....	14
5) Juhatus kinnitus majandusaasta aruandele.....	14



2003 AASTA TEGEVUSARUANNE

Kliimaseade OÜ
Kogutud

SISSITULNUD

2003. aasta kujunes Kliimaseade OÜ-le edukaks. OÜ Kliimaseade käive kasvas 14,3 miljonilt kroonilt 18,4 miljoni kroonini. Kasum moodustas 7,40% realiseerimise netokäibest, mis oli 1 357 591 EEK.

OÜ Kliimaseade põhitegevuseks on jahutussüsteemide müük ja hooldus. Sellele lisanduvad veel ventilatsioonisüsteemide ja maaküttesüsteemide müük ning paigaldustööd ning nende hooldustööd. 100% teenustest müüdi Eestis. Aruandeperioodil moodustas suurema osa käibest jahutussüsteemide müük ja paigaldustööd.

Osaühing Kliimaseade on saavutanud kindla koha oma kaupade ja teenuste müügiga teiste samalaadsete kaupade ja teenuste pakkuvate firmade konkurentsis Eesti turumajanduses.

Juhatus koosneb ühest liikmest.

Juhataja töötasu oli 2003 aastal 169 450,00 krooni.

Keskmine töötajate arv 2003 aastal oli 17 ning nende palkade ja lisatasude bruttosumma oli 1 303 035,00 krooni, millele lisandus sotsiaalmakseid 430 000,00 krooni ja töötuskindlustusmaksid 6515,00 krooni.

Aruandeaasta lõppes kasumiga.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Enimise Lühikirjeldus
Revisiooni alusel
SISSITULNUD

Juhatus deklaratsioon majandusaasta aruandele

2003-04-2004

Kinnitan, et 2003. aastaaruanne on koostatud vastavuses hea raamatupidamistavaga, aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi ning OÜ Kliimascade on jätkuvalt tegutsev.

Tallinnas, 20. juuni 2004. a.

Alar Suurväli

Juhataja



RAAMATUPIDAMISBILANSS 31. Detsember 2003Põhikiri loomistamise
Registristaotus nr
SISSE VULNUD31.12.2003
31.12.2002**AKTIVA****31.12.2003****KÄIBEVARA**

Kassa ja pangakontod	1 243 300,00	384 812,00
Ostjate tasumata arved	1 641 962,00	1 449 160,00
Erte makstud tulevaste perioodide kulud		
Maksude ettemaksed	4 275,00	1 712,00
Muud ettemaksed	81 339,00	77 046,00
Avansid hankijatele	18 116,00	48 750,00
Varud		
Ostetud kaubad müügiks	2 541 715,00	1 758 735,00
Kokku käibevara	5 530 707,00	3 720 215,00

PÕHIVARA

Masinad ja seadmed	595 060,00	711 121,00
Kap. tendiga soetatud põhivara	1 011 102,00	482 119,00
Inventar, töövahendid, sisseseade	89 118,00	
Immateriaalne (programmid)	0,00	700,00
põhivara		
Põhivara kulum	(788 234,00)	(548 515,00)
Kokku põhivara	907 046,00	645 425,00

KOKKU AKTIVA:**6 437 753,00****4 365 640,00****PASSIVA****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

Hankijatele tasumata arved	1 498 336,00	793 331,00
Ostjate ettemaksud	1 322,00	0,00
Maksuvõlad	135 453,00	32 203,00
Võitvõlad	321 890,00	407 440,00
Kokku lühiajalised kohustused	1 957 001,00	1 232 974,00

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline võlakohustus	190 495,00	0,00
Kokku pikaajalised kohustused	190 495,00	0,00

OMAKAPITAL

Osakapital	200 000,00	200 000,00
Kohustuslik reservkapital	20 000,00	20 000,00
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	2 712 666,00	1 694 481,00
Aruandeaasta (-perioodi) kasum	1 357 591,00	1 218 185,00
OMAKAPITAL KOKKU:	4 290 257,00	3 132 666,00

KOKKU PASSIVA:**6 437 753,00****4 365 640,00**

30.06.2004

KASUMIARUANNE 01.01.2003 - 31.12.2003
SKEEM 1

ÄRITULUD	<u>2003</u>	<u>2002</u>
Müügitulu	18 432 048,00	14 278 415,00
Muud äritulud	254,00	2 043,00
Kokku äritulud:	18 432 302,00	14 280 458,00
 ÄRIKULUD		
Kaubad, teenused, materjal	12 522 879,00	10 164 076,00
Mitmesugused tegevuskulud	2 047 950,00	1 576 421,00
Tööjõukulud		
Palgakulud	1 472 485,00	782 389,00
Sotsiaalmaksud 33%	485 920,00	258 188,00
Töötuskindlustus 0,5%	7 362,00	3911,00
Puhkusereserv (koos maksudega)	38 700,00	9 642,00
 Kulum	355 719,00	235 212,00
Muud äriikulud	32 197,00	19 133,00
Kokku äriikulud:	16 963 212,00	13 048 972,00
 Ärikasum	1 469 090,00	1 231 486,00
 Finantstulud ja -kulud	-23 629,00	-4925,00
Kasum (kahjum) valuutakursi		
muutustest	-17 600,00	-8376,00
Kokku finantstulud ja -kulud:	-41 229,00	-13 301
Kasum majandustegevusest	1 427 861,00	1 218 185,00
Tulumaks dividendidelt	70 270,00	
Puhaskasum	1 357 591,00	1 218 185,00

30.05.2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	<u>Osakapital</u>	<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>Jaotamata kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31. 12. 2001	<u>200000</u>	<u>20000</u>	<u>1741171</u>	<u>1961171</u>
Aruandeperioodi puhaskasum			<u>1218185</u>	
Dividendide väljamaksmisega kaasnenud tulumaksukohustus			<u>-46690</u>	
Saldo 31. 12. 2002	<u>200000</u>	<u>20000</u>	<u>2912666</u>	<u>3132666</u>
Aruandeperioodi puhaskasum			<u>1357591</u>	
Dividendidena jaotamiseks			<u>-200000</u>	
Saldo 31. 12. 2003	<u>200000</u>	<u>20000</u>	<u>4 070 257</u>	<u>4 290 257</u>

31.12.2004

<u>RAHAVOOGUDE ARUANNE</u>		<u>2003</u>	<u>2002</u>
A <u>Rahavood äritegevusest</u>			
1. Ärikasum		1 469 090	1 231 486
2. Bilansirühmade kokkuvõtete muutused			
Käibevarade muutus		-951815	-1636526
Lühiajaliste kohustuste muutus		821595	279561
Põhivara müügisumma		254	-2043
3. Põhivara amortisatsioonisumma		355719	235212
Kokku netorahavoog äritegevusest		1694843	107690
B <u>Rahavoog aruandeaasta investeeringuist</u>			
1. Seadmete ostmisel makstud rahasummad		-104057	-17089
Müüdud põhivara		15255	2290
2. Saadud intressid		2 246	5885
3. Makstud intressid		-25875	-10810
Kokku rahavoog investeermistegevusest		-112431	-19724
C <u>Rahavoog aruandeaasta finantseerimistest</u>			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		-506324	-311682
Makstud dividendid		-200000	-160888
Kokku rahavoog finantseerimistegevusest		-706324	-472570
Valutakursside muutuste mõju		-17600	-8376
D A+B	Kokku ettevõtte netorahavoog	858488	-392980
E Rahajäägi muutus			
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi alguses		384812	777792
Raha (kassa ja pangakontode) jääk aruandeperioodi lõpul		1243300	384812
Ettevõtte rahajäägi muutus		858488	-392980

ARVESTUSPÕHIMÕTTED JA -MEETODID

Tallinna Linnakohtu
Registrikeskuse
SISSITULNUD

OÜ Kliimaseade 2003. a. raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamistavast. Aruandes esitatud 2002. a majandusaasta andmed on võrreldavad aruandeaasta andmetega.

1. Väheväärtuslike esemete soetamisel kirjendatakse need kasutusse võtmisel kohe 100% kuluks.
2. Põhivarana võetakse arvele varad kasutuseaga üle ühe aasta, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses ning amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Amortisatsiooniarvestust alustatakse põhivara soetamiskuust. Esemed, mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kantakse ostumomendil kulusse.
3. Töötajate puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil siis, kui töötajal tekib nõudeõigus. Puhkusereserv kajastatakse kasumiaruandes kuluna ja bilansis lühiajalise kohustusena.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Tallinn, Linnasõprus
Registriesaade
SISSE TULNUD

Lisa 1: Raha ja pangakontod

Osatühingl on 31.12.03 seisuga raha kassas ja pangakontodel kokku 1 243 300 krooni.

Lisa 2: Maksuvõlad ja ettemaksed

Bilansis näidatud maksuvõlad koosnevad käibemaksukohustusest 135 381 krooni ja käibemaksu intressivõlast 72 krooni.

Sotsiaalmaksu osas on ettemaks 1714 krooni, töötuskindlustuse osas on ettemaks 27 krooni,

Käibemaksu osas on ettemaks 2533 krooni ning erisoodustuste tulumaksu osas on ettemaks 1 kroon.

Lisa 3: Põhivara

Põhivara on kajastatud soetusmaksumuses. Eraldi kontol on näidatud akumulieeritud põhivara kulum. Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 30% aastas ning inventari 40% lineaarse meetodi alusel.

	<u>Masinad ja seadmed (kap. rent)</u>	<u>Masinad ja seadmed</u>	<u>Muu inventar ja sisseade</u>	<u>Immateriaalne põhivara</u>	<u>Kokku</u>
Soetus- maksumus					
31.12.2002	482 119	519 347	191 774	700	1 193 940
Soetamine	528 983	14 939	89 118		633 040
Müük ja mahakandmine	-	-131 000	-	-700	-131 700
Soetus- Maksumus					
31.12.2003	1 011 102	403 286	280 892	=	1 695 280
Akumuleeritud Kulum					
31.12.2002	-101 297	-296 438	-150 780	=	-548 515
Majandusaasta kulum					
31.12.2003	-217 830	-120 941	-16 948	=	-355 719
Müüdnud ja mahakantud p/v kulum					
31.12.2003	-	116 000	-	-	116 000
Akumuleeritud kulum					
31.12.2003	-319 127	-301 379	-167 728	=	-788 234
Jääkmaksumus					
31.12.2002	380 822	222 909	40 994	700	645 425
Jääkmaksumus					
31.12.2003	691 975	101 907	113 164	=	907 046

31.12.2008

Lisa 4: Lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused

Viirvõlg koosneb detsembrikuu töötasult arvestatud üksikisiku tulumaksukohustusest 45 111 krooni, detsembrikuu töötasult arvestatud sotsiaalmaksukohustusest 63 584 krooni, töötuskindlustusmaksest 2890, 2% pensionikindlustusmaksust 240 krooni, erisoodustuste tulumaksukohustusest 703 krooni, erisoodustuste sotsiaalmaksukohustusest 892 krooni, kapitalirendi lühiajalisest kohustusest 135 711 krooni ning arvestuslikust puhkusereservkohustusest 72 759 krooni.
Pikaajaline võlakohustus koosneb kapitalirendi väljaostukohustusest summas 190495 krooni.

Lisa 5:

KAPITALIRENT

Tallinn, maakohus
Registriaalvee
SISSIVULNUD

Hinnad eesti kroonides

31.12.2004

Kliimaseade OÜ rendib kapitalirendi tingimuste kohaselt järgmisi varasid:

<u>31. 12. 2003</u>	Kaubikud (Citroen Berlingo)	(Citroen Berlingo)	(Citroen Jumper)
Soetusmaksumus	141 440,68	141 864,00	245 677,97
Akumuleeritud kulum Sh. kulum 2003. A.	24 752,00	17 733,00	30 710,00
Jääkväärtus	116 688,68	124 131,00	214 967,97
<u>31. 12. 2002</u>	Kaubikud (Ford Transit)	(Citroen Berlingo)	(Citroen Berlingo)
Soetusmaksumus	194 915,25	134 745,76	152 457,63
Akumuleeritud kulum Sh. kulum 2002. A.	32 485,88	13 474,59	5081,92
Jääkväärtus	162 429,37	121 271,17	147 375,71

	<u>31. 12. 2003</u>	<u>31. 12. 2002</u>
Kapitalirendi võlgnevus	326 206,67	303 547,80
Maksetähtajaga		
Kuni 1 aasta	135 711,55	303 547,80
1 kuni 5 aastat	190 495,12	-
üle 5 aasta	-	-
Keskmine intressimäär	2003. A. 5,96%	2002. A. 8,3%
Aruandeperioodi maksed	506 324,00	311 682,00
Aruandeperioodi intressikulu	25 803,00	10244,00

Kliimaseade OÜ on kapitalirendile võtnud kaubikud soetusmaksumusega 528 983.- krooni ja bilansilise jääkmaksumusega 455 787,65 krooni seisuga 31. 12. 2003. a., mille väljaostukohustused on 64722,90 krooni 15. juuni 2005. a. ning 261483,80 krooni 15. august 2006.a.

Tallinn, Linnakohtus
Revisjoni osakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Osaühingu Kliimaseade omanikele

Olen kontrollinud OÜ Kliimaseade 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruande on koostanud ning selle õigsuse eest vastutab osaühingu juhatus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi sooritamisel olen lähtunud Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjast, mis nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks saavutada piisava kindlustunde aastaaruande korrektsuses ja oluliste vigade puudumises. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõestusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et sooritatud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Auditi tulemusena olen arvamusel, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega, mis näitab finantstulemuseks 1 357 591 kroonist puhaskasumit ja bilansimahuks 31.12.2003.a. seisuga 6 437 753 krooni, olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Kliimaseade aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinnas, 29. juunil 2004.a.

Eldi Kreison
Vannutatud audiitor
Tunnistus nr. 394



OSANIK

OÜ Kõnnu Linnakohus-
Registristuulet
SISSITULNUD

31.05.2004

Alar Suurväli (elukoht Tallinn, isikukood 36807140227)
Osalus 100%

JUHATUSE KINNITUS MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Kliimaseade majandusaasta aruande kinnitas juhataja 20. juunil 2004. a.
otsusega; allkirjastamine 20. juunil 2004. a.

Juhatusesimees
Alar Suurväli

