

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ IPT Projektijuhtimine

registrikood: 10670486

tänava/talu nimi, Kopli 96-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10416

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	13
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	14

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

2012.a. oli netokäive netokäive oli 330 761 eurot.

Soetati põhivarasid 28 530.- euro eest.

Tähtsamad tööd:

- * Eesti Energia uuringud Jordaania – kivimite ja põlevkivi geotehnilised uuringud;
- * Eesti Energia uuringud Jordaania –tuha geotehnilised uuringud;
- * KTN logistikakeskused Muuga sadamas – geotehnilised uuringud;;
- * AS VKG III põlevkiviõli tootmiskompleks – geotehnilised uuringud;;
- * Tartu ringtee - raudtee viadukti süvendi nõlvade geotehnilised arvutused;
- * AS VKG ja OÜ Kiviõli Keemiatööstus TSK tuha ladustamine – geotehnilised uuringud ja arvutused, katseväljak;
- * Tallinna Jõelähtme prügila katte uue lahenduse välja töötamine – geotehnilised uuringud;
- * Aardlapalu prügila sulgemine – täiendava pinnase ja põhjavee reostusuuringu tegemine;
- * Vaivara tuulepark (Narva karjääri alal) - geotehnilised Narva karjääri puistangul tuulepargi projekteerimiseks;
- * Muuga sadama laohoone (Nuudi tee 18) – geotehnilised uuringud ja vajumisarvutus;
- * Poolkoksiladestu põlenguala – geotehnilised uuringud ja katmise lahenduste välja töötamine;
- * Kiviõli poolkoksimäe sulgemine –geotehniliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamine, katmise lahenduse välja töötamine ja ehitaja ning projekteerija nõustamine aasta vältel;
- * Kohtla-Järve poolkoksimäe sulgemine –geotehniliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamine, katmise lahenduse välja töötamine ja ehitaja ning projekteerija nõustamine aasta vältel;

2012.a. põhiülesanne oli uute uuringusuundade ja -võimekuse loomine. Septembris võeti tööle spetsialist ning osalise tööajaga ei töötatud.

Seisuga 31.12.2012.a. töötas firmas 8 inimest, tööjõu kulu moodustas 154 577 eurot. Tegevjuhi töötasu 2012.a. oli

22 857 eurot. Juhatuse liikme töö on tasustamata.

<i>Peamised finantssuhtarvud:</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
<i>EUR</i>		
<i>Müügitulu</i>	<i>355 761</i>	<i>294 619</i>
<i>Käibe kasv(%)</i>	<i>15,11</i>	<i>-9,38</i>
<i>Puhaskasum</i>	<i>74 587</i>	<i>-15 100</i>
<i>Kasumi kasv (%)</i>	<i>10,12</i>	<i>-408</i>
<i>Puhasrentaablus (%)</i>	<i>16,19</i>	<i>-0,05</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>5</i>	<i>4,38</i>
<i>ROA</i>	<i>24,18</i>	<i>-4,98</i>
<i>ROE</i>	<i>23,92</i>	<i>-5,99</i>

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*Käibekasv (%) = (müügitulu 2012-müügitulu 2011)/müügitulu 2011*100

*Kasumi kasv (%) = (puhaskasum 2012-puhaskasum 2011)/puhaskasum 2011*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)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	220 869	167 511	2
Nõuded ja ettemaksed	85 677	56 002	
Varud	1 863	8	
Kokku käibevara	308 409	223 521	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	420	420	
Materiaalne põhivara	61 036	79 339	5
Kokku põhivara	61 456	79 759	
Kokku varad	369 865	303 280	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	57 991	50 993	7
Kokku lühiajalised kohustused	57 991	50 993	
Kokku kohustused	57 991	50 993	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	234 475	264 575	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 587	-15 100	
Kokku omakapital	311 874	252 287	
Kokku kohustused ja omakapital	369 865	303 280	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	330 761	294 619	8
Muud äritulud	0	2 085	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-29 473	-75 627	10
Mitmesugused tegevuskulud	-46 393	-46 996	11
Tööjõukulud	-154 577	-173 450	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 697	-8 019	
Muud ärikulud	-14 168	-7 900	13
Ärikasum (kahjum)	78 453	-15 288	
Finantstulud ja -kulud	121	188	14
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	78 574	-15 100	
Tulumaks	-3 987	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 587	-15 100	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	78 453	-15 288	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 697	8 019	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	29 564	0	
Muud korrigeerimised	0	-1	
Kokku korrigeerimised	37 261	8 018	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-31 530	-36 113	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 998	-70 743	
Laekunud intressid	121	188	
Kokku rahavood äritegevusest	91 303	-113 938	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-18 958	-1 789	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-420	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-18 958	-2 209	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-12 988	
Makstud dividendid	-15 000	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 987	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 987	-12 988	
Kokku rahavood	53 358	-129 135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	167 511	296 646	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	53 358	-129 135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	220 869	167 511	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	264 575	267 387
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-15 100	-15 100
31.12.2011	2 556	256	249 475	252 287
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 587	74 587
Makstud dividendid			-15 000	-15 000
31.12.2012	2 556	256	309 062	311 874

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

IPT Projektjuhtimine OÜ (edaspidi firma) 2012.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehinguid on kirjeldatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Peamised arevusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode, rahaturufondi ja lühiajaliste pangadepositide saldosid.

Raha ekvivalent 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Põhivara 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 on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on lühem. Kasutusrendi makse kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Pikaajaliste 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.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Ärseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest, see on 1/10 sissemakstud kapitali suuruselt.

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)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	220 869	167 511
Kokku raha	220 869	167 511

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	13 321	4 885
Üksikisiku tulumaks	2 375	2 233
Erisoodustuse tulumaks	120	125
Sotsiaalmaks	4 415	4 218
Kohustuslik kogumispension	179	122
Töötuskindlustusmaksed	491	436
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 901	12 019

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aktsiad ja osad	
Soetamine	420	420
31.12.2011	420	420
31.12.2012	420	420

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010								
Soetusmaksumus	6 391	105 482	129 829	15 650	125 200	270 679	4 875	387 427
Akumuleeritud kulum		-31 536	-129 829	-12 639	-124 543	-267 011	-3 312	-301 859
Jääkmaksumus	6 391	73 946	0	3 011	657	3 668	1 563	85 568
Ostud ja parendused					1 789	1 789		1 789
Amortisatsioonikulu		-5 274		-1 577	-230	-1 807	-938	-8 019
Ümberklassifitseerimised						0		0
Muud muutused					1	1		1
31.12.2011								
Soetusmaksumus	6 391	105 482	129 829	15 650	126 989	272 468	4 875	389 216
Akumuleeritud kulum		-36 810	-129 829	-14 216	-124 772	-268 817	-4 250	-309 877
Jääkmaksumus	6 391	68 672	0	1 434	2 217	3 651	625	79 339
Ostud ja parendused				1 375	17 583	18 958		18 958
Amortisatsioonikulu		-4 705		-1 197	-1 372	-2 569	-423	-7 697
Müügid	-6 391	-23 173						-29 564
31.12.2012								
Soetusmaksumus	0	71 362	0	24 639	326 902	351 541	9 421	432 324
Akumuleeritud kulum		-30 568	0	-23 027	-308 474	-331 501	-9 219	-371 288
Jääkmaksumus	0	40 794	0	1 612	18 428	20 040	202	61 036

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Maa	25 000	
Kokku	25 000	

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ford F	12 989	12 989		
Kapitalirendikohustused kokku	12 989	12 989		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 385	1 385		
Võlad töövõtjatele	24 567	24 567		
Maksuvõlad	20 901	20 901		
Muud võlad	11 138	11 138		
Dividendivõlad	11 138	11 138		
Kokku võlad ja ettemaksed	57 991	57 991		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 000	1 000		
Võlad töövõtjatele	26 484	26 484		
Maksuvõlad	12 019	12 019		
Muud võlad	11 490	11 490		
Dividendivõlad	11 138	11 138		
Muud viitvõlad	352	352		
Kokku võlad ja ettemaksed	50 993	50 993		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	267 769	290 419
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	4 200
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	267 769	294 619
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jordaania	62 992	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	62 992	0
Kokku müügitulu	330 761	294 619
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uurimistööd	330 761	294 619
Muu müük		
Kokku müügitulu	330 761	294 619

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum valuutakursi muutustest		76
Muud		2 009
Kokku muud äritulud		2 085

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	29 473	75 627
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	29 473	75 627

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	15 614	15 796
Elektrienergia	27	0
Kütus	15 587	15 796
Lähetuskulud	418	759
Väikevahendid ja tööriided	881	1 780
Auto hooldus ja remont	8 683	8 409
Arvutite hooldus ja osad	5 135	4 082
Kindlustusmaksed	2 520	2 832
Raamatupidamis ja audiitorikulud	2 114	2 050
Muud	11 028	11 288
Kokku mitmesugused tegevuskulud	46 393	46 996

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	115 044	129 227
Sotsiaalmaksud	37 965	42 436
Töötuskindlustus	1 568	1 787
Kokku tööjõukulud	154 577	173 450
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 13 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Kahjum materiaalse põhivara müügist	4 564	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	24
lootusetud võlad	2 197	0
Erisoodustuskulud	7 407	7 875
Muud	0	1
Kokku muud ärikulud	14 168	7 900

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	121	188
Muud intressitulud	121	188
Kokku finantstulud ja -kulud	121	188

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.05.2013

OÜ IPT Projektijuhtimine (registrikood: 10670486) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER TALVISTE	Juhatuse liige	28.05.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	234 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 587
Kokku	309 062
Katmine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	269 062
Kokku	309 062

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	234 475
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 587
Kokku	309 062
Katmine	
Dividendideks	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	269 062
Kokku	309 062

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	330761	100.00%	Jah

Osanikud

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

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