

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ DEM Projekt

registrikood: 11111412

tänava/talu nimi, Juhkentali 52-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10132

telefon: +372 5240670, +372 5112453, +372 6074162

faks: +372 6074163

e-posti aadress: info@dempojekt.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	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 6 Muud nõuded	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	13
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 12 Võlad tarnijatele	15
Lisa 13 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 14 Osakapital	15
Lisa 15 Müügitulu	15
Lisa 16 Muud äritulud	16
Lisa 17 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	16
Lisa 18 Üldhalduskulud	16
Lisa 19 Tööjõukulud	17
Lisa 20 Muud ärikulud	17
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	17
Lisa 22 Tulumaks	17
Lisa 23 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

Firma põhitegevusalad ja tulemused

OÜ DEM Projekt tegeles majandusaasta jooksul, mis lõppes 31.12.2012 kütte-, ventilatsiooni, soojustehnilise osa, gaasivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistöödega.

OÜ DEM Projekt 2012.a müügitulu oli 127 tuhat eurot mis on 22% väiksem võrreldes 2011 .a Müügitulu langus on otseselt mõjutatud järgmistest teguritest:

2011.a alates ei ole teenuse hinda tõstetud vaatamata selle, et projekti koosseisu kuuluvate ostetud teenuste maksumus on suurenenud.

Sealhulgas kohustuslik litsentseeritud spetsialistide kaasamise tasu, projekteerimise tehniliste tingimuste väljastamise tasu suurenemine. Jätkati osalemist nii riigi- kui ka lihthanke konkurssidel. Suurem osa konkursside toimub läbi ehitusfirmade koos projekteerimisega ja kuna projekteerimise maht moodustab objekti maksumusest 1-3% pole võimalik situatsiooni mõjutada - ei arvestata projekteerija kogemust, tööde tähtaega ega projekteerimise maksumust. Otsestel projekteerimise konkurssidel on võimalik võita ainult minimaliseeritud (dumpingu) hinnaga, mis ei kata reaalseid tootmiskulusid. Seoses sellega, et Kredex finantseeris korteriühistute küttesüsteemide rekonstrueerimist, moodustas ka 2012.a suurema osa vastavate projektide tellimuste arv

Suurenesid haldus ja tööjõukulud.

Jätkub koostöö suurte tellijafirmadega nagu Tallinna Küte AS, Adven Eesti AS, Eesti Gaas AS.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad kõik olulised varade ja kohustuste hindamise asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva 31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 12.06.2013 vahemikus.

OÜ DEM Projekt juhatusse kuulub 2 liiget. Aruandeaastal juhatuse liikmetele liikmetasu ei makstud.

Majandusaasta tähtsad sündmused

Soetati uued arvutid seoses tööprogrammide võimsuse suurenemisega. Muutus projekteerijate koosseis. Kaks kogemustega projekteerijat lahkusid omal soovil madala palga tõttu. Läbi personaliotsingufirma õnnestus saada uued kuid vähese kogemusega töötajad kelle väljaõppele on palju aega ja siseressurssi panustatud.

Taotleti volitatud soojustehnikainseneri kutsekvalifikatsiooni V kutset 2-le projekteerijale.

Tulevikuplaanid

2013. aastal planeerib ettevõtte jätkata tegevust kütte-, ventilatsiooni, soojustehnilise osa, gaasivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistööde alal.

Plaanis on laiendada veelgi kontakte kinnivaraarenduse ettevõtjatega, gaasi- ja kaugkütte piirkonna valdajatega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	36 626	62 189	2
Nõuded ja ettemaksed	11 913	11 164	3
Kokku käibevara	48 539	73 353	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	121 245	123 111	7
Immateriaalne põhivara	4 378	4 378	8
Kokku põhivara	125 623	127 489	
Kokku varad	174 162	200 842	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	9 261	8 697	10
Võlad ja ettemaksed	75 641	44 541	11
Kokku lühiajalised kohustused	84 902	53 238	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	45 656	55 192	10
Kokku pikaajalised kohustused	45 656	55 192	
Kokku kohustused	130 558	108 430	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 600	27 939	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 192	61 661	
Kokku omakapital	43 604	92 412	
Kokku kohustused ja omakapital	174 162	200 842	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	126 637	160 590	15
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-79 283	-63 403	17
Brutokasum (-kahjum)	47 354	97 187	
Üldhalduskulud	-30 437	-23 265	18
Muud äritulud	4 410	1 311	16
Muud ärikulud	-13 156	-7 260	20
Ärikasum (kahjum)	8 171	67 973	
Finantstulud ja -kulud	-1 663	-2 059	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 508	65 914	
Tulumaks	-5 316	-4 253	22
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 192	61 661	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 171	67 973
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 198	4 761
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-4 362	0
Kokku korrigeerimised	-164	4 761
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-749	-6 352
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 100	-1 531
Makstud intressid	-1 663	-2 059
Kokku rahavood äritegevusest	6 695	62 792
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 332	0
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 362	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 030	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-8 972	-8 645
Makstud dividendid	-20 000	-16 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 316	-4 253
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-34 288	-28 898
Kokku rahavood	-25 563	33 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62 189	28 295
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 563	33 894
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 626	62 189

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	27 939	30 751
Aruandeaasta kasum (kahjum)			61 661	61 661
31.12.2011	2 556	256	89 600	92 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 192	1 192
Makstud dividendid			-50 000	-50 000
31.12.2012	2 556	256	40 792	43 604

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. DEM Projekt OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist arvestuspõhimõtetes.

OÜ DEM Projekt arvestus- ja esitusvaluutaks on 2012. a. euro

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, raha pankade arveldusarvetel. Raha on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga ametlikul valuutakursil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, lühi- ja pikaajalised nõuded), kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Varud

Varusid ei soetata. Vajaminevad materjalid ostetakse vastavalt laekunud tellimuste täitmise vajadustele.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 eurot kantakse vara soetamise hetkel kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja – asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinev kasulik eluiga, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt planeeritud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust. Määramata kasuliku elueaga immateriaalseid põhi- varasid 2012. a ei amortiseeritud, kuid nende väärtuse kontrollimiseks viiakse igal

bilansipäeval läbi väärtuse test. Käesoleval ajal on firmas arvel määramata kasutusajaga litsentsid millede kasutusõigust pikendatakse ja vajadusel uuendatakse versiooni .

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil .

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses .

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on enam kui 12 kuud bilansipäevast, kajastatakse pikaajalistena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte on seisuga 31.12.2012 järgmised garantii- ja käenduslepingud :

1.OÜ DEM Projekt garanteerib tööde kvaliteedi vastavalt klientidega sõlmitud lepingutes kokkulepitud ajaperioodi jooksul . Juhatuse arvamuse kohaselt on tegemist ebaoluliste summadega. Sõlmitud on erialakindlustus . Bilansis ei ole eraldisi kajastatud ja arvestust peetakse bilansiväliselt.

2.Sõlmitud laenuleping Danske Bank A/S Eesti Filiaali-ga põhivara omandamiseks.

Laenu käenduslepingu järgi on Laenusaaaja OÜ DEM Projekt solidaarselt vastutav koos firma osanikest käendajatega tulevikus tekkivate või tingimuslike nõuete eest.

Ettevõtja on pantinud laenukohustuse katteks seisuga 31.12.2012 alljärgneva vara:

Hüpoteek kinnistule Tallinn Juhkentali 52-1 bilansilises maksumuses 130 407 EUR.

Hüpoteegipidaja esindaja , kes tegutseb seaduse alusel, on Danske Bank A/S Eesti filiaal

Panditud vara jääkmaksumus seisuga 31.12.2012 on 118670 EUR

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 .

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

OÜ DEM Projekt aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks juhatuse liikmetest firma osanikke. Lisaks loetakse seotud isikuteks eelpoolkirjeldatud isikute lähisugulased .

Tulud

Tulu toodangu müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu toodangu müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Kulude koosseisus on tavapärane majandustegevus ettevõttes. Liising - ja laenulepingute teenindamine kajastatakse tekkepõhiselt.

Samuti kajastatakse tekkepõhiselt tööjõukulud, kommunaalkulud ,side ja materjalikulu .

Puhkusereservi kulud arvestatakse peale aastalõpuinventuuri vormistamist.

Kohustuslik reservkapital

2005.a moodustatud reservkapitali võib kasutada investeeringute tegemiseks või dividendide väljamaksuks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 583	2 453
Arvelduskontod	34 043	59 736
Kokku raha	36 626	62 189

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 928	5 928			4
Ostjatelt laekumata arved	5 928	5 928			
Muud nõuded	5 337	5 337			6
Laenunõuded	5 330	5 330			
Intressinõuded	7	7			
Ettemaksed	648	648			
Tulevaste perioodide kulud	648	648			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 913	11 913			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	9 572	9 572			4
Muud nõuded	990	990			6
Laenunõuded	990	990			
Intressinõuded	0	0			
Dividendinõuded	0	0			
Viitlaekumised	0	0			
Ettemaksed	602	602			
Tulevaste perioodide kulud	600	600			
Muud makstud ettemaksed	2	2			
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 164	11 164			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	5 928	9 572	3
Kokku nõuded ostjate vastu	5 928	9 572	

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	609	2 857
Üksikisiku tulumaks	638	801
Sotsiaalmaks	1 536	1 877
Kohustuslik kogumispension	81	68
Töötuskindlustusmaksed	154	208
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 018	5 811

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenuõuded	5 330	5 330			3
Intressinõuded	7	7			3
Kokku muud nõuded	5 337	5 337			3

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Laenuõuded	990	990			3
Intressinõuded	0	0			
Dividendinõuded	0	0			
Viitlaekumised	0	0			
Kokku muud nõuded	990	990			3

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
		Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid			
31.12.2010						
Soetusmaksumus	130 407	14 073	11 084	25 157	3 769	159 333
Akumuleeritud kulum	-6 521	-14 073	-8 326	-22 399	-2 541	-31 461
Jääkmaksumus	123 886	0	2 758	2 758	1 228	127 872
Amortisatsioonikulu	-2 608		-1 538	-1 538	-615	-4 761
31.12.2011						
Soetusmaksumus	130 407	14 073	11 084	25 157	3 769	159 333
Akumuleeritud kulum	-9 129	-14 073	-9 864	-23 937	-3 156	-36 222
Jääkmaksumus	121 278	0	1 220	1 220	613	123 111
Ostud ja parendused		2 332		2 332		2 332
Amortisatsioonikulu	-2 608	-78	-899	-977	-613	-4 198
31.12.2012						
Soetusmaksumus	130 407	2 332	9 947	12 279	3 769	146 455
Akumuleeritud kulum	-11 737	-78	-9 626	-9 704	-3 769	-25 210
Jääkmaksumus	118 670	2 254	321	2 575	0	121 245

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	4 362	
Transpordivahendid	4 167	
Arvutid ja arvutisüsteemid	195	
Kokku	4 362	

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	5 239	5 239
Akumuleeritud kulum	-861	-861
Jääkmaksumus	4 378	4 378
31.12.2011		
Soetusmaksumus	5 239	5 239
Akumuleeritud kulum	-861	-861
Jääkmaksumus	4 378	4 378
31.12.2012		
Soetusmaksumus	5 239	5 239
Akumuleeritud kulum	-861	-861
Jääkmaksumus	4 378	4 378

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011	Lisa nr
Kasutusrendikulu	6 613	7 167	20
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest			
	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
12 kuu jooksul	6 176	6 519	
1-5 aasta jooksul	2 608	4 173	

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	54 917	9 261	45 656		2,26	EUR	18.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	54 917	9 261	45 656				
Laenukohustused kokku	54 917	9 261	45 656				

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	63 889	8 697	51 500	3 692	3,001	EUR	18.07.2018
Pikaajalised laenud kokku	63 889	8 697	51 500	3 692			
Laenukohustused kokku	63 889	8 697	51 500	3 692			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Ehitised	118 670	121 278
Kokku	118 670	121 278

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	3 260	3 260			12
Võlad töövõtjatele	6 151	6 151			13
Maksuvõlad	3 018	3 018			19
Muud võlad	63 212	63 212			
Dividendivõlad	63 212	63 212			
Kokku võlad ja ettemaksed	75 641	75 641			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	1 331	1 331			12
Võlad töövõtjatele	4 187	4 187			13
Maksuvõlad	5 811	5 811			19
Muud võlad	33 212	33 212			
Dividendivõlad	33 212	33 212			
Kokku võlad ja ettemaksed	44 541	44 541			

Lisa 12 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Võlad tarnijatele	3 260	1 331
Kokku võlad tarnijatele	3 260	1 331

Lisa 13 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	1 926	1 771
Puhkusetasude kohustus	4 225	2 416
Kokku võlad töövõtjatele	6 151	4 187

Lisa 14 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 15 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	125 737	159 840
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	900	750
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	126 637	160 590
Kokku müügitulu	126 637	160 590
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekteerimistööd	126 637	160 590
Kokku müügitulu	126 637	160 590

Lisa 16 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	4 362	0
Koolitusosak EAS	0	0
Muud	48	1 311
Kokku muud äritulud	4 410	1 311

Lisa 17 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-34 103	-23 586
Transpordikulud	-5 461	-4 736
Logistikakulud	-156	0
Mitmesugused bürookulud	-4 374	-4 252
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 524	-3 935
Tööjõukulud	-30 184	-24 570
Amortisatsioonikulu	-977	-1 538
Kindlustuskulud	-1 504	-786
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-79 283	-63 403

Lisa 18 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2012	2011
Maarent	-44	-26
Üür ja rent	-1 890	-1 209
Transpordikulud	-2 199	-1 674
Mitmesugused bürookulud	-10 033	-6 135
Koolituskulud	-300	-850
Tööjõukulud	-11 584	-9 228
Amortisatsioonikulu	-3 221	-3 224
Muud	-1 166	-919
Kokku üldhalduskulud	-30 437	-23 265

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	-30 992	-24 969
Sotsiaalmaksud	-10 227	-8 240
Töötuskindlustus	-412	-352
Muud	-137	-237
Kokku tööjõukulud	-41 768	-33 798
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Traavid, viivised ja hüvitised	0	-2
Kasutusrent	-6 613	-7 167
Erisoodustuse- ja esinduskulud, kingitus	-31	-91
Koolituskulud EAS	0	0
Muud	-6 512	0
Kokku muud ärikulud	-13 156	-7 260

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-1 663	-2 059
Intressikulu laenudelt	-1 663	-2 059
Kokku finantstulud ja -kulud	-1 663	-2 059

Lisa 22 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	20 000	5 316	16 000	4 253
Eesti	20 000	5 316	16 000	4 253
Kokku	20 000	5 316	16 000	4 253

Lisa 23 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012
	Nõuded
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000

2012	Antud laenud		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 000		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		2012	2011
Arvestatud tasu		12 582	10 350

OÜ DEM Projekt allkirjad 2012.a majandusaasta aruandele

Irina Demidova
Juhatuseliige



Dmitry Demidov
Juhatuseliige



12.06.2012.a

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 192
Kokku	40 792
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 600
Kokku	39 600

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39 600
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 192
Kokku	40 792
Jaotamine	
Dividendideks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 600
Kokku	39 600

Juhatus otsustas jätta 2012.a majansuassata kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	126637	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Irina Demidova	45602080337	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Dmitry Demidov	37807030358	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6074162
Faks	+372 6074163
Mobiiltelefon	+372 5240670
Mobiiltelefon	+372 5112453
E-posti aadress	info@demp projekt.ee