

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad tarnijatele	8
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 8 Muud võlad	9
Lisa 9 Osakapital	9
Lisa 10 Müügitulu	9
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 13 Tööjõukulud	10
Lisa 14 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ KLIIMAINTEGRA 2016 aastas põhitegevus on:

ventilatsioon-, automaatika-, elektrivarustusprojektitööd (aastakäive - 2,0 %)

ventilatsiooni ja kliimaseadmete paigaldus (aastakäive - 68,0 %)

elektritööd ja automaatikatööd (aastakäive -9 %)

ventilatsioonisüsteemide ja automatiseeritud soojussõlmede teenindamine (21,0 % aastakäibest)

2016. aasta prioriteetsed objektid olid:

Objekti nimetus ja aadress	Tellja nimi	Ehituse liik	Objekti lep. hind tuhat eur	Objekti valmimise aeg
Olgina Rahvamaja Narva mnt. 12 Rootori kontrolleri paigaldus	Vaivara Vallavalitsus	uusehitus	0,395	2016
Tulotökkelappide ja puhastusluugide paigaldus vahetamine Pargi 2 Sinimäe	Vaivara Vallavalitsus	uusehitus	0,605	2016
Leiliruumist väljatõmbeventilaatoride vahetamine Olgina Sauna	KA Vaiko AS	uusehitus	0,461	2016
Soojuspumpa paigaldus Tõrvajõe küla Kose 10A	Sven Udam	uusehitus	0,844	2016
Tulotökkelappide puhastusluugide paigaldus Narva mnt 8 Olgina	Vaivara Vallavalitsus	uusehitus	0,864	2016
Tulotökkelappide puhastusluugide paigaldus Aia 1 Sinimäe	Vaivara Vallavalitsus	uusehitus	1,179	2016

Järgmisel aastal kavatsetakse suurendada ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide alal osutatavate teenuste mahtu KA Vaiko AS.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	141 541	154 063	2
Nõuded ja ettemaksed	1 118	13 232	
Kokku käibevarad	142 659	167 295	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	29 609	34 379	5
Kokku põhivarad	29 609	34 379	
Kokku varad	172 268	201 674	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	7 755	7 502	
Kokku lühiajalised kohustised	7 755	7 502	
Kokku kohustised	7 755	7 502	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	9
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 360	125 874	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	341	65 486	
Kokku omakapital	164 513	194 172	
Kokku kohustised ja omakapital	172 268	201 674	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	35 910	171 977	10
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 809	-24 511	11
Mitmesugused tegevuskulud	-3 337	-7 608	12
Tööjõukulud	-11 095	-31 823	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-4 770	-4 770	
Muud ärikulud	-58	-279	
Ärikasum (kahjum)	7 841	102 986	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-30 000	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 841	72 986	
Tulumaks	-7 500	-7 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	341	65 486	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Kliimaintegra 31.12.2016.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).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenähtena (muude tegevuskulude seas).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 20%

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)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	43	43
Pangakontod	141 498	154 020
Kokku raha	141 541	154 063

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Ostjatelt laekumata arved	1 118	13 232
Kokku nõuded ostjate vastu	1 118	13 232

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	781	0	2 011
Üksikisiku tulumaks	0	5 462		
Erisoodustuse tulumaks			0	648
Sotsiaalmaks	0	281	0	590
Töötuskindlustusmaksed			0	27
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	6 524	0	3 276

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Masinad ja seadmed	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	9 000	30 103	39 103
Akumuleeritud kulum	-4 050	-30 103	-34 153
Jääkmaksumus	4 950	0	4 950
Ostud ja parendused		34 199	34 199
Muud ostud ja parendused		34 199	34 199
Amortisatsioonikulu	-1 350	-3 420	-4 770
31.12.2015			
Soetusmaksumus	9 000	34 199	43 199
Akumuleeritud kulum	-5 400	-3 420	-8 820
Jääkmaksumus	3 600	30 779	34 379
Amortisatsioonikulu	-1 350	-3 420	-4 770
31.12.2016			
Soetusmaksumus	9 000	34 199	43 199
Akumuleeritud kulum	-6 750	-6 840	-13 590
Jääkmaksumus	2 250	27 359	29 609

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad tarnijatele	24	2 220
Kokku võlad tarnijatele	24	2 220

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlad töövõtjatele	590	590
Kokku võlad töövõtjatele	590	590

Lisa 8 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2016
Muud viitvõlad	617
Muud viitvõlad	617
Kokku muud võlad	617
	31.12.2015
Muud viitvõlad	1 416
Muud viitvõlad	1 416
Kokku muud võlad	1 416

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	400	400

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	35 910	171 977
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 910	171 977
Kokku müügitulu	35 910	171 977
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	35 910	171 977
Masinate ja seadmete remont ja paigaldus		
Kokku müügitulu	35 910	171 977

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	8 809	24 511
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 809	24 511

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Energia	1 771	2 373
Kütus	1 771	2 373
telefonikulud	406	496
kommunaalkulud	0	913
muud ärikulud	1 160	3 826
Kokku mitmesugused tegevuskulud	3 337	7 608

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	8 342	23 927
Sotsiaalmaksud	2 753	7 896
Kokku tööjõukulud	11 095	31 823
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	3

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	7 082	7 082
Arvestatud tasu		

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.05.2017

Osaühing Kliimaintegra (registrikood: 11236705) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
YURY LARIN	Juhatuse liige	05.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	341
Kokku	161 701

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	161 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)	341
Kokku	161 701

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	35910	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 (Lihtomand)

Sidevahendid

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