

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänav Tartu mnt 80H

linn: Tallinn

postisihtnumber: 10112

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	13
Lisa 6 Kasutusrent	14
Lisa 7 Muud äritulud	15
Lisa 8 Tööjõukulud	16
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 10 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2009 aasta netokäive oli 3,56 miljonit krooni. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 25%. Täideti eelmisest aastast täitmata lepingutest kõik 5. Sõlmiti 5 uut töövõtulepingut, millest 2009 aastal täideti täies mahus 1. Teiste puhul täideti lepingute osasid. Antud lepingud on hetkel täitmisel. Samas teostati ka mitmeid väiksemaid lepinguteta töid.

2009 aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tugimaantee nr 77 Kuressaare-Sääre, Loode-Tehumardi km 2,8-16,3 kergliiklustee eelprojekt(Tellijä: Lääne Teedekeskus)
- Tallinnas, J. Kunderi tänava taastusremondi tööprojekt(Tellijä: Tallinna Kommunaalamet)
- Pärnumaa, Audru vald, Põldeotsa küla juurdepääsutee ja tänavavalgustuse tööprojekt(Tellijä: FjordFresh Holding AS)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega Dictum-Factum Inseneribüroo OÜ ja EOMAP AS ja REIB OÜ. Tekkis ka kindlam partner rajatiste projekteerimise osas, nimelt Estkonsult OÜ.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2009-ndal aastal jääda kuhugi 5 miljoni krooni kanti.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2009.a. oli 1 754 916 krooni. Firmas töötas 2009.a. lõpu seisuga 8 töötajat.

Juhatusel liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab OÜ Teedeprojekt 2009.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

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	979 040	3 388 717	2
Nõuded ja ettemaksed	877 621	105 157	3
Kokku käibevara	1 856 661	3 493 874	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	465 471	617 251	5
Kokku põhivara	465 471	617 251	
Kokku varad	2 322 132	4 111 125	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	60 915	59 083	4
Kokku lühiajalised kohustused	60 915	59 083	
Pikaajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	250 476	520 276	
Kokku pikaajalised kohustused	250 476	520 276	
Kokku kohustused	311 391	579 359	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 500	40 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 453 109	234 236	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 868	3 257 030	
Kokku omakapital	2 010 741	3 531 766	
Kokku kohustused ja omakapital	2 322 132	4 111 125	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	3 583 867	8 347 302	
Muud äritulud	13 500		7
Mitmesugused tegevuskulud	-1 330 236	-2 784 824	
Tööjõukulud	-2 349 510	-2 161 988	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-160 677	-99 015	5
Muud ärikulud	-9 826	-10 182	
Ärikasum (-kahjum)	-252 882	3 291 293	
Finantstulud ja -kulud	45 980	5 610	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-206 902	3 296 903	
Tulumaks	-275 966	-39 873	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 868	3 257 030	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-252 882	3 291 293	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	160 677	99 015	5
Kokku korrigeerimised	160 677	99 015	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-772 464	128 663	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-267 966	249 498	
Kokku rahavood äritegevusest	-1 132 635	3 768 469	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 898	-357 559	
Laekunud intressid	45 980	5 610	9
Kokku rahavood investeerimistegevusest	37 082	-351 949	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-1 038 158	-150 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-275 966	-39 873	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 314 124	-189 873	
Kokku rahavood	-2 409 677	3 226 647	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 388 717	162 070	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 409 677	3 226 647	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	979 040	3 388 717	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 500	384 236	424 736
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		3 257 030	3 257 030
Makstud dividendid		-150 000	-150 000
31.12.2008	40 500	3 491 266	3 531 766
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-482 868	-482 868
Makstud dividendid		-1 038 157	-1 038 157
31.12.2009	40 500	1 970 241	2 010 741

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2009. 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 Eesti kroonides.

Raha

Rahana 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 5 000 krooni või mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 5000 krooni kantakse kulusse 100%liselt 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 5000

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 õiglasel väärtusel. Müügitulu kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	11	11
Arvelduskontod	979 029	3 388 706
Kokku raha	979 040	3 388 717

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	866 092	87 820
Ettemaksed	11 529	17 337
Kokku Nõuded ja ettemaksed	877 621	105 157

Ettemaksetena on aruandes kajastatud tulevaste perioodide kindlustussummad, mis kajastatakse edaspidi vastava perioodi kuluna.

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	33 212		210 867
Üksikisiku tulumaks		54 077	60 290
Erisoodustuse tulumaks			3 624
Sotsiaalmaks		98 019	109 381
Kohustuslik kogumispension		1 280	4 469
Töötuskindlustusmaksed		12 475	2 882
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	33 212	165 851	391 513

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007		
Soetusmaksumus	393 613	393 613
Akumuleeritud kulum	-34 906	-34 906
Jääkmaksumus	358 707	358 707
Ostud ja parendused	357 559	357 559
Amortisatsioonikulu	-99 015	-99 015
31.12.2008		
Jääkmaksumus	617 251	617 251
Ostud ja parendused	8 898	8 898
Amortisatsioonikulu	-160 677	-160 677
31.12.2009		
Jääkmaksumus	465 472	465 472

Lisa 6 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik		
	2009	2008
Kasutusrendikulu	108 515	44 743
Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestatavatest rendilepingutest		
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	103 001	108 515
1-5 aasta jooksul	295 002	398 003

Kasutusrendi kuludena on aruandes kajastatud Swedpank Liisinguga sõlmitud autode kasutusrendi kulud 108 515 krooni (2008: 44 743 krooni)

Lisa 7 Muud äritulud

(kroonides)

	2009
Tulu sihtfinantseerimisest	13 500
Kokku muud äritulud	13 500

EASilt saadud toetus NOVAPOINT ROAD jätkukursusele

Lisa 8 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	1 754 916	1 619 339
Sotsiaalmaksud	594 594	542 649
Kokku tööjõukulud	2 349 510	2 161 988
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	45 980	5 610
Kokku finantstulud ja -kulud	45 980	5 610

Intressituludena on kajastatud saadud intressitulu arvelduskontolt pangas.

Lisa 10 Seotud osapooled

(kroonides)

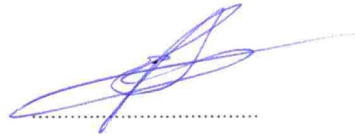
Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil juhatuse liikmetele tasusid makstud ega soodustusi antud ei ole.

TEEDEPROJEKT OÜ JUHATUSE ALLKIRJAD 2009.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus:

Erik Bauman

juhatuse liige



15.06.2010

Mikk Paloots

juhatuse liige



15.06.2010

Renek Loorens

juhatuse liige



15.06.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Katrin Bauman	Sisestaja	14.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 453 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 868
Kokku	1 970 241

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 453 109
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-482 868
Kokku	1 970 241
Jaotamine	
Dividendideks	150 000
Kokku	150 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	3583867	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Erik Bauman	38011050324	Tallinn, Harju maakond, Eesti	11400 EEK
Mikk Paloots	37710076541	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	11400 EEK
Renek Loorens	38110014718	Linnamäe küla, Oru vald, Lääne maakond, Eesti	11400 EEK
Henno Grenzen	36108060224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	6300 EEK

Sidevahendid

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