

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Kliimaintegra

registrikood: 11236705

tänavatalu nimi, Kangelaste 8-62

maja ja korteri number:

linn: Narva linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 20603

telefon: +372 3560611, +372 5128401

faks: +372 3560611

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

Sisukord

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

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. 2012 aastal Kliimaintegra OÜ realiseerimise netto-käive oli 93902eur. 2013 aastal Kliimaintegra OÜ realiseerimise netto-käive oli 70137eur.

OÜ KLIIMAINTEGRA 2013 aastas põhitegevus on:

- ventilatsioon-, automaatika-, elektrivarustusprojektitööd (aastakäive-5,5 %)
- ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus (aastakäive -67,7 %)
- elektritööd ja automaatikatööd (aastakäive-7 %)
- ventilatsioonisüsteemide ja automatiseeritud soojussõlmede teenindamine (19,8 % aastakäibest)

2013. aasta prioriteetsed objektid olid:

Objekti nimetus ja aadress	Tellja nimi	Ehituse liik	Objekti lep. hind tuhat eur	Objekti valmimise aeg
Sillamäe Kutsekooli ventilatsio-Elektrijaama ventilatsio-	Sillamäe Kutsekool(SKK) ventilatsio-Elektrijaama ventilatsio-	uusehitus	18,46	2013
onisüsteemide paigaldamine				
Eesti Elektriijaama ventilatsio-	Eesti Energia Elektriijaamad	uusehitus	22,75	2013
onisüsteemide paigaldamine	Narva Elektriijaamad AS			

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

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	78 147	78 469	2
Nõuded ja ettemaksed	3 319	3 601	
Kokku käibevara	81 466	82 070	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	9 616	18 428	5
Kokku põhivara	9 616	18 428	
Kokku varad	91 082	100 498	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 623	3 397	
Kokku lühiajalised kohustused	2 623	3 397	
Kokku kohustused	2 623	3 397	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 289	84 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 358	9 456	
Kokku omakapital	88 459	97 101	
Kokku kohustused ja omakapital	91 082	100 498	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	70 137	93 902	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 208	-40 282	12
Mitmesugused tegevuskulud	-4 607	-7 226	13
Tööjõukulud	-16 694	-15 111	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 812	-11 874	
Muud ärikulud	-1 142	-1 864	
Kokku ärikasum (-kahjum)	16 674	17 545	
Muud finantstulud ja -kulud	-10 000	-6 390	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 674	11 155	
Tulumaks	-5 316	-1 699	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 358	9 456	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 674	17 545	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 812	11 874	
Kokku korrigeerimised	8 812	11 874	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	282	6 621	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-774	445	
Kokku rahavood äritegevusest	24 994	36 485	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-9 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-9 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-20 000	-6 390	
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	-1 699	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 316	-8 089	
Kokku rahavood	-322	19 396	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	78 469	59 073	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-322	19 396	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	78 147	78 469	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 674	16 674
Makstud dividendid			-25 316	-25 316
31.12.2013	2 556	256	85 647	88 459

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kliimaintegra 31.12.2013.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)

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. Kuldesse 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 24,79%

Ehitised 15%

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 sisemisest 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	43	43
Pangakontod	78 104	78 426
Kokku raha	78 147	78 469

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	3 001	141
Kokku nõuded ostjate vastu	3 001	141

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	585	0	185
Üksikisiku tulumaks	0	335	0	485
Sotsiaalmaks	0	299	0	643
Kohustuslik kogumispension	0	2		
Töötuskindlustusmaksed	0	4	0	28
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	1 225	0	1 341

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-1 350	-7 462		-8 812
31.12.2013				
Soetusmaksumus	9 000	30 103		39 103
Akumuleeritud kulum	-2 700	-26 787		-29 487
Jääkmaksumus	6 300	3 316		9 616

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Firmaväärtus	
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
31.12.2013		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad tarnijatele	274	651
Kokku võlad tarnijatele	274	651

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Võlad töövõtjatele	590	590
Kokku võlad töövõtjatele	590	590

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	534			
Muud viitvõlad	534			
Kokku muud võlad	534			
	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	70 137	93 902
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	70 137	93 902
Kokku müügitulu	70 137	93 902
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	70 137	93 902
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus		
Kokku müügitulu	70 137	93 902

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	22 208	40 282
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	22 208	40 282

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	2 109	2 427
Kütus	2 109	2 427
telefonikulud	458	463
kommunaalkulud	451	1 400
muud ärikulud	1 589	2 936
Kokku mitmesugused tegevuskulud	4 607	7 226

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	12 552	11 362
Sotsiaalmaksud	4 142	3 749
Kokku tööjõukulud	16 694	15 111
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	7 082	7 082
Arvestatud tasu		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 06.05.2014

Osaühing Kliimaintegra (registrikood: 11236705) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY LARIN	Juhatuse liige	16.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 358
Kokku	85 647

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	84 289
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 358
Kokku	85 647

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	70137	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