

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi TRI Projekt OÜ

registrikood: 11496205

tänava nimi, maja ja korteri number: Riia mnt.89-4

linn: Viljandi linn

postisihtnumber: 71009

maakond: Viljandi maakond

telefon: +372 50 52 780

e-posti aadress: rinald.triprojekt@gmail.com

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 6 Materiaalne põhivara	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Muud äritulud	10
Lisa 11 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 12 Üldhalduskulud	11
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Muud ärikulud	11
Lisa 15 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 16 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

TRI Projekt OÜ jätkas majandustegevust ka 2010 aastal. Aruandeperioodi peamised tegevusalad on kaeve- ja pinnasetööde teostamine ning kaevetehnika rent.

Vaatamata jätkuval majanduslangusele Eesti Vabariigis 2010 aastal, jätkas TRI Projekt OÜ senise äritegevusega, tegevusalade laiendamine ehituse- ja elektritööde teostamisele ei olnud otstarbekas, tänu väga keerulisele ja raskele olukorrale Eesti ehitusturul, mis oli seotud ehitustööde mahtude järsu vähenemisega.

2010 aastat võib lugeda väikeettevõttele majanduslikult rahuldavaks.

Tulud, kulud ja kasum

2010. aastal moodustas TRI Projekt OÜ müügitulu 545 200 krooni. Müügitulust moodustas 54,5% kaevetööde korraldamine ja 45,5% kaevetehnika rendi korraldamine.

TRI Projekt OÜ brutokasumiks kujunes 42 600 krooni. Üldhalduskulud olid 135 906 krooni.

Personal

TRI Projekt OÜ töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2010. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 111 882 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

TRI Projekt OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte positsiooni säilitamine ja ellujäämine jahenenud majanduskeskkonnas. Tegevusalade laiendamine on jätkuvalt suunatud ehituse- ja elektritööde teostamisele.

Juhtkonna prioriteediks on käibe kasvu suurendamine läbi seniste tegevusalade, uute tegevusaladega tegelemisega ja töötajate koolitamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	71 722	313 714	2
Nõuded ja ettemaksed	193 290	36 467	3,4
Kokku käibevara	265 012	350 181	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 400	2 400	5
Materiaalne põhivara	1 035	8 489	6
Kokku põhivara	3 435	10 889	
Kokku varad	268 447	361 070	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	141 705	141 018	7,8
Kokku lühiajalised kohustused	141 705	141 018	
Kokku kohustused	141 705	141 018	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 052	139 371	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 310	36 681	
Kokku omakapital	126 742	220 052	
Kokku kohustused ja omakapital	268 447	361 070	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	545 200	756 812	9
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-502 600	-586 205	11
Brutokasum (-kahjum)	42 600	170 607	
Üldhalduskulud	-135 906	-134 136	12,13
Muud äritulud	198		10
Muud ärikulud	-301		14
Ärikasum (-kahjum)	-93 409	36 471	
Finantstulud ja -kulud	99	210	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-93 310	36 681	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 310	36 681	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-93 409	36 471
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 454	7 454
Kokku korrigeerimised	7 454	7 454
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-156 823	78 689
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	687	83 996
Kokku rahavood äritegevusest	-242 091	206 610
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	99	210
Kokku rahavood investeerimistegevusest	99	210
Kokku rahavood	-241 992	206 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	313 714	106 894
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-241 992	206 820
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	71 722	313 714

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000		143 371	183 371
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			36 681	36 681
Muutused reservides		4 000	-4 000	
31.12.2009	40 000	4 000	176 052	220 052
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-93 310	-93 310
31.12.2010	40 000	4 000	82 742	126 742

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga rakendades tekkepõhisuse ja soetusmakumuse printsiipe. Kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 kohaselt. Aruanded on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ja raha ekvivalentideks rahavoogude aruandes on raha arvelduskontol.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded hinnatakse individuaalselt ja kajastatakse konservatiivsuse printsiibi alusel lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 10 000 kroonist ühiku kohta ning kasutusajaga kauem kui üks aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeest.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	71 722	313 714
Kokku raha	71 722	313 714

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	193 141	36 467
Ostjatelt laekumata arved	193 141	36 467
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	148	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	193 289	36 467

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010
	Ettemaks
Ettemaksukonto jääk	148
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	148

Lisa 5 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2008	2 400	2 400
31.12.2009	2 400	2 400
31.12.2010	2 400	2 400

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	16 564	16 564
Akumuleeritud kulum	-621	-621
Jääkmaksumus	15 943	15 943
Amortisatsioonikulu	-7 454	-7 454
31.12.2009		
Jääkmaksumus	8 489	8 489
Amortisatsioonikulu	-7 454	-7 454
31.12.2010		
Jääkmaksumus	1 035	1 035

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	125 883	123 360
Kokku võlad tarnijatele	125 883	123 360

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Töötasude kohustus	5 742	6 268
Puhkusetasude kohustus	1 015	
Kokku võlad töövõtjatele	6 757	6 268

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	545 200	756 812
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	545 200	756 812
Kokku müügitulu	545 200	756 812
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Pinnasejakaevetööd	297 176	511 733
Hooldustööd		217 446
Raie- ja metsatööd		14 545
Kaup, materjal		13 088
Heakorrataastamine		
Istutustööd		
Laaduri rent	248 024	
Kokku müügitulu	545 200	756 812

Lisa 10 Muud äritulud

(kroonides)

	2010
Muud	198
Kokku muud äritulud	198

Lisa 11 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (kroonides)

	2010	2009
Pinnasejakaevetööd	82 800	423 085
Hooldustööd		92 370
Heakorrataasamine		31 000
Raietööd		29 900
Kaup,materjal		9 850
Istutustööd		
Laadurirent	419 800	
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	502 600	586 205

Lisa 12 Üldhalduskulud (kroonides)

	2010	2009
Mitmesugused bürookulud	1 039	
Koolituskulud	2 450	
Tööjõukulud	112 137	126 828
Amortisatsioonikulu	7 454	7 454
Muud	6 477	-604
Pangateenustasud	349	458
Autokulu hüvitis	6 000	
Kokku üldhalduskulud	135 906	134 136

Lisa 13 Tööjõukulud (kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	83 437	94 666
Sotsiaalmaksud	27 536	32 162
Pensionikulu	909	
Kokku tööjõukulud	111 882	126 828
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Muud ärikulud (kroonides)

	2010	2009
Muud	301	0
Kokku muud ärikulud	301	

Lisa 15 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Muud finantstulud ja -kulud	99	210
Kokku finantstulud ja -kulud	99	210

Lisa 16 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Ettevõtte ainuomanik töötab töölepingu alusel projektijuhi ametikohal ja saab tasu tehtava projektijuhi töö eest.

Aruande digitaalallkirjad

TRI Projekt OÜ (registrikood: 11496205) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RINALD TUBARIK	Juhatuse liige	18.04.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	176 052
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 310
Kokku	82 742

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent	77321	248024	45.49%	Jah
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	297176	54.51%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rinald Tubarik	35601046024	Riia mnt. 89/4, Viljandi linn, Viljandi maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5052780
E-posti aadress	rinald.triprojekt@gmail.com