

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänava/talu nimi, Kaabli tn 3

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10112

telefon: +372 56642483, +372 6825717, +372 5294517, +372 56694779

e-posti aadress: info@teedeprojekt.ee

veebilehe aadress: www.teedeprojekt.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	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Muud äritulud	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2012 aasta netokäive oli 254 793 eurot. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 25%. Ekspordina ei õnnestunud sellel aastal teha ühtegi tööd.

Täideti eelmisest aastast täitmata lepingutest kõik. Sõlmiti 16 uut töövõtulepingut, millest 2012 aastal täideti täies mahus 11. Teiste puhul täideti lepingute osasid ning lepingud on täitmiseks 2013 aastal. Samas teostati ka mitmeid väiksemaid lepinguteta tellimustöid.

2012 aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tallinnas, Vibu 14//16//18 korterelamud ja Vibu tänava teede ja tehnovõrkude tööprojekt (Tellija: YIT Ehitus AS)
- Tallinnas, Mardi 4 ja 6 elamukompleksi teedehitusliku osa tööprojekt (Tellija: Arro Consulting OÜ)
- Kõrvalmaantee nr 11230 Harju-Risti-Riguldi-Võntküla, Aulepa-Ingküla km 51,500-57,838 remondi tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega Estkonsult OÜ, REIB OÜ, Nivoo Projekt OÜ ja Heatconsult OÜ. Tekkis ka uus partner geodeetiliste uuringute osas, Raxoest OÜ.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku, muuhulgas ka jõulisemalt välisriikidesse. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2013-ndal aastal ületada 300 000 eurone käive.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2012.a. oli 96 541 eurot. Firms töötas 2012.a. lõpu seisuga 8 töötajat. Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	36 577	62 415
Nõuded ja ettemaksed	82 946	39 768
Kokku käibevara	119 523	102 183
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 495	12 816
Kokku põhivara	6 495	12 816
Kokku varad	126 018	114 999
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	12 000
Võlad ja ettemaksed	39 470	40 157
Kokku lühiajalised kohustused	39 470	52 157
Kokku kohustused	39 470	52 157
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 588	2 588
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 254	51 756
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 706	8 498
Kokku omakapital	86 548	62 842
Kokku kohustused ja omakapital	126 018	114 999

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	254 793	212 778
Muud äritulud	0	4 058
Mitmesugused tegevuskulud	-94 603	-107 506
Tööjõukulud	-96 541	-87 936
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-7 960	-9 935
Ärikasum (kahjum)	55 689	11 459
Finantstulud ja -kulud	-337	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	55 352	11 471
Tulumaks	-6 646	-2 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 706	8 498

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	55 689	11 459
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 960	9 935
Kokku korrigeerimised	7 960	9 935
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-43 179	-14 858
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-17 675	19 562
Makstud intressid	-336	0
Kokku rahavood äritegevusest	2 459	26 098
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 639	0
Laekunud intressid	0	11
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 639	11
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-20 012	-12 331
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 646	-2 973
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-26 658	-15 304
Kokku rahavood	-25 838	10 805
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	62 415	51 610
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-25 838	10 805
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	36 577	62 415

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 588	62 941	65 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 498	8 498
Makstud dividendid		-11 185	-11 185
31.12.2011	2 588	60 254	62 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)		48 706	48 706
Makstud dividendid		-25 000	-25 000
31.12.2012	2 588	83 960	86 548

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana on kajastatud aruandes raha kassas ja pangas olevate arvelduskontode jääke

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majanduslikus tegevuses kasutatavaid varasid maksumusega üle 400 euro või mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 400 euro kantakse kulusse 100%iliselt ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetamismaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikuv väärtuse langusest tingitud allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast

Põhivara arvelevõtmise alampiir 400

Tulud

Müügitulu kajastatakse sellisel määral, kui võrd on tõenäoline, et ettevõtte saab sellest majanduslikku kasu ja kui võrd müügitulu saab usaldusväärselt määrata. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Müügitulu kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1	1
Arvelduskontod	36 576	62 414
Kokku raha	36 577	62 415

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 326		2 244
Käibemaks		8 309		7 550
Üksikisiku tulumaks		2 387		1 171
Sotsiaalmaks		4 583		2 498
Kohustuslik kogumispension		163		62
Töötuskindlustusmaksed		504		318
Ettemaksukonto jääk	261		15	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	261	17 272	15	13 843

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	49 781	49 781
Akumuleeritud kulum	-27 030	-27 030
Jääkmaksumus	22 751	22 751
Amortisatsioonikulu	-9 935	-9 935
31.12.2011		
Soetusmaksumus	49 781	49 781
Akumuleeritud kulum	-36 965	-36 965
Jääkmaksumus	12 816	12 816
Ostud ja parendused	1 639	1 639
Amortisatsioonikulu	-7 960	-7 960
31.12.2012		
Soetusmaksumus	51 420	51 420
Akumuleeritud kulum	-44 925	-44 925
Jääkmaksumus	6 495	6 495

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	5 380	6 583
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	4 421	6 583
1-5 aasta jooksul	687	5 688

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
EAS toetus	0	4 058
Kokku muud äritulud	0	4 058

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	71 767	66 024
Sotsiaalmaksud	24 774	21 911
Kokku tööjõukulud	96 541	87 935
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	7

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012
Intressitulud	23
Muud intressitulud	23
Intressikulud	-360
Muud intressikulud	-360
Kokku finantstulud ja -kulud	-337

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandeperioodil ega võrdlusperioodil juhatuse liikmetele tasusid makstud ega soodustusi antud ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RENEK LOORENS	Juhatuse liige	21.05.2013
MIKK PALOOTS	Juhatuse liige	22.05.2013
ERIK BAUMAN	Juhatuse liige	24.05.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 706
Kokku	83 960
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 254
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 706
Kokku	83 960
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	254793	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Renek Loorens	38110014718	Linnamäe küla, Oru vald, Lääne maakond, Eesti	722 EUR
Mikk Paloots	37710076541	Maardu linn, Harju maakond, Eesti	722 EUR
Henno Grenzen	36108060224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	399 EUR
Erik Bauman	38011050324	Tallinn, Harju maakond, Eesti	722 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6825717
Mobiiltelefon	+372 5294517
Mobiiltelefon	+372 56694779
Mobiiltelefon	+372 56642483
E-posti aadress	info@teedeprojekt.ee
Veebilehe aadress	www.teedeprojekt.ee