

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.03.2012

ärinimi: OÜ Teleprojekt

registrikood: 10536405

tänava/talu nimi, Vanemuise 65
maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postsihtnumber: 50410

telefon: +372 7420463

faks: +372 7408510

e-posti aadress: ago@teleprojekt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Immateriaalne põhivara	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Teleprojekt on asutatud 19. veebruaril 1999 aastal.

Kolmeteistkümnendal tegevusaastal, seoses jätkuva madalseisuga projekteerimisturul, tööde osas eelistusi ei tehtud. Osaleti kõigis hinnapakkumistes, kus vaid nõrkvoolupaigaldise projekteerimise hindu küsiti.

Jätkati üleelamisel aastal alguse saanud osalemist järelvalvetööde pakkumiskonkurssidel.

Tehti ettevalmistusi sisenemiseks automaatikapaigaldiste projekteerimise turusektoris eesmärgiga parandada perspektiivis mõnevõrra käivet objekti kohta.

Majandusaastal käivet suurendada ei õnnestunud. Mõnevõrra suurenesid meist olenemata otsekulud.

Turul jätkus kriisiaastatel alanud massiline pakkumiste küsimine eesmärgiga leida odavat projekteerijat, mis meile turuosa kasvu ei andnud.

Majandusaastal jätkati üleelamisel aastal alustatud kulutuste piiramist.

OÜ Teleprojekt põhitegevusalad 2011/2012. aastal olid nõrkvoolusüsteemide projekteerimine, nõrkvooluprojektide ekspertiiside tegemine ja järelvalveteenus.

Majandusaasta lõpuks oli firmas 6 töötajat, kellest kõik olid tegevad nõrkvoolusüsteemide projekteerimise, ekspertiiside tegemise ja nõrkvoolutööde järelvalve alal.

Majandusaastal olid tööjõukulud 88 784 EUR.

OÜ Teleprojekt kontor paikneb Vanemuise tn. 65, Tartus. OÜ Teleprojektil on liisitud üks sõiduauto (alates veebruarist 2008.a viieks aastaks). Muus osas pole firma koormatud laenudega ega kasuta panga käibekrediiti.

Majandustegevuse tulemusena saadi 111 712.- € netokäibe juures 12 493.- € kahjumi. Lisaks turusituatsioonile olid kahjumi põhjusteks ka:

- Kulutused andmete säilimise osas oluliste arvutite väljavahetamisele ja
- asjaolu, et aruande koostamisel ei võetud arvesse pooleliolevaid töid.

Pooleliolevate tööde arvestus oleks olnud liiga meelevaldne kuna projekteerimistöös on raske täpselt hinnata mitu % tööst on tehtud. Eelmisel majandusaastal õnnestus taas saada mitu suuremat tööd, mis majandusaasta lõppedes olid pooleli. Hinnanguliselt oli kokku valmis vähemalt 6800 € väärtuses tööd, mida ei saanud akteerida, kuid millele kulutused olid juba tehtud. Seega tegelik kahjum on vähemalt selle summa võrra siin toodust väiksem.

Järgmisel majandusaastal on planeeritud:

- otsida kulutuste täiendava piiramise võimalusi;
- otsida koos teiste projekteerimisfirmadega võimalusi välisturule töötamiseks;
- siseneda automaatikapaigaldiste projekteerimise sektorisse;

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	3 738	8 441
Nõuded ja ettemaksed	12 962	15 156
Kokku käibevara	16 700	23 597
Põhivara		
Immateriaalne põhivara	36	816
Kokku põhivara	36	816
Kokku varad	16 736	24 413
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	17 564	12 748
Kokku lühiajalised kohustused	17 564	12 748
Kokku kohustused	17 564	12 748
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391
Kohustuslik reservkapital	639	639
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 635	-7 944
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 493	12 579
Kokku omakapital	-828	11 665
Kokku kohustused ja omakapital	16 736	24 413

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügitulu	111 712	119 572
Muud äritulud	0	16
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 905	-13 614
Mitmesugused tegevuskulud	-16 743	-14 879
Tööjõukulud	-88 784	-76 792
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-780	-1 436
Muud ärikulud	0	-292
Ärikasum (kahjum)	-12 500	12 575
Finantstulud ja -kulud	7	4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 493	12 579
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 493	12 579

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-12 500	12 575
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	780	1 436
Kokku korrigeerimised	780	1 436
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 010	-8 265
Laekunud intressid	7	4
Kokku rahavood äritegevusest	-4 703	5 750
Kokku rahavood	-4 703	5 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	8 441	2 691
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4 703	5 750
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 738	8 441

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2010	6 391	639	-7 944	-914
Aruandeaasta kasum (kahjum)			12 579	12 579
31.03.2011	6 391	639	4 635	11 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 493	-12 493
31.03.2012	6 391	639	-7 858	-828

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Teleprojekt raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. EV Hea Raamatupidamistava põhinõuded kehtestati EV Raamatupidamise seadusega, mis jõustus 01.01.1995. a. ja mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimikonna juhendid ja protokollilised otsused. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Arvelduskontod	3 738	8 441
Kokku raha	3 738	8 441

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Ostjatelt laekumata arved	10 987	13 976
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	1 903	1 111
Kokku nõuded ostjate vastu	12 890	15 087
	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	1 111	1 111
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	792	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	1 903	1 111

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.03.2012		31.03.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 498		2 123
Üksikisiku tulumaks		1 011		715
Erisoodustuse tulumaks		19		18
Sotsiaalmaks		1 986		1 488
Kohustuslik kogumispension		80		31
Töötuskindlustusmaksed		249		186
Ettemaksukonto jääk	120		159	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	120	4 843	159	4 561

Lisa 5 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.03.2010		
Soetusmaksumus	12 016	12 016
Akumuleeritud kulum	-9 764	-9 764
Jääkmaksumus	2 252	2 252
Amortisatsioonikulu	-1 436	-1 436
31.03.2011		
Soetusmaksumus	12 016	12 016
Akumuleeritud kulum	-11 200	-11 200
Jääkmaksumus	816	816
Amortisatsioonikulu	-780	-780
31.03.2012		
Jääkmaksumus	36	36

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	111 712	117 457
Läti	0	2 115
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	111 712	119 572
Kokku müügitulu	111 712	119 572
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 7112	111 712	119 572
Kokku müügitulu	111 712	119 572

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Palgakulu	67 009	57 699
Sotsiaalmaksud	21 775	19 093
Kokku tööjõukulud	88 784	76 792
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	6	6

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Arvestatud tasu	14 578	13 171

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Teleprojekt (registrikood: 10536405) 01.04.2011 - 31.03.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO ROOTSI	Juhatuse liige	21.09.2012
Resolutsioon:	Kinnitan esitatud andmed	
INDREK OLKONEN	Juhatuse liige	25.09.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 493
Kokku	-7 858
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 493
Kokku	-7 858
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	111712	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ago Rootsi	35902152749	Eesti	50000 EEK
Indrek Olkonen	36504140291	Eesti	25000 EEK
Kari Lorvi	36909070244	Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond, Eesti	25000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7420463
Faks	+372 7408510
E-posti aadress	ago@teleprojekt.ee