

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: TRI Projekt OÜ

registrikood: 11496205

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

küla/alev/alevik/linn: Viljandi linn

vald:

postisihtnumber: 71009

maakond: Viljandi maakond

telefon: 5052780

faks:

e-posti aadress: info@triprojekt.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Sissejuhatus	3
Personal	3
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks	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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11
Lisa 11 Üldhalduskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

TRI Projekt OÜ jätkas majandustegevust ka 2009 aastal. Aruandeperioodi peamised tegevusalad on kaeve- ja pinnasetööde teostamine ning heakorra- ja hooldustööd.

Vaatamata järsule üldisele majanduslangusele Eesti Vabariigis 2009 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.

2009 aastat võib siiski lugeda väikeettevõttele majanduslikult rahuldavaks.

Tulud, kulud ja kasum

2009. aastal moodustas TRI Projekt OÜ müügitulu 756 812 krooni. Müügitulust moodustas 67,6% kaevetööde korraldamine ja 28,7% heakorra- ja hooldustööde korraldamine ja 1,9% raie tööde korraldamine.

TRI Projekt OÜ brutokasumiks kujunes 170 607 krooni. Üldhalduskulud olid 134 136 krooni.

Personal

TRI Projekt OÜ töötajate arv majandusaastal oli 2 töötajat. 2009. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 126 828 krooni.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

TRI Projekt OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on firma 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

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ TRI Projekt 2009.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ TRI Projekt finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ TRI Projekt on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	313 714	106 894	2
Nõuded ja ettemaksed	36 467	115 157	3
Kokku käibevara	350 181	222 051	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 400	2 400	4
Materiaalne põhivara	8 489	15 942	5
Kokku põhivara	10 889	18 342	
Kokku varad	361 070	240 393	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	141 018	57 022	6,7
Kokku lühiajalised kohustused	141 018	57 022	
Kokku kohustused	141 018	57 022	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	8
Kohustuslik reservkapital	4 000		
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 371		
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 681	143 371	
Kokku omakapital	220 052	183 371	
Kokku kohustused ja omakapital	361 070	240 393	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	756 812	514 664	9
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-586 205	-277 010	10
Brutokasum (-kahjum)	170 607	237 654	
Üldhalduskulud	-134 136	-89 139	11
Muud ärikulud		-5 277	12
Äriksaum (-kahjum)	36 471	143 238	
Finantstulud ja -kulud	210	133	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	36 681	143 371	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 681	143 371	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	36 471	143 238	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7 453	622	5
Kokku korrigeerimised	7 453	622	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	78 689	-115 157	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	83 996	57 022	6
Kokku rahavood äritegevusest	206 609	85 725	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel		-16 564	5
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel		-2 400	4
Laekunud intressid	210	133	13
Kokku rahavood investeerimistegevusest	210	-18 831	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Laekunud omaaktsiate või -osade tagasiostmisest		40 000	8
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		40 000	
Kokku rahavood	206 819	106 894	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	106 894		2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	206 820		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	313 714		2

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

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 kassas ja 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 tööeast.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	313 714	106 894
Kokku raha	313 714	106 894

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	36 467	115 157
Kokku Nõuded ja ettemaksed	36 467	115 157

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (kroonides)

31.12.2008	2 400	2 400
31.12.2009	2 400	2 400

Lisa 5 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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	123 360	30 904
Võlad töövõtjatele	6 268	13 001
Maksuvõlad	11 390	13 117
Kokku võlad ja ettemaksed	141 018	57 022

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad töövõtjatele	6 268	13 001
Kokku võlad töövõtjatele	6 268	13 001

Lisa 8 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
--	-------------------	-------------------

Osakapital	40 000	40 000
------------	--------	--------

Lisa 9 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	756 812	514 664
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	756 812	514 664
Kokku müügitulu	756 812	514 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Pinnase ja kaevetööd	511 733	251 729
Hooldustööd	217 446	
Raieööd	14 545	84 925
Kaup, materjal	13 088	
Heakorra taastamine		114 579
Istutustööd		63 431
Kokku müügitulu	756 812	514 664

Lisa 10 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(kroonides)

	2009	2008
Pinnase ja kaevetööd	423 085	179 300
Hooldustööd	92 370	
Heakorra taastamine	31 000	
Raieööd	29 900	62 000
Kaup, materjal	9 850	
Istutustööd		29 500
Laaduri rent		6 210
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	586 205	277 010

Lisa 11 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2009	2008
Koolituskulud		1 100
Tööjõukulud	126 828	86 442
Amortisatsioonikulu	7 454	621
Muud	-604	777

Panga teenustasud	458	199
Kokku üldhalduskulud	134 136	89 139

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	94 666	64 845
Sotsiaalmaksud	32 162	21 597
Kokku tööjõukulud	126 828	86 442
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud	0	-5 277
Kokku muud ärikulud		-5 277

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Muud finantstulud ja -kulud	210	133
Kokku finantstulud ja -kulud	210	133

Lisa 15 Seotud osapooled

(kroonides)

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

TRI Projekt OÜ (registrikood: 11496205) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RINALD TUBARIK	Juhatuse liige	02.05.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	139 371
Aruandeaasta kasum (kahjum)	36 681
Kokku	176 052

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	511732	67.62%	Jah
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	245079	32.38%	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
E-posti aadress	info@triprojekt.ee
Mobiiltelefon	+372 5052780