

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Teedeprojekt OÜ
Äriregistri kood	11365874
Aadress	Tartu mnt. 80H, Tallinn 10112
Telefon	566 94 779
Elektronpost	erik@teedeprojekt.ee
Kodulehekülg	www.teedeprojekt.ee
Põhitegevusala	ehituslik insener- tehniline projekteerimine ja nõustamine
Majandusaasta algus	21. märts 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2007

Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri
---------------------------	--

SISUKORD

JUHATUSE DEKLARATSIOON	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Bilanss (kroonides).....	5
Kasumiaruanne (kroonides)	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	6
Rahakäibe aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	8
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega.....	9
Lisa 5 Maksunõuded ja - kohustused.....	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	10
Lisa 7 Potensiaalsed kohustused.....	10
Lisa 8 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	10
Lisa 9 Kasutusrent.....	10
JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2007.A MAJANDUSAASTA	
ARUANDELE	11
KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	12
OSANIKE NIMEKIRI	13

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Teedeprojekt OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Teedeprojekt OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (15.01.2008), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Teedeprojekt OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Erik Bauman juhatuse liige 15.01.2008

Mikk Paloots juhatuses liige 15.01.2008

Renek Loorens juhatuse liige 15.01.2008

TEGEVUSARUANNE

Teedeprojekt OÜ alustas oma tegevust 2007 aasta märtsis.
Esimesel tegevusaastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Kunda linna teede tehniline projekt (Tellija: Decider OÜ)
- Harju maakonnas, Kose vallas, Oru MÜ teede tööprojekt (Tellija: Sirkel ja Mall OÜ)
- Vaida Põhikooli staadioni tööprojekt (Tellija: Tallinna Teede AS)
- Saku vald, Pärnu mnt 535 parkla tööprojekt (Tellija: MHG Baltic OÜ)
- Paldiski Lõunasadama parkimisplatsi tööprojekt (Tellija: Tallinna Sadam AS)

Koostöös firmadega Dictum-Factum Inseneribüroo OÜ ja Stik-Elekter AS pakkusime ka tellijatele komplekselt teedeprojektidega välisvõrkude projekteerimist. Nimelt Dictum-Factum Inseneribüroo OÜ poolt sademevee-, reovee-, olmevee- ja drenaažitrasside projekteerimist ning Stik-Elekter AS poolt elektri, side ja valgustuse projekteerimist.

Majandusaastal on tehtud investeeringuid materiaalsesse põhivarasse 393 613 kr. eest, millega on soetatud vajalikud töövahendid edasiseks tööks.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja lainedada veelgi oma tellijate võrku ja kasvatada käivet 500 %

Töötajatele makstud tasu üldsumma 2007.a. oli 622 914 krooni ja firmas töötas 2007.a. 3 töötajat.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Erik Bauman juhatuse liige

.....

15.01.2008

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Bilanss (kroonides)**

VARAD	21.03.2007	31.12.2007	Lisa nr
KÄIBEVARA			
Raha	40 500	162 070	2
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu	0	219 590	3
Muud lühiajalised nõuded	0	8 000	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	6 230	
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	233 820	
Käibevara kokku	40 500	395 890	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	0	393 613	
Akumuleeritud põhivara kulum	0	-34 906	
Kokku materiaalne põhivara	0	358 707	6
Põhivara kokku	0	358 707	
VARAD KOKKU	40 500	754 597	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	0	29 710	
Ettemaksed hankijatelt	0	28 600	
Maksuvõlad	0	162 465	5
Võlad töövõtjaile	0	109 085	
Kokku võlad ja ettemaksed	0	329 860	
Lühiajalised kohustused kokku	0	329 860	
OMAKAPITAL			
Osakapital	40 500	40 500	
Aruandeaasta kasum	0	384 236	
OMAKAPITAL KOKKU	40 500	424 736	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	40 500	754 597	

Kasumiaruanne (kroonides)

SKEEM 1

	2007 a	Lisa
Müügitulu	1 523 536	8
Äritulud kokku	1 523 536	
Mitmesugused tegevuskulud	372 833	
Tööjõu kulud		
Palgakulu	516 349	
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks	215 395	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34 906	
Ärikulud kokku	1 139 484	
Ärikasum	384 052	
Finantstulud- ja kulud		
Intressitulud/kulud	195	
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest	-11	
Kokku finantstulud- ja kulud	184	
Kasum (- kahjum) majandustegevusest	384 236	
<u>Aruandeaasta puhaskasum</u>	384 236	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 21.03.2007	0	0	0
Osakapitali sissemaks	40 500	0	40 500
Aruandeperioodi puhaskasum		384 236	384 236
Saldo 31.12.2007	40 500	384 236	424 736

Rahakäibe aruanne

(kroonides)

	2007.a	Lisa
RAHAKÄIBED ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	384 236	
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	34 906	6
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-233 820	
Äritegevusega seotud võlgade ja ettemaksete muutus	329 860	
Kokku rahakäive äritegevusest	515 183	
RAHAKÄIBED INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara ost	-393 613	6
Osakapitali sissemakse	40 500	
Kokku rahakäibed investeerimistegEVusest	-353 113	
RAHAKÄIBED KOKKU	162 070	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	162 070	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	162 070	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Teedeprojekt OÜ 2007. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Teedeprojekt OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeermis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud mitmesugustes tegevuskuludes. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis on selle soetusmaksumuses. Põhivarana kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni või mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Muu inventar	20%	5 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Tulude arvestus

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

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korregeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31. detsember 2007 ja aruande koostamise kuupäeva 30.04.2008 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

31.12.2007

Sularaha kassas	0
Arvelduskontodel	162 070
Raha ja pangakontod kokku	162 070

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

31.12.2007

Ostjatele esitatud arved	219 590
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0
Kokku	219 590

Lisa 4 Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Seotud osapooled on:

- äriühingu juhatus, omanikud, nende lähisugulased ning nendega seotud ettevõtted

Teedeprojekt OÜ aruandeaastal seotud osapooltega tehinguid teinud ei ole.

Lisa 5 Maksunõuded ja -kohustused

31.12.2007

Maksuliik	Nõue	Kohustus
Käibemaks	0	49 045
Üksikisiku tulumaks	0	38 656
Sotsiaalmaks	0	69 251
Töötuskindlustusmaks	0	1 890
Pensionikindlustusmaks	0	3 623
Kokku	0	162 465

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus		
Soetusmaksumus seisuga 21.03.2007	0	0
Soetused 2007	393 613	393 613
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2007	393 613	393 613
Akumuleeritud kulum ja allahindlused		
Akumuleeritud kulum seisuga 21.03.2007	0	0
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu 2007	34 906	34 906
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2007	34 906	34 906
Jääkväärtus		
Jääkväärtus seisuga 31.12.2007	358 707	358 707

Lisa 7 Potentsiaalsed kohustused

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2007 moodustas 384 236 krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1.jaan. 2008.a.kaasneb sellega tulumaksu kohustus 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga võimalik omanikele dividende välja maksta 303 546 ning sellega kaasneks dividendide tulumaks 80 690 krooni.

Lisa 8 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

(kroonides)

Tegevusala	2007	%
Ehituslik projekteerimine	1 523 536	100
Kokku	1 523 536	100
Piirkond		
Eesti	1 523 536	100
Kokku	1 523 536	100

Lisa 9 Kasutusrent

Teedeprojekt OÜ kasutab firma tegevuseks Zelluloosi Kinnisvara OÜ-le kuuluvaid ruume, mille rendikulu on kajastatud aastaaruandes kuludena.

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2007.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Teedeprojekt OÜ juhatus on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Erik Bauman	juhatuse liige		15.01.2008
Mikk Paloots	juhatuse liige		15.01.2008
Renek Loorens	juhatuse liige		15.01.2008

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2007. aruandeaasta puhaskasum	384 236
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007	384 236

Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks	150 000
--	---------

Erik Bauman	juhatuse liige		15.01.2008
Mikk Paloots	juhatuse liige		15.01.2008
Renek Loorens	juhatuse liige		15.01.2008

Osanike nimekiri

Osanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise (15.01.2008) seisuga oli alljärgnev:

Erik Bauman

Isikukood	38011050324
Aadress	Tallinn, Eesti Vabariik
Osade arv	1
Osade nimiväärtus	13 500
Osakapitali nimiväärtus	13 500 kr.

Mikk Paloots

Isikukood	37710076541
Aadress	Maardu, Eesti Vabariik
Osade arv	1
Osade nimiväärtus	13 500
Osakapitali nimiväärtus	13 500 kr.

Renek Loorens

Isikukood	38110014718
Aadress	Oru vald, Läänemaa Eesti Vabariik
Osade arv	1
Osade nimiväärtus	13 500
Osakapitali nimiväärtus	13 500 kr.

Majandusaasta aruande allkirjad

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 21.03.2007 - 31.12.2007 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Erik Bauman (Juhatuse liige) - kinnitanud 02.12.2008