

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ IPT Projektijuhtimine

registrikood: 10670486

tänava/talu nimi, Kalda tn 60a-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10922

telefon: +372 6278220, +372 6528264

faks: +372 6279221, +372 6528264

e-posti aadress: ipt@geotehnika.ee

veebilehe aadress: www.geotehnika.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Muud äritulud	9
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 9 Tööjõukulud	10
Lisa 10 Muud ärikulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

IPT Projektjuhtimine OÜ on kantud äriregistrisse 04.05.2000.a.

Osaühingu tegevusaladeks on :

- * ehitusgeoloogiline ning geotehniline uurimine ja arvutused;
- * keskkonnaekspertiisi teostamine ;
- * geotehniliste tööde järelevalve;
- * projekteerimine.

EMTAK kood 71122

2017.a. oli netokäive netokäive oli 360 195 .- eurot.

Soetati põhivarasid 178 961 .- euro eest.

Tähtsamad tööd:

- * Põlevkivituha kasutamine RailBaltic trassil turba stabiliseerimiseks (RH VIITENUMBER 179362);
- * Koidula maalihke uuring ja lahendus;
- * Omniva logistikakeskus – geotehnilised ja hüdrogeoloogilised uuringud;
- * AS VKG tuha ja poolkoksi prügila – geotehnilised uuringud ja ladestamise kontseptsiooni välja töötamine (koos OÜ Entec Eesti-ga);
- * Veerenni kvartal - geotehnilised ja hüdrogeoloogilised uuringud;
- * Kelnase ja Leppneeme sadamad – geotehnilised uuringud;
- * Suur-Patarei 20 elamu – geotehnilised uuringud, reostuse likvideerimise kava;
- * Salajõe piirkonna veevarustuse hüdrogeoloogiline uuring – järelvalve;
- * Maanteeameti innovatsioonihange – uute lahenduste välja töötamine teedehituses (koos TTÜ-ga);
- * Kopli trammidepoo maalihe – geotehnilised uuringud ja arvutused;

[if !supportLineBreakNewLine]2017.a. põhiülesanne oli osalemine mitmes suures projektides ekspertidena, aga samuti uuringute läbi viijana. Samuti osaleti mitme uurimisrühma koosseisus uute lahenduste välja töötamisel nii teedehituses kui tööstuslike jäätmete hoidlasse paigutamisel.

Seisuga 31.12.2017.a. töötas firmas 7 inimest, tööjõu kulu moodustas 196 928.- eurot s.h.juhatuse liikme töötasu 29 460.- eurot.

<i>Peamised finantssuhtarvud:</i>	<i>2017</i>	<i>2016</i>
<i>EUR</i>		
<i>Müügitulu</i>	<i>360 195</i>	<i>385 292</i>
<i>Käibe kasv(%)</i>	<i>-6,51</i>	<i>-20,51</i>
<i>Puhaskasum</i>	<i>100 796</i>	<i>35 199</i>
<i>Kasumi kasv (%)</i>	<i>-0,04</i>	<i>-0,01</i>
<i>Puhasrentaablus (%)</i>	<i>27,98</i>	<i>9,14</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>ROA</i>	<i>46,3</i>	<i>14,09</i>
<i>ROE</i>	<i>27,15</i>	<i>12,55</i>

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*Käibekasv (%) = (müügitulu 2017-puhaskasum 2016)/puhaskasum 2016*100

*Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2017-puhaskasum 2016)/puhaskasum 2016*100

*Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

*Lühiajal.koh.kattekordaja(kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

*ROA (%) = puhaskasum/varad kokku *100

*ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku *100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	150 963	186 303	2
Nõuded ja ettemaksed	66 750	63 598	
Kokku käibevarad	217 713	249 901	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	420	420	
Materiaalsed põhivarad	236 696	121 265	4
Kokku põhivarad	237 116	121 685	
Kokku varad	454 829	371 586	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	10 078	10 693	
Võlad ja ettemaksed	46 495	43 354	
Kokku lühiajalised kohustised	56 573	54 047	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	26 982	37 061	
Kokku pikaajalised kohustised	26 982	37 061	
Kokku kohustised	83 555	91 108	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 666	242 467	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 796	35 199	
Kokku omakapital	371 274	280 478	
Kokku kohustised ja omakapital	454 829	371 586	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	360 195	385 292	5
Muud äritulud	103 236	8 017	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-62 505	-35 508	7
Mitmesugused tegevuskulud	-54 481	-54 613	8
Tööjõukulud	-196 928	-210 427	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 767	-24 463	
Muud ärikulud	-14 546	-10 266	10
Ärikasum (kahjum)	104 204	58 032	
Intressikulud	-923	0	
Muud finantstulud ja -kulud	15	-333	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	103 296	57 699	
Tulumaks	-2 500	-22 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 796	35 199	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

IPT Projektjuhtimine OÜ (edaspidi firma) 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Finantsaruandluse standarditest, mis on kehtestatud Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi määrusega nr. 105 22.12.2017.a. ja mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raha

Raha ja rahalähendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode ja lühiajaliste pangadepositide saldosisid. Rahalähend on likviidne, riskivaba ja lühiajaline investeering, mida saab vahetult või hiljemalt 3 kuu jooksul realiseerida rahaks.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemusi, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus on kajastatud bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved". Nõuded, mille siisenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuteks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara eeldatav neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldavast neto realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööaest järgnevalt:

Ehitised ja rajatised	5% aastas
Seadmed, masinad, arvutustehnika	25% aastas
Muu põhivara	25% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320,00

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel soetatud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks ob vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on lühem. Kasutusrendi makse kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Pikaajliste kohustustena bilansis kajastatakse kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused kajastatakse lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil, see tähendab siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkus on kajastatud bilansis kuluna ja bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alused, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Realiseerimise netokäive kajastab müüdud teenuste eest saadavaid summasid millest on mahaarvestatud hinnavähendid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Kokku raha	150 963	186 303

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 568		81
Käibemaks		1 801		10 921
Üksikisiku tulumaks		2 815		2 810
Sotsiaalmaks		5 319		5 308
Kohustuslik kogumispension		257		258
Töötuskindlustusmaksed		288		290
Ettemaksukonto jääk	61		10	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	61	13 048	10	19 668

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2015						
Soetusmaksumus	97 262	18 030	258 234	276 264	5 816	379 342
Akumuleeritud kulum	-35 432	-14 135	-245 961	-260 096	-4 179	-299 707
Jääkmaksumus	61 830	3 895	12 273	16 168	1 637	79 635
Ostud ja parendused		6 093	60 000	66 093		66 093
Muud ostud ja parendused		6 093	60 000	66 093		66 093
Amortisatsioonikulu	-4 863	-2 440	-16 185	-18 625	-975	-24 463
Muud muutused		-1	1	0		0
31.12.2016						
Soetusmaksumus	97 262	24 123	255 894	280 017	5 817	383 096
Akumuleeritud kulum	-40 295	-16 576	-199 805	-216 381	-5 155	-261 831
Jääkmaksumus	56 967	7 547	56 089	63 636	662	121 265
Ostud ja parendused	155 000	1 606	22 355	23 961		178 961
Amortisatsioonikulu	-7 999	-2 904	-19 201	-22 105	-662	-30 766
Müügid	-32 765					-32 765
Muud muutused		2	-1	1		1
31.12.2017						
Soetusmaksumus	180 900	13 821	263 141	276 962	5 817	463 679
Akumuleeritud kulum	-9 697	-7 570	-203 899	-211 469	-5 817	-226 983
Jääkmaksumus	171 203	6 251	59 242	65 493	0	236 696

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	2016
Ehitised	136 000	
Masinad ja seadmed		7 916
Muud masinad ja seadmed		7 916
Kokku	136 000	7 916

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	360 195	385 292
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	360 195	385 292
Kokku müügitulu	360 195	385 292
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uurimistööd	360 195	385 292
Kokku müügitulu	360 195	385 292

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2017	2016
Kasum materiaaalsete põhivarade müügist	103 235	7 917
Muud	1	100
Kokku muud äritulud	103 236	8 017

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud teenused	62 505	35 508
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	62 505	35 508

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Maarent	28	28
Energia	11 461	13 144
Elektrienergia	24	0
Kütus	11 437	13 144
Lähetuskulud	343	373
Väikevahendid ja tööriided	2 717	684
Auto hooldus ja remont	6 490	9 112
Arvutite hooldus ja osad	6 060	5 107
Kindlustusmaksed	6 315	5 386
Raamatupidamis ja audiitorikulud	1 888	1 962
Muud	19 179	18 817
Kokku mitmesugused tegevuskulud	54 481	54 613

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	147 498	157 429
Sotsiaalmaksud	49 430	51 952
Töötuskindlustus	0	1 046
Kokku tööjõukulud	196 928	210 427
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Lisa 10 Muud ärikulud

(eurodes)

	2017	2016
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	2
lootusetud võlad	8 713	4 106
Erisoodustuskulud	5 832	6 158
Muud	1	0
Kokku muud ärikulud	14 546	10 266

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2017	2016
Arvestatud tasu	29 460	26 248

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.03.2018

OÜ IPT Projektijuhtimine (registrikood: 10670486) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER TALVISTE	Juhatuse liige	20.03.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 796
Kokku	368 462
Katmine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	318 462
Kokku	368 462

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	267 666
Aruandeaasta kasum (kahjum)	100 796
Kokku	368 462
Katmine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	318 462
Kokku	368 462

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	360195	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Talviste	36104210231		2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6278220
Telefon	+372 6528264
Faks	+372 6279221
Faks	+372 6528264
E-posti aadress	ipt@geotehnika.ee
Veebilehe aadress	www.geotehnika.ee