

16 -06- 2005

17
Maire MÄE
KONTROLLITUD

2004. a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ettevõtte nimetus	OÜ ABC Kliima
Äriregistri number	10994881
Majandusaasta	01. 01. 2004 – 31. 12. 2004
Aadress	Heina 23, Tallinn
Telefon	-
Tegevjuht	Priit Pärn
Põhitegevusala	Kliimaseadmete jae- ja hulgimüük

16-06-2005

OÜ ABC Kliima
Reg. nr. 10994881

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Lisa 1 Põhivara liikumine	9
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Müügitulud	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12
Osanike nimekiri	

OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

16-06-2005

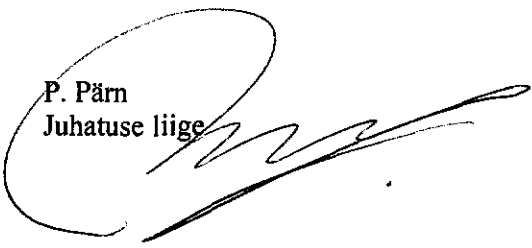
TEGEVUSARUANNE

Majandustegevust 2003. a. ei toimunud.
Põhitegevusalaks on kliimaseadmete jae- ja hulgimüük.

2004. aastal oli põhikohaga töötajaid kolm ja palgakulu oli 242,5 tuh. krooni. Juhatuse liikme palgakulu sotsiaalmaksuga moodustas 52 tuh. krooni.

2004. a. investeeriti põhivarasse 101,8 tuh. krooni.

P. Pärn
Juhatuse liige



OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

16-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ ABC Kliima 2004. a. aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab osaühingu ABC Kliima finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani - 28. 02. 2005 . a. , on raamatupidamise aastaaruandes nõuete kohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ ABC Kliima on jätkuvalt tegutsev äriühing.

P. Pärn
Juhatuse liige

R. Jung
Juhatuse liige

16-06-2005

OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

BILANSS

AKTIVA	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara		
Raha- ja pangakontod	403033	40000
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved	31595	
Kokku	31595	
Ettemaksed		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	71878	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7627	
Kokku	79505	
Varud		
Tooraine ja materjal	552286	
Kokku	552286	
Käibevara kokku	1066419	40000
Põhivara		
Materiaalne põhivara		
Muu inventar, tööriistad, sisseseaded	101874	
Põhivara akumulieeritud kulum	-20581	
Põhivara kokku	81293	
AKTIVA KOKKU	1147712	40000
PASSIVA		
Lühiajalised kohustused		
Konverteeritavad võlakohustused	126000	
Võlad tarnijatele	932542	
Maksuvõlad	17464	
Kokku	1076006	
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	55049	
Kokku	55049	
Lühiajalised kohustused kokku	1131055	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40000	40000
Aruandeaasta kasum, -kahjum	-23343	0
Omakapital kokku	16657	40000
PASSIVA KOKKU	1147712	40000

P. Pärn
Juhatuse liige

16-06-2005

OÜ ABC Kliima
 Reg. Nr. 10994881

KASUMIARUANNE

	31.12.2004	31.12.2003
ÄRITULUD		
Müügitulud	4858107	0
Muud tulud	7	0
ÄRITULUD KOKKU	4858114	0
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal	3637423	0
Mitmesugused tegevuskulud	902277	0
Tööjõu kulud		
Palgakulu	242539	
Sotsiaalmaksud	87989	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20581	
Muud ärikulud	0	0
ÄRIKULUD KOKKU	4890809	0
FINANTSTULUD,-KULUD	9352	0
ARUANDEAASTA KASUM,-KAHJUM	-23343	0

P. Pärn
 Juhatuse liige

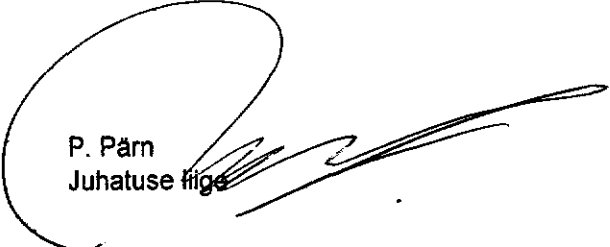
OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

16-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE
2004

	31.12.2004	31.12.2003
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-23343	0
Põhivara kulum	20581	
Varud	-552286	0
Nõuete ja ettemaksete muutus	-111100	0
Kohustuste ja ettemaksete muutus	1131055	0
Kokku rahavood äritegevusest	464907	0
Rahavood investeerimistegevusest	-101874	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-101874	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapital	0	40000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	40000
Rahavood kokku	363033	40000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	363033	40000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	403033	40000

P. Pärn
Juhatuse liige



16-06-2005

ABC Kliima OÜ
Reg. Nr. 10994881

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelm. perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 1.01.2003	0	0	0	0	0
Osakapital	40000				40000
Eelm.per. Kasum	0		0	0	
2003. a. kasum				0	
Seisuga 31.12.2003	40000	0	0	0	40000
Seisuga 1.01.2004	40000	0	0	0	40000
Reservkapital					
Eelm.per. Kasum	0		0	-23343	-23343
2004. a. kasum				0	
Seisuga 31.12.2004	40000	0	0	-23343	16657

P. Pärn
Juhatuse liige

16-06-2005

OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

Lisa 1

MATERIAALSE PÕHIVARA LIIKUMINE

Saldo seisuga 31.12.2003	Muu inventar	Kokku
Soetusmaksumus	0	0
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	0	0
2004. a. toimunud muutused		
Soetatud +	101874	101874
Mahakantud põhivara -	0	0
Mahakantud põhivara kulum +	0	0
Aruande perioodi kulum -	-20581	-20581
Saldo seisuga 31.12.2004		
Soetusmaksumus	101874	101874
Akumuleeritud kulum	-18085	-18085
Jääkmaksumus	81293	81293

P. Pärn
Juhatuses liige

16-06-2005

OÜ ABC Kliima
Reg. nr. 10994881

Lisa 2

MAKSUD

maksuliik	2004	2004	2003	2003
	maksuvõlg	ettemaks	maksuvõlg	ettemaks
Käibemaks	0	71878	0	0
sotsiaalmaks	10497	0	0	0
kinnipeetud tulumaks	6284	0	0	0
töötuskindl.	477	0	0	0
kogumispension	206	0	0	0
Kokku	17464	71878	0	0

Lisa 3

MÜÜGITULU

Müügitulud 2004. aastal oli 4858107.- krooni. Põhitegevusala on kliimaseadmete jae- ja hulgimüük. Realiseerimiskäive on toimunud ainult Eestis.

P. Pärn
Juhatuse liige

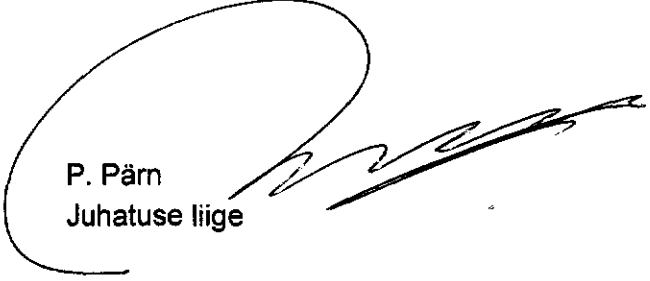
16-06-2005

OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide kasumi jääk 01. 01. 2004	0
Aruandeperioodi puhaskasum	-23343
Reservkapitali moodustamiseks	0
Eelmiste perioodide kasumi jääk peale 2004. A. majandusaasta aruande kinnitamist	-23343

P. Pärn
Juhatuse liige



OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

16 -06- 2005

Juhatusel liikmete allkirjad 2004. a.
majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

Juhatus kinnitab osaühingu ABC Kliima aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

2004. aasta majandusaasta aruande kinnitas juhatus oma otsusega
28. 02. 2005. a.

Priit Pärn
Juhatusel liige



Roland Jung
Juhatusel liige



Tallinn
28. 02. 2005

16 -06- 2005

OÜ ABC Kliima
Reg. Nr. 10994881

OSANIKE NIMEKIRI

Nimi: Priit Pärn

Isikukood: 37212260298

Elukoht: Tallinn, Läänemere tee 3 -120

Osakuid: 16000 krooni

Nimi: Roland Jung

Isikukood: 36106116010

Elukoht: Tallinn, Heina 23

Osakuid: 16000 krooni

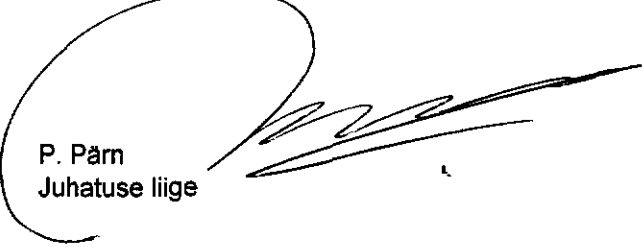
Nimi: Rannar Kaare

Isikukood: 36806170210

Elukoht: Tallinn, Metsise 5 - 10

Osakuid: 8000 krooni

P. Pärn
Juhatuse liige



Bilanss

Hansa, trükitud: 13.06.2005 17:57 Lk.: 1

OÜ ABC Kliima

Periood 01.01.2005-31.03.2005

Viimane reg.kp. 13.06.2005

Väärtused EEK

.....Täpne noteering...

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

		Algsaldo	Muutus	Lõppsaldo
A K T I V A				
Käibevara				
1. Raha ja pangakontod				
10111	Kassa	204,55	13 527,25	13 731,80
10121	Arvelduskonto Hansapangas	167 205,82	461 156,60	628 362,42
10122	Arvelduskonto Ühispangas	235 622,95	-63 546,71	172 076,24
Kokku	1. Raha ja pangakontod	403 033,32	411 137,14	814 170,46
3. Nõuded ostjate vastu				
Ostjatelt laekumata arved				
10311	Ostjatelt laekumata arved	31 595,12	325 360,24	356 955,36
Kokku	Ostjatelt laekumata arved	31 595,12	325 360,24	356 955,36
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)				
Kokku	- nõuded ostjate vastu	-31 595,12	-325 360,24	-356 955,36
4. Mitmesugused nõuded				
5. Viitlaekumised (ar.perioodil laekumata tulud)				
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded				
10611	Tasutud käibemaks (kohalik)	71 877,97	738 131,11	810 009,08
Kokku	Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	71 877,97	738 131,11	810 009,08
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud				
10622	Rendi deposiit(kontor)	7 627,11	26 528,00	34 155,11
Kokku	Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	7 627,11	26 528,00	34 155,11
Kokku	- ettemakstud tulevaste perioodide kulud	79 505,08	764 659,11	844 164,19
7. Varud				
Tooraine ja materjal				
10710	Ladu	552 285,82	578 725,14	1 131 010,96

HansaRaama (Esimene lk.)

Lk.: 1

Bilanss
OÜ ABC Kliima
Viimane reg.kp. 13.06.2005

Hansa, trükitud: 13.06.2005 16:57 Lk. 2

Periood 01.01.2005 : 31.05.2005

.....**Väärtused-EEK**.....

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Kokku	Tooraine ja materjal	552 285,82	578 725,14	1 131 010,96
-------	----------------------	------------	------------	--------------

Ettemaksed hankijatele

Kokku - varud	552 285,82	578 725,14	1 131 010,96
---------------	------------	------------	--------------

Käibevara	kokku	1 066 419,34	2 079 881,63	3 146 300,97
-----------	-------	--------------	--------------	--------------

Põhivara

8. Pikaajalised finantsinvesteeringud

9. Materiaalne põhivara

Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)

10931	Põhivahendid. Inventar, tööriistad jms. Peterburi tee	101 874,12	20 635,59	122 509,71
-------	---	------------	-----------	------------

Kokku	Muu inventar, tööriistad, sisseseade jms. (soetusmaks.)	101 874,12	20 635,59	122 509,71
-------	---	------------	-----------	------------

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

10941	Akumuleeritud põhivara kulum	-20 581,21	-16 963,55	-37 544,76
-------	------------------------------	------------	------------	------------

Kokku	Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	20 581,21	16 963,55	37 544,76
-------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Kokku - materiaalne põhivara	81 292,91	3 672,04	84 964,95
------------------------------	-----------	----------	-----------

10. Immateriaalne põhivara

Põhivara	kokku	81 292,91	3 672,04	84 964,95
----------	-------	-----------	----------	-----------

AKTIVA	KOKKU	1 147 712,25	2 083 553,67	3 231 265,92
---------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------

PASSIVA

Lühiajalised kohustused

11. Lühiajalised võlakohustused

Konverteeritavad võlakohustused

21121	Laen Üksik	42 000,00	0,00	42 000,00
-------	------------	-----------	------	-----------

21122	Laen Jung	84 000,00	0,00	84 000,00
-------	-----------	-----------	------	-----------

HansaRaama

Lk.: 2

Bilanss

OÜ ABC Kliima

Viimane reg.kp. 13.06.2005

Hansa, trükitud: 13.06.2005 17:57 Lk.: 3

Periood 01.01.2005 - 31.05.2005

Väärtused EEK

Täpne noteering

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

21123	Laen Pärn	0,00	84 000,00	84 000,00
Kokku	Konverteeritavad võlakohustused	126 000,00	84 000,00	210 000,00

	Kokku - lühiajalised võlakohustused	126 000,00	84 000,00	210 000,00
--	-------------------------------------	------------	-----------	------------

12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

21211	Ostjate ettemaksed	0,00	5 689,22	5 689,22
-------	--------------------	------	----------	----------

Kokku 12. Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0,00	5 689,22	5 689,22
--	------	----------	----------

13. Võlad hankijatele

Hankijatele tasumata arved

21311	Hankijatele tasumata arved	932 542,00	174 677,41	1 107 219,41
-------	----------------------------	------------	------------	--------------

Kokku	Hankijatele tasumata arved	932 542,00	174 677,41	1 107 219,41
-------	----------------------------	------------	------------	--------------

Kokku - võlad hankijatele	932 542,00	174 677,41	1 107 219,41
---------------------------	------------	------------	--------------

14. Mitmesugused võlad

15. Maksuvõlad

21511	Käibemaks	0,00	865 730,90	865 730,90
-------	-----------	------	------------	------------

21512	Ülekantud/tagastatud käibemaks	0,00	-76 000,00	-76 000,00
-------	--------------------------------	------	------------	------------

21531	Üksikisiku tulumaks	6 284,00	6 918,00	13 202,00
-------	---------------------	----------	----------	-----------

21541	Erisoodustuste tulumaks	0,00	632,00	632,00
-------	-------------------------	------	--------	--------

21551	Sotsiaalmaks	10 497,00	12 253,00	22 750,00
-------	--------------	-----------	-----------	-----------

21561	Pensionikindlustus	206,00	233,00	439,00
-------	--------------------	--------	--------	--------

21571	Töötuskindlustusmaks	477,00	517,00	994,00
-------	----------------------	--------	--------	--------

Kokku 15. Maksuvõlad	17 464,00	810 283,90	827 747,90
----------------------	-----------	------------	------------

16. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

21611	Võlad töövõtjatele	25 000,00	2 000,00	27 000,00
-------	--------------------	-----------	----------	-----------

21614	Puhkusereserv	30 049,00	0,00	30 049,00
-------	---------------	-----------	------	-----------

Kokku	Võlad töövõtjatele	55 049,00	2 000,00	57 049,00
-------	--------------------	-----------	----------	-----------

HansaRaama

Lk.: 3

Bilanss
OÜ ABC Kliima
Viimane reg.kp. 13.06.2005

Hansa, trükitud: 13.06.2005 17:57 Lk.: 4

Period 01.01.2005 - 31.05.2005

Väärtused EEK

.....Täpne noteering.....

Netomuutus

Kõik kasutatud kontod

Kaasaarvatud kinnitamata kanded

Muud viitvõlad			
Kokku - viitvõlad	55 049,00	2 000,00	57 049,00
Lühiajalised kohustused kokku			
	1 131 055,00	1 076 650,53	2 207 705,53
Pika-ajalised kohustused			
19. Pika-ajalised võlakohustused			
20. Muud pika-ajalised võlad			
21. Pikaajalised eraldised			
Omakapital			
22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses			
32211 Aktsiakapital / osakapital nimiväärtuses	40 000,00	0,00	40 000,00
Kokku 22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses	40 000,00	0,00	40 000,00
26. Reservid			
27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum			
32711 Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0,00	-23 342,75	-23 342,75
Kokku 27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0,00	-23 342,75	-23 342,75
28. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 342,75	1 029 687,55	1 006 344,80
Omakapital kokku	16 657,25	1 006 344,80	1 023 002,05
PASSIVA KOKKU	1 147 712,25	2 082 995,33	3 230 707,58

HansaRaama (Viimane lk.)

Lk.: 4