

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänava/talu nimi, Tartu mnt 80H

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10112

telefon: +372 56642483

e-posti aadress: info@teedeprojekt.ee

veebilehe aadress: www.teedeprojekt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Muud äritulud	11
Lisa 7 Tööjõukulud	11
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2011. aasta netokäive oli 212 778 eurot. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 25%. Ekspordina ei õnnestunud sellel aastal teha ühtegi tööd.

Täideti eelmisest aastast täitmata lepingutest 8. Sõlmiti 14 uut töövõtulepingut, millest 2011. aastal täideti täies mahus 7. Teiste puhul täideti lepingute osasid ning lepingud on täitmiseks 2012. aastal. Samas teostati ka mitmeid väiksemaid lepinguteta tellimustöid.

2011. aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tugimaantee nr 77 Kuressaare - Sääre km 7,8 – 16,9 remondi tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)
- Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu lõigu Laiküla - Kirbla (km 29,216 - 34,800) tehniline remondiprojekt (Tellija: Maanteeamet)
- Valgejõe-Rõmeda lõikude 5 ja 7 korrigeerimise teeprojekti ekspertiis (Tellija: Maanteeamet)
- Mõigu Tehnopargi juurdepääsutee (Tellija: IK Investment Group OÜ)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega Estkonsult OÜ, REIB OÜ ja Nivoo Projekt OÜ. Tekkis ka uus partner sooja- ja gaasivarustuse osa projekteerimisele, Heatconsult OÜ.

2011. aasta alguses omandas firma kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku, muuhulgas ka välisriikidesse. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2012. ndal aastal ületada 250 000 eurone käive.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2011. a. oli 87 936 eurot. FIRMAS TÖÖTAS 2011. a. LÕPU SEISUGA 7 TÖÖTAJAT.

Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Teedeprojekt 2011.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et :

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. Teedeprojekt OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	62 415	51 610
Nõuded ja ettemaksed	39 768	24 909
Kokku käibevara	102 183	76 519
Põhivara		
Materiaalne põhivara	12 816	22 751
Kokku põhivara	12 816	22 751
Kokku varad	114 999	99 270
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 000	0
Võlad ja ettemaksed	40 157	33 741
Kokku lühiajalised kohustused	52 157	33 741
Kokku kohustused	52 157	33 741
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 756	116 335
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 498	-53 394
Kokku omakapital	62 842	65 529
Kokku kohustused ja omakapital	114 999	99 270

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	212 778	203 392
Muud äritulud	4 058	0
Mitmesugused tegevuskulud	-107 506	-108 724
Tööjõukulud	-87 936	-135 302
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 935	-10 221
Ärikasum (kahjum)	11 459	-50 855
Finantstulud ja -kulud	12	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 471	-50 845
Tulumaks	-2 973	-2 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 498	-53 393

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	11 459	-50 855
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 935	10 220
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	997
Muud korrigeerimised	0	-2 548
Kokku korrigeerimised	9 935	8 669
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-14 858	31 182
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 562	4 253
Kokku rahavood äritegevusest	26 098	-6 751
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-4 221
Laekunud intressid	11	10
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11	-4 211
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-12 331	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 973	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-15 304	0
Kokku rahavood	10 805	-10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	51 610	62 572
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 805	-10 962
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	62 415	51 610

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 588	125 921	128 509
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-53 394	-53 394
Makstud dividendid		-9 586	-9 586
31.12.2010	2 588	62 941	65 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 498	8 498
Makstud dividendid		-11 185	-11 185
31.12.2011	2 588	60 254	62 842

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Rahana on kajastatud aruandes raha kassas ja pangas olevate arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majanduslikus tegevuses kasutatavaid varasid maksumusega üle 400 euro või mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 400 euro kantakse kulusse 100%iliselt ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikuv väärtuse langusest tingitud allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Tulud

Müügitulu kajastatakse sellisel määral, kui võrd on tõenäoline, et ettevõtte saab sellest majanduslikku kasu ja kui võrd müügitulu saab usaldusväärselt määrata. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Müügitulu kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1	0
Arvelduskontod	62 414	51 610
Kokku raha	62 415	51 610

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 244	2 548
Käibemaks		7 550	1 040
Üksikisiku tulumaks		1 171	4 098
Erisoodustuse tulumaks			2
Sotsiaalmaks		2 498	7 114
Kohustuslik kogumispension		62	218
Töötuskindlustusmaksed		318	952
Ettemaksukonto jääk	15		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15	13 843	15 972

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	48 577	48 577
Akumuleeritud kulum	-18 828	-18 828
Jääkmaksumus	29 749	29 749
Ostud ja parendused	4 221	4 221
Amortisatsioonikulu	-10 221	-10 221
Allahindlused väärtuse languse tõttu	-998	-998
31.12.2010		
Soetusmaksumus	49 781	49 781
Akumuleeritud kulum	-27 030	-27 030
Jääkmaksumus	22 751	22 751
Amortisatsioonikulu	-9 935	-9 935
31.12.2011		
Jääkmaksumus	12 816	12 816

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	6 583	4 815
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	6 583	6 583
1-5 aasta jooksul	5 688	12 271

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
EAS toetus	4 058
Kokku muud äritulud	4 058

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	66 024	100 682
Sotsiaalmaksud	21 911	34 620
Kokku tööjõukulud	87 935	135 302
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud		10
Kokku finantstulud ja -kulud		10

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil juhatuse liikmetele tasusid makstud ega soodustusi antud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK BAUMAN	Juhatuse liige	20.06.2012
RENEK LOORENS	Juhatuse liige	21.06.2012
MIKK PALOOTS	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 498
Kokku	60 254
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Kokku	25 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 498
Kokku	60 254
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Kokku	25 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	212778	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Henno Grenzen	36108060224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	399 EUR
Renek Loorens	38110014718	Linnamäe küla, Oru vald, Lääne maakond, Eesti	722 EUR
Erik Bauman	38011050324	Tallinn, Harju maakond, Eesti	722 EUR
Mikk Paloots	37710076541	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	722 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6825717
Mobiiltelefon	+372 5294517
Mobiiltelefon	+372 56694779
Mobiiltelefon	+372 56642483
E-posti aadress	info@teedeprojekt.ee
Veebilehe aadress	www.teedeprojekt.ee