

Tallinna Linnavalitsus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05.07.2003

8-14

Majandusaasta aruanne

VTS Clima OÜ

Liane Adamson

Majandusaasta algus: 28. august 2002

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2003

Äriregistri kood	10886097
Aadress:	Rävala pst.5-304, Tallinn 10143
Telefon:	6 830 750
Faks:	6 830 751
Elektronpost	tallinn@vtsclima.com
Põhitegevusala:	Masinate ja elektriliste seadmete tootmine
Juhatus:	Tadeusz Kazimierz Siek

Majandusaasta aruanne
 Registreeritud
 01.01.2004
 01.01.2004

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	11
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3. Varud.....	12
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud	12
Lisa 5. Müügitulu	13
Majandusaasta aruande allkirjad.....	

Tegevusaruanne

VTS Clima OÜ
Majandusaasta aruanne
2002-2003
2004

OÜ VTS Clima alustas tegevust 28.08.2002.aastal.

Osaühingu põhitegevus on masinate, elektriliste ja optiliste seadmete tootmine ja müük.

2002.aastal toimus äritegevuse käivitamine ja 2003.aastal müügitegevuse aktiveerimine.

Investeeringuid, arengu- ja uurimisväljaminekuid 2002. ja 2003.aastal ei olnud ja 2004.aastaks ei planeerita.

Töötajate keskmine arv aruandeperioodil oli 2,25 ja töötasude üldsumma 229 441 krooni.

Juhatus koosneb 2 liikmest. 2002. ja 2003. aastal juhatuse liikmetele töötasu ei makstud. Ametist lahkumisel või tagasikutsumisel juhatuse liikmed tasu ei saa.



Juhatuses liige
Tadeusz Kazimierz Siek



Juhatuses liige
Ermo Kruus

SISSE
10.01.2004

Juhatus deklaratsioon

OÜ VTS Clima juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 13.03.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ VTS Clima jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

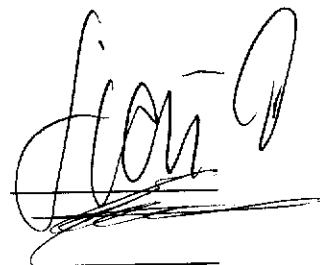
Tallinnas, 2004.a

Tadeusz Kazimierz Siek

juhatuse liige

Ermo Kruus

juhatuse liige



Juhatus liige

Bilanss

AKTIVA

31.12.2003 28.08.2002

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	Lisa 1	87 816	0
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	516 849	0
Ostjate tasumata summad		516 849	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		173 665	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 4	173 665	0
Varud	Lisa 3	200 000	0
Ostetud kaubad müügiks		200 000	
KÄIBEVARA KOKKU		978 330	0
AKTIVA KOKKU		978 330	0

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Ostjate ettemaksed toodete ja kaupade eest	357 464	0
Võlad hankijatele	1 009 916	0
Hankijatele tasumata arved	1 009 916	0
Maksuvõlad	18 681	0
Viihvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	22 708	0
Võlad töövõtjatele	22 708	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1 408 769	0
KOHUSTUSED KOKKU	1 408 769	0

OMAKAPITAL

Aktiikapital või osakapital nominaalväärtuses	40 000	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-470 439	0
KOKKU OMAKAPITAL	-430 439	0
PASSIVA KOKKU	978 330	0

Arvutus
Sõltumatu
Arvutus AS

2003-2004

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

		2003
ÄRITULUD		
Müügitulu	Lisa 5	1 650 090
Muud äritulud		250
ÄRITULUD KOKKU		1 650 340
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		1 143 019
Mitmesugused tegevuskulud		628 761
Tööjõukulud		346 094
palgakulu		241 038
sotsiaalmaksud		105 056
Muud ärikulud		3
ÄRIKULUD KOKKU		2 117 877
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-467 537
FINANTSTULUD JA -KULUD		-2 902
kasum (kahjum) valuutakursi muutusest		-1 656
intressikulud		1 702
muud finantstulud ja -kulud		-2 948
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-470 439
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		-470 439

1.10.2003 - 31.12.2004
KASUMI ARUANNE
2004

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Aktsia- kapital	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 28.08.02	40 000	0	40 000
Eelmise perioodi kasum		-470 439	
Seisuga 31.12.03	40 000	-470 439	-430 439

Vastavalt OÜ VTS Clima põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160 000 krooni.

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

kroonides

2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**Ärikasum****-467 538***Korrigeerimised (+/-)*

Kasum(kahjum) valuutakursi muutusest

-1 656

Muud finantskulud

-1 901

Tegevuskasum enne käibekapitali muutust**-471 095**

Nõuded ostjate vastu (+/-)

-516 849

Varud (+/-)

-200 000

Tulevaste perioodide kulud (+/-)

-70 889

Maksuvõlad (+/-)

-84 095

Võlgnevus hankijatele (+/-)

1 009 916

Ostjate ettemaksed (+/-)

357 464

Viitvõlad (+/-)

22 708

Põhitegevuse genereeritud raha**47 160**

Intressimaksed

656

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**47 816****FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD**

Osakapitali sissemaks

40 000

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST**40 000****RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS****87 816****RAHA ALGJÄÄK****0****RAHA LÕPPJÄÄK****87 816**

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- tootmishooned	3% aastas
- muud hooned	10% aastas
- masinad ja seadmed	10% aastas
- arvutustehnika	20% aastas
- kontorimööbel	10% aastas
- transpordivahendid	20% aastas
- tööriistad ja inventar	25-30% aastas

Maad ei amortiseerita.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised monetaarsed kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Kasutus- ja kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Arutanud ja
allkirjastanud
juhatuse liige
31.12.2003

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	2003	2002
Sularaha kassas	231	0
Pangakontod EEK	87 549	0
Kokku	87 816	0

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 527 191 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid bilansis ei ole.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Aegumata	Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 1 - 3 kuud	Ületanud 3 kuud- 1a	Ületanud üle 1a	Kokku
311 012	205 837	0	0	0	516 849

Lisa 3. Varud

OÜ VTS Clima vastutaval hoiul on seisuga 31.12.2003 kaupa kogusummas 200 tuhat krooni.

Arutanud
 Juhatus
 12.07.2004

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

31.12.2003		
<u>Maksuliik</u>	<u>Ettemaks</u>	<u>Maksuvõlg</u>
Käibemaks	97 391	
Sotsiaalmaksuvõlg	0	10 815
Isiku tulumaks	0	6 592
Erisoodustuse tulumaks	4 665	
Kogumispension		105
Töötuskindlustusmaks	0	449
Kokku	102 056	17 961

Käibemaksu ettemaks sisaldab intressi ettemaksu 927.-, erisoodustuse tulumaksu ettemaks sisaldab intressi ettemaksu 55.-, isiku tulumaksu võlg sisaldab intressi ettemaksu 236.-, sotsiaalmaksu võlg sisaldab intressi ettemaksu 463.- ja töötuskindlustusmaksu võlg sisaldab intressi ettemaksu 21.-

Lisa 5. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003	
Toodete müük	1 136 963	69%
Teenuste müük	513 127	31%
Kokku	1 650 090	100%

Müügitulu riikide lõikes:	2003	
Eesti	1 136 963	69%
Poola	513 127	31%
Kokku	1 650 090	100%

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ VTS Clima juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "....."
25.06.2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutatud kõik
osaühingu juhatuse liikmed.

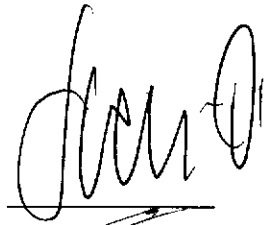
Nimi

Ametinimetus

Allkiri

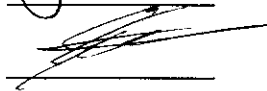
Tadeusz Kazimierz Siek

juhatuse liige



Ermo Kruus

juhatuse liige



1.1.2014 - 31.12.2014
Kokkuvõttearuanne
2014. aastal
VTS Clima OÜ

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi

Kood

Asukoht

HTS CAP S.A.

B85702

Luksemburg

HTS CAP S.A. omab 100% VTS Clima OÜ osadest.