

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2019

aruandeaasta lõpp: 30.06.2020

ärinimi: Kliimatehnika OÜ

registrikood: 14004007

tänava/talu nimi, Peterburi tee 81
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 13816

telefon: +372 53058245

e-posti aadress: alks.lebedev@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	8
Lisa 8 Laenukohustised	9
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 10 Osakapital	10
Lisa 11 Müügitulu	10
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 14 Tööjõukulud	11
Lisa 15 Intressikulud	11
Lisa 16 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Kliimatehnika OÜ (endine nimi Swan Climate OÜ) põhitegevuseks on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus. Aruandeperioodi müügitulu moodustas 38,1 tuhat euro ning aruandeaasta on lõppenud kahjumiga 1,2 tuhat euro.

Juhatuse hinnangul osaühing on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevas aastaks, on ettevõtte juhtkonna põhieesmärkideks turuosa suurendamine Eestis ning oma positsioonide tugevdamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 101	8 613	2
Nõuded ja ettemaksed	1 668	1 201	3
Varud	3 837	0	4
Kokku käibevarad	10 606	9 814	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	2 500	0	6
Immateriaalsed põhivarad	900	1 020	7
Kokku põhivarad	3 400	1 020	
Kokku varad	14 006	10 834	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 500	1 500	8
Võlad ja ettemaksed	7 372	3 033	9
Kokku lühiajalised kohustised	8 872	4 533	
Kokku kohustised	8 872	4 533	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	10
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 801	-2 032	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 167	5 833	
Kokku omakapital	5 134	6 301	
Kokku kohustised ja omakapital	14 006	10 834	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019	Lisa nr
Müügitulu	38 151	77 878	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 087	-68 561	12
Mitmesugused tegevuskulud	-3 064	-3 098	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-120	-120	6.7
Ärikasum (kahjum)	-1 120	6 099	
Intressikulud	-47	-266	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 167	5 833	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 167	5 833	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Kliimatehnika OÜ aruandeaasta lühendatud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on osaühingu juhatuse ja olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutele puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Pank	2 239	5 751
Sularaha	2 862	2 862
Kokku raha	5 101	8 613

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	120	120	
Ostjatelt laekumata arved	120	120	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 548	1 548	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 668	1 668	
	30.06.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 201	1 201	5
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 201	1 201	

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Tooraine ja materjal	3 837	0
Kokku varud	3 837	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2020		30.06.2019	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		635		443
Ettemaksukonto jääk	1 548		1 201	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 548	635	1 201	443

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Ettemaksed	
30.06.2019		
Soetusmaksumus	0	
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	0	
Ostud ja parendused	2 500	2 500
Muud ostud ja parendused	2 500	2 500
30.06.2020		
Soetusmaksumus	2 500	2 500
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	2 500	2 500

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud immateriaalsed põhivarad	
30.06.2018		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-60	-60
Jääkmaksumus	1 140	1 140
Amortisatsioonikulu	-120	-120
30.06.2019		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-180	-180
Jääkmaksumus	1 020	1 020
Amortisatsioonikulu	-120	-120
30.06.2020		
Soetusmaksumus	1 200	1 200
Akumuleeritud kulum	-300	-300
Jääkmaksumus	900	900

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	30.06.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud juriidiliste isikutelt	1 500	1 500		
Lühiajalised laenud kokku	1 500	1 500		
Laenukohustised kokku	1 500	1 500		

	30.06.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laenud juriidiliste isikutelt	1 500	1 500		
Lühiajalised laenud kokku	1 500	1 500		
Laenukohustised kokku	1 500	1 500		

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	2	2	
Maksuvõlad	635	635	5
Muud võlad	312	312	
Intressivõlad	312	312	
Saadud ettemaksed	6 423	6 423	
Muud saadud ettemaksed	6 423	6 423	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 372	7 372	

	30.06.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	60	60	
Maksuvõlad	443	443	5
Muud võlad	266	266	
Intressivõlad	266	266	
Saadud ettemaksed	2 264	2 264	
Muud saadud ettemaksed	2 264	2 264	
Kokku võlad ja ettemaksed	3 033	3 033	

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2020	30.06.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	38 151	77 878
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	38 151	77 878
Kokku müügitulu	38 151	77 878
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	38 151	77 878
Kokku müügitulu	38 151	77 878

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-35 984	-68 561
Logistikakulud	-103	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-36 087	-68 561

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Halduskulud	-3 064	-3 098
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 064	-3 098

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	01.07.2019 - 30.06.2020	01.07.2018 - 30.06.2019
Intressikulu laenudelt	-47	-266
Kokku intressikulud	-47	-266

Lisa 16 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2020	30.06.2019
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 812	1 766

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.12.2020

Kliimatehnika OÜ (registrikood: 14004007) 01.07.2019 - 30.06.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSEI LEBEDEV	Juhatuse liige	31.12.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 167
Kokku	2 634

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	38151	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksei Lebedev	38611052216	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53058245
Mobiiltelefon	+372 5112771
E-posti aadress	alks.lebedev@gmail.com