

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: ITK Inseneribüroo OÜ

registrikood: 11474876

tänavatalu nimi, Ehitajate tee 110
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12618

telefon: +372 53445354

e-posti aadress: argo@itk-ib.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Osakapital	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Tööjõukulud	14
Lisa 12 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

2010 aasta tegevus elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikaprojekteerimise teenuse pakkumise vallas jätkas nagu ka 2009 aastal sama tagasihoidlikult. Hinnad mõneti-kohati näitasid erinevates valdkondades nagu näiteks tööstusautomaatika, küll pisut tõusvat trendi kuna Eestis puudub sellel valdkonnal tihe konkurents, aga siiski mitte ootuspärane. Jätkuvalt pakkusime projekteerimisteenust elektri-, nõrkvoolu- ja automaatikaprojekteerimise valdkondades, kuid pürgisime arengusuunale, et pakkuda saaks algselt loodu põhimõttel kogu hoone eriosade insenertehniliste kommunikatsioonide projekte, mis ka kindlasti kujuneb 2011 aasta suurimaks arengusuunaks-täideviimiseks. Suurimaks kordaminekuks võib lugeda tegevusaasta jooksul eksporttegevust, mis tõi ka kaasa käibekasvu, kindlama enesetunde turul ja kordamineku ühel arengusuuna täideviimisel. Suurimad nn. maamärgid said pandud projekteerimistegevuses rahulolu saavutamiseks väga spetsiifilist teadmist vajavad objektid laevade projekteerimisel, kui ka loomemaja projekteerimisel. Samuti on plaanis 2011 aastal täiendada inimeste arvu spetsialistide ja nendele järelkasvu praktikantide näol ning seega ka investeringuid softile kui ka kontoriseadmetele. Samuti arengutegevuse kindel jätk sisemisele projekteerimisstandardile ja kvaliteedisüsteemile, kindlasse päevakorda jääb ka piiritaguse tegevuse töömahtude suurendamine.

Suurimaks raskuseks 2011 aastal kujuneb kindlasti erialainimeste puudumine ehk tehnikakoolides tulevad tudengite väga-väga vähene oskusteave, kuid mida parandab ainult praktikalevõtmise risk tema üleskoolitamisel-teadmiste omandamisel tööandja juures, paraku see aga toob kaasa riski igapäevategevusse, kvaliteeti ja tähtaegadesse ning sotsiaalsesse keskkonda.

Kindlasti avaldab mõju ka Eesti Krooni käibelt kadumine üleminekuga ühtsele rahale Euro, loodetavasti positiivses suunas, kuna eeldada võib piiritaguste investorite rahade „lihtsamat“ investeerimist Eesti turule, mis peaks kindlasti avaldama mõju projekteerimisturule.

Ettevõtte peamised näitajad, mis iseloomustavad 2010 aastat:

	2010	2009
Müügitulu , Eek	3 040 942	2 523 417
Tulu kasv	21%	21%
Puhaskasum , Eek	286 017	1 828
Netorentaablus	9,40%	0,07%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	1,2	0,6
Varade tootlus (ROA)	22,71%	0,19%
Omakapitali tootlus (ROE)	58,94%	0,92%

Aastal 2011 planeerib juhatus jätkata põhitegevusalaga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ ITK Inseneribüroo raamatupidamise aastaaruande koostamise eest 31. detsembril 2010 lõppenud majandusaasta kohta.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ITK Inseneribüroo finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine vastavalt Eesti hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatuselt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ ITK Inseneribüroo varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ ITK Inseneribüroo seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani 30. juuni 2012.

Juhatuse hinnangul on OÜ ITK Inseneribüroo jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	519 066	354 719	2
Nõuded ja ettemaksed	429 745	154 759	3
Kokku käibevara	948 811	509 478	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	64 282	155 313	5
Immateriaalne põhivara	246 330	300 769	6
Kokku põhivara	310 612	456 082	
Kokku varad	1 259 423	965 560	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	171 300	170 500	7
Võlad ja ettemaksed	602 858	595 812	8
Kokku lühiajalised kohustused	774 158	766 312	
Kokku kohustused	774 158	766 312	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	390 000	390 000	9
Ülekurss	60 000	60 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-250 752	-252 580	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	286 017	1 828	
Kokku omakapital	485 265	199 248	
Kokku kohustused ja omakapital	1 259 423	965 560	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	3 040 942	2 523 417	10
Muud äritulud	0	976	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-660 515	-310 983	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 039 635	-996 511	
Tööjõukulud	-872 078	-1 089 979	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-145 470	-125 027	
Muud ärikulud	-40 287	-5 261	
Ärikasum (kahjum)	282 957	-3 368	
Finantstulud ja -kulud	3 060	5 196	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	286 017	1 828	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	286 017	1 828	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	282 957	-3 368
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	145 470	125 027
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-976
Muud korrigeerimised	3 060	5 196
Kokku korrigeerimised	148 530	129 247
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-274 986	89 775
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 046	181 301
Kokku rahavood äritegevusest	163 547	396 955
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-127 958
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	21 701
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-106 257
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	800	72 500
Saadud laenude tagasimaksed	0	-35 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	800	37 500
Kokku rahavood	164 347	328 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	354 719	26 521
Raha ja raha ekvivalentide muutus	164 347	328 198
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	519 066	354 719

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	390 000	60 000	-252 580	197 420
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 828	1 828
31.12.2009	390 000	60 000	-250 752	199 248
Aruandeaasta kasum (kahjum)			286 017	286 017
31.12.2010	390 000	60 000	35 265	485 265

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ITK Inseneribüroo OÜ 2010. 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa ning pangakontode saldosisid.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Kui ostjatelt laekumata arvete laekumine loetakse osaliselt või täielikult ebatõenäoliseks, kajastatakse allahindlust kasumiaruande real "Mitmesugused tegevuskulud". Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

kontoriinventar – 33% aastas
transpordivahendid - 20% aastas.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida Ettevõtte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mis on Ettevõtte poolt kontrollitav, mille soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja mis tõenäoliselt loob tulevikus Ettevõtte majanduslikku kasu.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja amortiseeritakse määraga 14 % aastas.

Uurimis- ja arendusväljaminekud kantakse üldjuhul kuludesse.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud 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 arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, st osutatud teenuste eest saadavates summades, millest on maha arvestatud hinnaalandid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil, kui teenuse osutamise eest saadava tasu laekumine on tõenäoline ning müügitulu ja teenuse osutamisega seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	389 120	353 910
Arvelduskontod	129 946	809
Kokku raha	519 066	354 719

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	299 281	70 145
Ostjatelt laekumata arved	299 281	70 145
Muud nõuded	130 464	75 710
Ettemaksed	0	8 904
Kokku nõuded ja ettemaksed	429 745	154 759

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	18 175	
Käibemaks	111 730	46 514
Üksikisiku tulumaks	38 008	29 988
Erisoodustuse tulumaks		3 073
Sotsiaalmaks	86 271	71 624
Kohustuslik kogumispension	2 511	519
Töötuskindlustusmaksed	10 372	7 642
Intress	9 455	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	276 522	159 360

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

					Kokku
	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008					
Soetusmaksumus	63 951	18 010	81 961	106 015	187 976
Akumuleeritud kulum	-14 111	-4 504	-18 615	-25 318	-43 933
Jääkmaksumus	49 840	13 506	63 346	80 697	144 043
Ostud ja parendused	11 049	54 409	65 458	38 000	103 458
Amortisatsioonikulu	-21 314	-7 855	-29 169	-41 943	-71 112
Müügid		-21 076	-21 076		-21 076
31.12.2009					
Soetusmaksumus	75 000	51 343	126 343	144 015	270 358
Akumuleeritud kulum	-35 425	-12 359	-47 784	-67 261	-115 045
Jääkmaksumus	39 575	38 984	78 559	76 754	155 313
Amortisatsioonikulu	-31 921	-11 110	-43 031	-48 000	-91 031
31.12.2010					
Soetusmaksumus	75 000	51 343	126 343	144 015	270 358
Akumuleeritud kulum	-67 346	-23 469	-90 815	-115 261	-206 076
Jääkmaksumus	7 654	27 874	35 528	28 754	64 282

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2010	2009
Masinad ja seadmed		26 041
Transpordivahendid		26 041
Kokku		26 041

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Arvutitarkvara	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	35 424	321 299	356 723
Akumuleeritud kulum		-26 889	-26 889
Jääkmaksumus	35 424	294 410	329 834
Ostud ja parendused		24 500	24 500
Amortisatsioonikulu	-5 059	-48 506	-53 565
31.12.2009			
Jääkmaksumus	30 365	270 404	300 769
Amortisatsioonikulu	-5 059	-49 380	-54 439
31.12.2010			
Jääkmaksumus	25 306	221 024	246 330

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Riho Kirss	800	800		
Jüri Kirss OÜ	33 000	33 000		
Brando Consulting OÜ	136 500	136 500		
ELWERK OÜ	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	171 300	171 300		
Laenukohustused kokku	171 300	171 300		

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Jüri Kirss OÜ	33 000	33 000		
Brando Consulting OÜ	136 500	136 500		
Elwerk OÜ	1 000	1 000		
Lühiajalised laenud kokku	170 500	170 500		
Laenukohustused kokku	170 500	170 500		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	240 172	313 918	
Võlad töövõtjatele	80 819	122 260	
Maksuvõlad	276 522	159 360	4
Muud võlad	5 345	273	
Kokku võlad ja ettemaksed	602 858	595 811	

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	390 000	390 000
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 895 837	2 517 417
Läti	1 000	0
Soome	144 105	6 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 040 942	2 523 417
Kokku müügitulu	3 040 942	2 523 417
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	3 040 942	2 523 417
Kokku müügitulu	3 040 942	2 523 417

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	649 171	813 986
Sotsiaalmaksud	222 907	275 993
Kokku tööjõukulud	872 078	1 089 979
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	0

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	6 262	
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	170 500	
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		170 500

	2010	2009
	Ostud	Ostud
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud	27 100	97 205

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009

Arvestatud tasu	9 387	38 907
-----------------	-------	--------

Aruande digitaalallkirjad

ITK Inseneribüroo OÜ (registrikood: 11474876) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO STALLMEISTER	Juhatuse liige	03.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-250 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)	286 017
Kokku	35 265
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	39 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 735
Kokku	35 265

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-250 752
Aruandeaasta kasum (kahjum)	286 017
Kokku	35 265
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	39 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 735
Kokku	35 265

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	3040942	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
osaühing Brando Consulting	10479676	Sambliku tee 14, Kelvingi küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	130000 EEK
Osaühing ELWERK	11065965	Laki tn 30, Tallinn, Harju maakond, Eesti	130000 EEK
Osaühing JÜRI KIRSS	10349086	Jägala mnt 17, Eesti	130000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53445354
E-posti aadress	argo@itk-ib.ee