

OÜ DEM Projekt

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2006.a.

Ärinimi: OÜ DEM Projekt

Aadress: Papli 3, Tallinn, 12012

Äriregistrikood: 11111412

Telefon: 5240 670

E-meil: irina@demprojekt.ee

Dokumentide loetelu, mis lisatakse majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek
3. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Lühiajalised ja pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa 5 Kapitalirent	11
Lisa 6 Laenukohustused	12
Lisa 7 Omakapital.....	13
Lisa 8 Müügitulu	13
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	14



Tegevusaruanne

Firma põhi tegevusalad ja neid tulemused

OÜ DEM Projekt tegeles majandusaasta jooksul, mis lõppes 31.12.2006 kütte-, ventilatsiooni, soojustehnilise osa, gaasivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistöödega.

OÜ DEM Projekt 2006.a müügitulu oli 2,549 mln krooni, tegelik ületamine +148 %. Peamine müügitulu ületamise põhjus on klientide käibe ületamine.

Teeninduse müügi peamised kliendid on Fortum Termest OÜ, KV Partner OÜ, Palspluss OÜ, Tallinna Küte AS, Vesilux OÜ, Est-Term OÜ, Eesti Gaas AS. Teeninduse müügi tegevus 2006. aastal oli tulemuslik. Suure tellimuste hulga saavutamiseks oli ettevõttel kasutusel liberaalne turustuspoliitika.

Töötajate arv, töötasu kulud, väljamaksed juhatusele

OÜ DEM Projekt töötas 2006. aasta jooksul 6 inimest, nende töötasu koos puhkusetasudega moodustas 2006. aastal 564 253 krooni.

OÜ DEM Projekt juhatus koosneb 2 liikmest.

Majandusaasta tähtsamad sündmused

OÜ DEM Projekt on üürile võtnud bürooruumi, on ostnud kontorimööblit, arvutid ja programmid, kontoritehnikat: faks, kseroks, printer. 2006. aastal on laiendatud töökollektiiv: vastu võetud 4 töötajat. On vahetatud üks auto. Aasta jooksul on kõik töötajad läbinud kvalifikatsiooni tõstmise kursused. On loodud püsisuhted suurte tellijafirmadega- Tallinna Küte AS, Eesti Gaas AS, Water Ser OÜ, K-Projekt AS, Nord Projekt AS.

Makromajanduskeskkonna üldine iseloomustus firma tegevuspiirkonnas

Üldine majanduslik situatsioon Eestis mõjub soodsalt firmade majanduskasvu tegevusele, kasuks on ka seadusandliku aluse olemasolu, juurdepääsetavus krediidile, stabiilne poliitiline situatsioon, teenuste hindade kasv. Negatiivse mõjurina võib nimetada inflatsiooni taseme suurenemist (4,1% kuni 4,4%), samuti EURIBORI suurendamist.

Peamised relatiivsed finants näitajad

	2005 a.	2006 a.
Müügitulu kasv	0	148,52
Üldine rentaablus (rentaablu näitaja)	48,25	23,76
Jooksva hindamise likviidsuse näitaja	5,31	2,58
Kiire likviidsuse näitaja	5,31	2,58
Aktiiva rentaablus	0,64	0,55
Oma kapitali rentaablus	92,52	86,45

Peamised relatiivsed finantsnäitajad

Arvestatud relatiivsete finantsnäitajate metoodika:

Müügitulu kasv = (müügitulu 2006a. – müügitulu 2005 a.) / müügitulu 2005 a. * 100%

Üldine rentaablus = puhaskasum / müügitulu * 100%

Jooksva hindamise likviidsuse näitaja = käibevara / lühiajalised kohustused

Kiire likviidsuse näitaja = (käibevara – varud) / lühiajalised kohustused

Aktiva rentaablus = puhaskasum / aktivad

Omakapitali tulukus = puhaskasum / omakapital * 100%

Tulevikuplaanid

2007. aastal planeerib ettevõtte jätkata tegevust kütte-, ventilatsiooni, soojustehnilise osa, gaasivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimistööde alal. On plaanis soetada uus trükitehnika, uued arvutiprogrammid. Loomisel on uus ametikoht ja plaanis on uued töötajate koolitused.

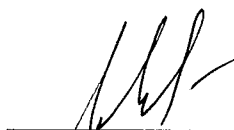
Seoses ehitusturu muudatustega, panna praeguse erasektori asemel edaspidi suuremat rõhku tööstushoonetele. Seada eesmärgiks luua kontaktid suuremate, tuntumate projektorganisatsioonidega, saavutamaks edu ka ekspordile sunnatud tegevustes. Samuti on plaanis suurendada vee- ja kanalisatsioonitööde projektide tellimuste mahtu.

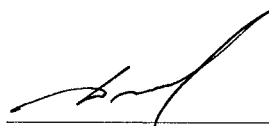
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ-i DEM Projekt 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

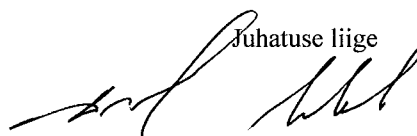
1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ DEM Projekt on jätkuvalt tegutsev ettevõte.



Juhatusesimees
(Irina Demidova)

Juhatusliige
(Dmitri Demidov)

Tallinn, 31.marts 2007


Juhatusliige

Bilanss
 (eesti kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
AKTIVA			
(VARAD)			
Käibevara			
Raha	498 126	309 897	10
Nõuded ja ettemaksud			
Nõuded ostjate vastu	136 875	56 201	10
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7 130	33 224	10
Kokku	144 005	89 425	
Käibevara kokku	642 131	399 322	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	465 554	344 591	11
Muu materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	0	31 243	11
Kokku	465 554	375 834	
Põhivara kokku	465 554	375 834	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1 107 685	775 156	

	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		34 421	12
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele	17 204	5 612	
Võlad töövõtjatele	125 810	20 000	
Maksuvõlad	104 706	1 498	10
Muud võlad	1 099	13 715	
Kokku	248 819	40 825	
Lühiajalised kohustused kokku	248 819	75 246	
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	158 337	164 980	12
Pikaajalised kohustused kokku	158 337	164 980	
KOHUSTUSED KOKKU	407 156	240 226	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital	40 000	40 000	
Registreerimata aktsia-või osakapital	4 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	50 930		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	605 599	494 930	
OMAKAPITAL KOKKU	700 529	534 930	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	1 107 685	775 156	

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)**SKEEM 2**

	2006.a.	2005. a.
Müügitulu	2 549 282	1 025 791
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-333 265	-217 066
Brutokasum	2 216 017	808 725
Üldhalduskulud	-1 467 479	-311 292
Muud ärikulud		-1 500
Ärikasum	748 539	495 933
Finantstulud ja -kulud		
d) intressikulud	-11 506	-1 000
f) muud finantstulud ja -kulud	+810	-3
Kokku finantstulud ja -kulud	-10 696	-1 003
Kasum (kahjum) majandustegevusest	737 842	494 930
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-132 244	494 930
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	605 599	494 930

Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

	2006.a.	2005. a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	748 538	494 930
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	105 339	24 862
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-54 580	- 89 425
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	173 573	40 825
Makstud intressid	-11 505	0
Makstud dividendid	-440 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	+132 244	0
Kokku rahavood äritegevusest	389 121	471 192
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-195 059	- 400 696
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-195 059	- 400 696
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		205 502
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	810	- 6 101
Kapitalirendi pohimaksete tagasimaksed	-6 644	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-5 834	199 401
Rahavood kokku	188 229	269 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	309 897	40 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-188 229	269 897
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	498 126	309 897

Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata aruandes)
(cesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum / kahjum	Kokku
01.0.2006	40 000		494 930	534 930
Kohustuslik reservkapi-tal		4 000	-4 000	0
Makstud dividendid			-440 000	-440 000
Aruandeperioodi puhaskasum			605 599	605 599
31.12.2006	40 000	4 000	656 529	700 529

Raamatupidamise aastaaruande lisad

OÜ DEM Projekt 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ DEM Projekt kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 2

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiused pankades, rahaturufondi osakuid ja lühiajalisi pangadeposiite.

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	5 526	3 359
Pangakontod	492 600	306 538
Kokku	498 126	309 897

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	36 875	56 201
Nõuded ostjate vastu kokku	36 875	56 201

Lisa 3. Maksud ja maksuviivised

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.

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks		50 779		
Käibemaks		27 492	33 224	
Kinnipeetud tulumaks		8 977		366
Sotsiaalmaks		16 460		1 077
Töötuskindlustusmaks		449		50
Kogumispensionimaks		549		5
Kokku		104 726	33 224	1 498

Lisa 4. Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Ehitised ja rajatised 3-15%
- Tootmiseseadmed 8%
- Muud masinad ja seadmed 10-25%
- Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20-40%

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	KOKKU
Seisuga 31.12.2005			
- soetusmaksumus	362 566	38 130	400 696
- akumulieeritud kulum	17 975	6 887	24 862
- jääkmaksumus	344 591	31 243	375 834
Ostud 2006.a. jooksul		195 059	195 059
Amortisatsioonikulu	78 166	27 173	105 338
Seisuga 31.12.2006			
- soetusmaksumus	362 506	233 189	565 695
- akumulieeritud kulum	96 141	34 060	130 201

Lisa 5 Kapitalirent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks.

Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Kui ei ole piisavalt kindel, et rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse, siis on amortisatsiooni-perioodiks vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem.

OÜ DEM Projekt rendib kapitalirendi tingimustel järgmiseid varasid:

	Masinad seadmed	ja KOKKU
31.12.2004	0	0
31.12.2005		
Soetusmaksumus	220 193	220 193
Akumuleeritud kulum	6 110	6 110
Jääkväärtus	214 083	214 083
31.12.2005		
Akumuleeritud kulum	53 818	53 818
Jääkväärtus 31.12.2006	214 083	214 083

Lisa 6 Laenukohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

	Saldo 31.12.2005	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta
Pangalaenud	199 401	34 421	164 980
Kokku			
	Saldo 31.12.2006	Lühiajaline osa. Tagasimakse 12 kuu jooksul	Pikaajaline osa Tagasimakse üle 1 aasta
Pangalaenud	158 337	41 251	117 086

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides või eurodes.

Lisa 7 Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	2	2
Osa nimiväärtus (kroonides)	20 000	20 000

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 656 529 krooni. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 512 093 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 144 436 krooni.

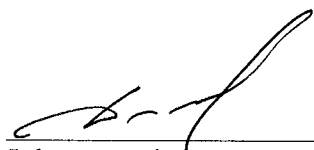
Lisa 8 Müügitulu

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

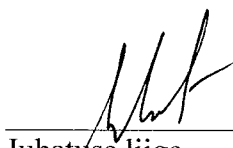
a) OÜ DEM Projekt müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	2 549 282	1 025 791
Kokku	2 549 282	1 025 791

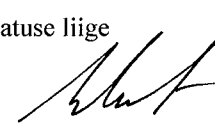
Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele



Juhatuse esimees
(Dmitri Demidov)



Juhatuse liige
(Irina Demidova)



Juhatuse liige

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ DEM Projekt juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 605 599 eesti krooni alljärgnevalt:

1) jaotamata kasum – 605 599 krooni

Ühtlasi teeb juhatuse ettepaneku maksta aktsionäridele kuni 31. detsember 2007 kogunenud jaotamata kasumist dividende summas 500 000 krooni.

Osanike nimekiri

20.06.2007

Dmitri Demidov	37807030358	Tallinn	50 %	20 000 EEK
Irina Demidova	45602080337	Tallinn	50 %	20 000 EEK

