

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.03.2012

ärinimi: Osaühing Rei Geotehnika

registrikood: 10145171

tänava/talu nimi, Suur-Sõjamäe 36
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11451

e-posti aadress: heimonen@online.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 6 Osakapital	12
Lisa 7 Tööjõukulud	12
Lisa 8 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

OÜ REI GEOTEHNIKA töösuunad on:

- Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uuringud
- Hüdro- ja ökogeoloogilised uuringud ning seire
- Vaiade ja pinnase koormuskatsed
- Keskkonnaekspertiis ja keskkonnamõju hindamine
- Kaevude projekteerimine ja puurimine
- Vundamentide projekteerimine ja tugevdamine
- Tehnoloogiliste aukude puurimine pinnasesse
- Ehitusjärelvalve ja erialane nõuanne

REI Geotehnikal on töökoda põhivarustuse remondiks ja ehitamiseks, samuti vaiade ning manteltorude ettevalmistamiseks. Soetatud on puurmasin ning mikrobuss, juurde on ostetud arvuteid. Põhirõhk sel majandusaastal on pandud tarkvara programmide muretsemisele. EMTAK 71122

REI Geotehnika uuringute andmetöötlus ja aruannete koostamine toimub kaasaegse arvutipargi ja uusima litsenseeritud tarkvara (Office 2000, AutoCad_L, 2000) baasil, osteti HansaRaama majandustarkvara.

REI Geotehnika suuremad kliendid ja koostööpartnerid Eestis ning välismaal on Eesti Projekt, Muuga Sadam, Eesti Ehitus, Merko Ehitus, FKSM, Tallinna Sadam, Pro Kapital, Ramboll ning mitmed arhitektuuribürood Tallinnas, kinnisvaraarendused ja omavalitsused üle Eesti.

Suuremetest töödest tuleks märkida:

- Vaiakatsed Bekkeri sadamas
- Kärkla sadam
- Vaiatööd Kroodi ristmik
- Kiili-Luige kanalisatsioon
- Vesilennukite angaar
- Tallinna Raekoda
- Tallinn-Rapla-Türi maantee
- Narva Elekrijaam

REI Geotehnika koosseisus on 20 töötajat, neist 10 diplomeeritud insenerid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 074	36 425	2
Nõuded ja ettemaksed	35 403	42 704	
Kokku käibevara	77 477	79 129	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	0	874	4
Kokku põhivara	0	874	
Kokku varad	77 477	80 003	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	39 139	41 968	5
Kokku lühiajalised kohustused	39 139	41 968	
Kokku kohustused	39 139	41 968	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 688	2 684	6
Kohustuslik reservkapital	268	268	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 079	13 288	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303	21 795	
Kokku omakapital	38 338	38 035	
Kokku kohustused ja omakapital	77 477	80 003	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011	Lisa nr
Müügitulu	411 204	368 734	
Muud äritulud	393	358	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-45 611	-36 371	
Mitmesugused tegevuskulud	-135 684	-96 216	
Tööjõukulud	-228 555	-204 307	7
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-874	-10 454	
Muud ärikulud	-877	51	
Ärikasum (kahjum)	-4	21 795	
Finantstulud ja -kulud	307	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	303	21 795	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303	21 795	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4	21 795	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	874	1 918	
Kokku korrigeerimised	874	1 918	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	7 293	4 620	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 822	-35 852	
Kokku rahavood äritegevusest	5 341	-7 519	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	308	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	308	0	
Kokku rahavood	5 649	-7 519	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 425	43 944	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 649	-7 519	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 074	36 425	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2010	2 684	268	13 287	16 239
Vigade parandamise mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.03.2010	2 684	268	13 288	16 240
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 795	21 795
31.03.2011	2 684	268	35 083	38 035
Korrigeeritud saldo 31.03.2011	2 684	268	35 083	38 035
Aruandeaasta kasum (kahjum)			303	303
Muud muutused omakapitalis	4		-4	0
31.03.2012	2 688	268	35 382	38 338

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ REI GEOTEHNIKA 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke,

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid,

Individaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

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 mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseseid toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Varude soetusmaksumuse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit [individaalse hindamise meetodit/ kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit].

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 € [Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 €, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse..]

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-5%
- Tootmiseadmed 8-10%
- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa,) ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstaks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Sularaha kassas	1 108	940
Arvelduskontod	40 966	35 485
Kokku raha	42 074	36 425

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	5 572	5 851
Üksikisiku tulumaks	3 979	3 635
Sotsiaalmaks	8 230	7 573
Kohustuslik kogumispension	342	166
Töötuskindlustusmaksed	947	809
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 070	18 034

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

				Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.03.2010				
Soetusmaksumus	26 250	26 708	52 958	52 958
Akumuleeritud kulum	-23 559	-26 606	-50 165	-50 165
Jääkmaksumus	2 691	102	2 793	2 793
Amortisatsioonikulu	-1 816	-102	-1 918	-1 918
Muud muutused	-1		-1	-1
31.03.2011				
Soetusmaksumus	26 249	26 708	52 957	52 957
Akumuleeritud kulum	-25 375	-26 708	-52 083	-52 083
Jääkmaksumus	874	0	874	874
Amortisatsioonikulu	-874		-874	-874
31.03.2012				
Soetusmaksumus	26 249	26 708	52 957	52 957
Akumuleeritud kulum	-26 249	-26 708	-52 957	-52 957
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011	Lisa nr
Võlad tarnijatele	9 161	9 801	
Võlad töövõtjatele	10 908	12 652	
Maksuvõlad	19 070	18 034	3
Kokku võlad ja ettemaksed	39 139	40 487	

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Osakapital		2 684
Osade arv (tk)		42

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Palgakulu	170 191	152 092
Sotsiaalmaksud	58 364	52 215
Kokku tööjõukulud	228 555	204 307
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	35 000	10 226

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Arvestatud tasu	33 710	37 417

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Rei Geotehnika (registrikood: 10145171) 01.04.2011 - 31.03.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGO ERK	Juhatuse liige	14.08.2012
TIIT LEINSALU	Juhatuse liige	28.08.2012
PEEP KILDJER	Juhatuse liige	03.09.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303
Kokku	35 382

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 079
Aruandeaasta kasum (kahjum)	303
Kokku	35 382

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	411204	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Uno Järve	33905240231		512 EUR
Rein Randmäe	34403060308		128 EUR
Margo Erk	35406290325		384 EUR
Peep Kildjer	34206090316		256 EUR
Heino Mäe	34610080241		128 EUR
Toomas Pikamäe	34707240335		128 EUR
Aare Papp	35301080257		128 EUR
Tiit Leinsalu	35401270276		512 EUR
Mart Valk	34208130269		128 EUR
Kristjan-Henn Riet	34403140213		256 EUR
Raoul Rimmel	34506180292		128 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	heimonen@online.ee