

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing Kliimaintegra

registrikood: 11236705

tänavatalu nimi, Kangelaste 8-62

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 20603

telefon: +372 3560611, +372 5128401

faks: +372 3560611

e-posti aadress: juri.larin@mail.ru

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 7 Võlad tarnijatele	13
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	13
Lisa 9 Muud võlad	14
Lisa 10 Osakapital	14
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 14 Tööjõukulud	15
Lisa 15 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Kliimaintegra OÜ raamatupidamise aasta aruanne koosneb bilanssist; tulemi aruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest aasta aruandele. Raamatupidamise aruanne on koostatud vastavalt kehtivale Eesti Vabariigis heale raamatupidamise tavale. Koostatud aasta aruanne kajastab juhatuse hinnangul tõeliselt ja õiglaselt Kliimaintegra OÜ rahalist seisundit, majanduslikuid tulemusi ja rahavoogude liikumist. Juhatuse hinnangul Kliimaintegra OÜ on pidevalt toimiv kommerts osaühing. Firma Kliimaintegra OÜ oli registreeritud 2006 aasta august kuus. Üleval mainitud teenusi teostatakse Eesti Vabariigi territooriumil. 2011 aastal Kliimaintegra OÜ realiseerimise netto-käive oli 116972eur. 2012 aastal Kliimaintegra OÜ realiseerimise netto-käive oli 93902eur.

OÜ KLIIMAINTEGRA 2012 aastast põhitegevus on:

- ventilatsioon-, automaatika-, elektrivarustusprojektitööd (aastakäive-6 %)
- ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus (aastakäive -75 %)
- elektritööd ja automaatikatööd (aastakäive-7 %)
- ventilatsioonisüsteemide ja automatiseeritud soojussõlmede teenindamine (12 % aastakäibest)

2012. aasta prioriteetsed objektid olid:

Objekti nimetus ja aadress	Tellja nimi	Ehituse liik	Objekti lep. hind tuhat eur	Objekti valmimise aeg
RD Electronic ventilatsio-				
onisüsteemide paigaldamine	RD Electronic	uusehitus	11,5	2012
Sillamäe Kutsekooli ventilatsio-Elektrijaama ventilatsio-	Sillamäe Kutsekool(SKK) ventilatsio-Elektrijaama ventilatsio-	uusehitus	3,55	2012
onisüsteemide paigaldamine				
Eesti Elektrijaama ventilatsio-	Eesti Energia Elektrijaamad	uusehitus	22,97	2012
onisüsteemide paigaldamine	Narva Elektrijaamad AS			
Pavlovi 2a, Sillamäe ventilatsio-	OÜ Festum	uusehitus	6,00	2012
onisüsteemide paigaldamine				

Järgmisel aastal kavatsetakse suurendada ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide alal osutatavate teenuste mahtu SKK.

Olulisemad finantssuhatarvad	31.12.12.a.	31.12.11.a.
Omakapitali puhasrentaablus – ROE (%)	9.7	7.9
Vara puhasrentaablus – ROA (%)	51.3	29.8
Käibe ärirentaablus (%)	18.7	19.7
Käibe puhasrentaablus (%)	10.1	5.9
Lühiajaliste kohustuse kattekordaja	29.6	30.7
Müügitulu jurdekasvutempo (%)	-19.7	-34.6

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Kliimaintegra 2012. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;

OÜ Kliimaintegra on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 469	59 073	2
Nõuded ja ettemaksed	3 601	8 358	
Kokku käibevara	82 070	67 431	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	18 428	21 302	5
Immateriaalne põhivara	0	1 864	6
Kokku põhivara	18 428	23 166	
Kokku varad	100 498	90 597	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	3 397	2 952	
Kokku lühiajalised kohustused	3 397	2 952	
Kokku kohustused	3 397	2 952	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 833	77 942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 456	6 891	
Kokku omakapital	97 101	87 645	
Kokku kohustused ja omakapital	100 498	90 597	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	93 902	116 972	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 282	-44 138	12
Mitmesugused tegevuskulud	-7 226	-14 531	13
Tööjõukulud	-15 111	-28 264	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 874	-6 669	
Muud ärikulud	-1 864	-301	
Ärikasum (kahjum)	17 545	23 069	
Finantstulud ja -kulud	-6 390	-12 780	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 155	10 289	
Tulumaks	-1 699	-3 398	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 456	6 891	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 545	23 069	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	11 874	6 669	
Kokku korrigeerimised	11 874	6 669	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 621	13 921	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	445	-11 178	
Muud rahavood äritegevusest	0	-235	
Kokku rahavood äritegevusest	36 485	32 246	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 000	-24 873	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 000	-24 873	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-6 390	-12 780	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 699	-3 398	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 089	-16 178	
Kokku rahavood	19 396	-8 805	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	59 073	67 878	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	19 396	-8 805	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 469	59 073	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	77 942	80 754
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 069	23 069
Makstud dividendid			-16 178	-16 178
31.12.2011	2 556	256	84 833	87 645
Aruandeaasta kasum (kahjum)			17 545	17 545
Makstud dividendid			-8 089	-8 089
31.12.2012	2 556	256	94 289	97 101

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kliimaintegra 31.12.2012.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. OÜ Kliimaintegra kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahavoogude aruandes kajastatakse raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudmeetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid on kajastatud otsemeetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit) ning lühiajalisi (üldjuhul kuni 3 kuud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk (näiteks lühiajalised deposiidid ja osalused rahaturufondides)

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (näiteks materjali maksumus, tööliste palgad jne) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (näiteks tootmiseseadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad jne). Püsivaid tootmise üldkulusid jagatakse toodete soetusmaksumusele lähtudes normaalsest tootmismahust. Juhul kui ettevõtte töötab alakoormusega, kujuneb tootmise üldkulude summa ühe tooteühiku kohta suuremaks. «Normaalset» üldkulude hulka ületav osa üldkuludest kajastatakse sellisel juhul kohe perioodikuluna ning seda ei lisata toote soetusmaksumusele. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus/ tootmisomahind või neto realiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eur. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 eur, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

Masinad ja seadmed 40%

Muu põhivara 50%

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt. Dividenditulu kajastatakse siis, kui omanikul on tekkinud seaduslik õigus nende saamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	43	43
Arvelduskontod	78 426	59 030
Kokku raha	78 469	59 073

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	141	4 606
Kokku nõuded ostjate vastu	141	4 606

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	185	292	0
Erisoodustuse tulumaks	0	485	0	383
Sotsiaalmaks	0	643	0	468
Töötuskindlustusmaksed	0	28		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 341	292	851

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus		5 230	725	5 955
Akumuleeritud kulum		-2 755	-464	-3 219
Jääkmaksumus		2 475	261	2 736
Ostud ja parendused		24 873		24 873
Amortisatsioonikulu		-6 046	-261	-6 307
31.12.2011				
Soetusmaksumus		30 103	725	30 828
Akumuleeritud kulum		-8 801	-725	-9 526
Jääkmaksumus		21 302	0	21 302
Ostud ja parendused	9 000			9 000
Maa ja varem kasutusel olnud ehitiste ost	9 000			9 000
Amortisatsioonikulu	-1 350	-10 524		-11 874
31.12.2012				
Soetusmaksumus	9 000	30 103	0	39 103
Akumuleeritud kulum	-1 350	-19 325	0	-20 675
Jääkmaksumus	7 650	10 778	0	18 428

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 557	2 557
Akumuleeritud kulum	-565	-565
Jääkmaksumus	1 992	1 992
Amortisatsioonikulu	-128	-128
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 557	2 557
Akumuleeritud kulum	-693	-693
Jääkmaksumus	1 864	1 864
Amortisatsioonikulu	-1 864	-1 864
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 557	2 557
Akumuleeritud kulum	-2 557	-2 557
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	651	1 050
Kokku võlad tarnijatele	651	1 050

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad töövõtjatele	590	590
Kokku võlad töövõtjatele	590	590

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	815			
Muud viitvõlad	815			
Kokku muud võlad	815			

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	93 902	116 972
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	93 902	116 972
Kokku müügitulu	93 902	116 972
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	93 902	116 972
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus		
Kokku müügitulu	93 902	116 972

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	40 282	44 138
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	40 282	44 138

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 427	2 315
Kütus	2 427	2 315
Lähetuskulud	0	3 422
telefonikulud	463	585
kommunaalkulud	1 400	922
muud ärikulud	2 936	7 287
Kokku mitmesugused tegevuskulud	7 226	14 531

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	11 362	21 251
Sotsiaalmaksud	3 749	7 013
Kokku tööjõukulud	15 111	28 264
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 082	8 506
Arvestatud tasu		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2013

Osaühing Kliimaintegra (registrikood: 11236705) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY LARIN	Juhatuse liige	12.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 456
Kokku	94 289

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 833
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 456
Kokku	94 289

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	93902	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Yury Larin	35407253718	Narva linn, Ida-Viru maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3560611
Faks	+372 3560611
Mobiiltelefon	+372 5128401
E-posti aadress	juri.larin@mail.ru