

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Alai Projekt OÜ

registrikood: 11017245

tänavatalu nimi, Mustamäe tee 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5058595, +372 5510950

faks:

e-posti aadress: kaja.sikk@mail.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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kasutusrent	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Alai Projekt OÜ 2011.aasta majandusaruanne on koostatud vastavuses hea raamatupidamistavaga ja kajastab õigelt ja õiglaselt finantsseisundit ja majandustulemusi.

Alai Projekt OÜ põhitegevusalaks on ehitusprojektide juhtimine ja ehitusalased konsultatsioonid ning ka raamatupidamisteenuste osutamine.

Alai Projekt OÜ osutas teenust 2011.aastal 3 firmale.

Kogukäive 2011 .aastal oli 60 621 eurot.

s.h. Ehitusprjektjuhtimise teenus oli 59879 eurot.

ja raamatupidamisteenust osutati 742.- euro eest

2011.aasta puhaskasum oli 36 997 eurot.

Tööjõu kulud 2010.a. puudusid.

2012.a. .on planeeritud käibe säilitamine 2011.a. tasemel.

Firma juhatuses on kaks liiget ja ja nende töö oli tasustamata 2011.aastal.

Tööjõukulud 2011 aastal olid 2750,61 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 808	7 194	
Finantsinvesteeringud	20 850	19 112	2
Nõuded ja ettemaksed	13 186	5 671	
Kokku käibevara	41 844	31 977	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 437	4 020	4
Kokku põhivara	1 437	4 020	
Kokku varad	43 281	35 997	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 570	10 832	6
Kokku lühiajalised kohustused	1 570	10 832	
Kokku kohustused	1 570	10 832	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 550	3	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 997	21 998	
Kokku omakapital	41 711	25 165	
Kokku kohustused ja omakapital	43 281	35 997	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	60 621	38 992	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 029	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 217	-10 600	
Tööjõukulud	-2 751	0	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 583	-4 978	
Muud ärikulud	-384	-766	
Ärikasum (kahjum)	40 686	21 619	
Finantstulud ja -kulud	1 748	3 406	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 434	25 025	
Tulumaks	-5 437	-3 028	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 997	21 997	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	40 686	21 619
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 583	4 978
Muud korrigeerimised	0	1
Kokku korrigeerimised	2 583	4 979
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-9 253	-6 016
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-9 262	-12 336
Kokku rahavood äritegevusest	24 754	8 246
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-462
Laekunud intressid	11	7
Laekunud dividendid	647	1 291
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	0	-425
Muud laekumised investeerimistegevusest	1 091	2 532
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 749	2 943
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 452	-15 888
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 437	-3 028
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 889	-18 916
Kokku rahavood	614	-7 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 194	14 921
Raha ja raha ekvivalentide muutus	614	-7 727
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 808	7 194

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 876	288	15 892	19 056
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 998	21 998
Makstud dividendid			-15 888	-15 888
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2010	2 876	288	22 001	25 165
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 997	36 997
Makstud dividendid			-20 452	-20 452
Muud muutused omakapitalis			1	1
31.12.2011	2 876	288	38 547	41 711

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alai Projekt OÜ (edaspidi firma) 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 2005.a. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud 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 ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid. Raha ekvivalent on likviidne, riskivaba ja lühiajaline investering, 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.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringute turuväärtus bilansipäeval

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 sissenõudmiseks 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 3000 krooni. 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 tööeast järgnevalt:

Ehitised ja rajatised	8% aastas
Seadmed, masinad, arvutustehnika	40% aastas
Muu põhivara	25% aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400**Finantskohustused**

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 raamatupidamisteenusel puhul kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Ehitusalaste projektide teenuse ostutamisel vastavalt töö üleandmisese aktile.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2009	8 690	7 022	15 712
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-425	3 825	3 400
31.12.2010	8 265	10 847	19 112
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-628	2 366	1 738
31.12.2011	7 637	13 213	20 850

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			861
Käibemaks		420	925
Üksikisiku tulumaks		15	
Erisoodustuse tulumaks		4	
Sotsiaalmaks		99	17
Kohustuslik kogumispension		3	
Töötuskindlustusmaksed		11	
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad			0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	552	1 803

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	7 149	3 439	10 588	16 203	26 791
Akumuleeritud kulum	-5 243	-2 576	-7 819	-10 436	-18 255
Jääkmaksumus	1 906	863	2 769	5 767	8 536
Ostud ja parendused		462	462		462
Amortisatsioonikulu	-1 906	-1 000	-2 906	-2 072	-4 978
Allahindlused väärtuse languse tõttu				0	0
Ümberklassifitseerimised		898	898	-898	0
Muud ümberklassifitseerimised		898	898	-898	0
31.12.2010					
Soetusmaksumus	7 597	4 806	12 403	11 231	23 634
Akumuleeritud kulum	-7 597	-3 583	-11 180	-8 434	-19 614
Jääkmaksumus	0	1 223	1 223	2 797	4 020
Amortisatsioonikulu		-793	-793	-1 790	-2 583
31.12.2011					
Soetusmaksumus	7 149	1 820	8 969	10 847	19 816
Akumuleeritud kulum	-7 149	-1 390	-8 539	-9 840	-18 379
Jääkmaksumus	0	430	430	1 007	1 437

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	6 537	3 855
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	1 749	6 537

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	615	0
Maksuvõlad	552	1 803
Muud võlad	403	9 029
Dividendivõlad	0	9 029
Muud viitvõlad	403	0
Kokku võlad ja ettemaksed	1 570	10 832

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	60 621	38 992
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	60 621	38 992
Kokku müügitulu	60 621	38 992
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituslik insener-tehn.proj. ja nõustamine	59 879	38 219
Raamatupidaine ja auditeerimine	742	773
Kokku müügitulu	60 621	38 992

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	2 047	0
Sotsiaalmaksud	704	0
Kokku tööjõukulud	2 751	0
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	0

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 736	2 532
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	1 736	2 532
Intressitulud	11	1 291
Kokku finantstulud ja -kulud	1 747	3 823

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0

	2011	2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	58 920	44 774

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Alai Projekt OÜ (registrikood: 11017245) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA SIKK	Juhatuse liige	05.03.2012
TARMO SIKK	Juhatuse liige	05.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 997
Kokku	38 547
Jaotamine	
Dividendideks	38 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	547
Kokku	38 547

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 550
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 997
Kokku	38 547
Jaotamine	
Dividendideks	38 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	547
Kokku	38 547

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	59879	98.78%	Jah
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	742	1.22%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tarmo Sikk	36002130248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1438 EUR
Kaja Sikk	46107150247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1438 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6564026
Faks	+372 6564026
Mobiiltelefon	+372 5058595
E-posti aadress	kaja.sikk@mail.ee