

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Tallinna Projekt OÜ

registrikood: 10996897

tänava/talu nimi, Haigru 22

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10615

telefon: +372 5500016

e-posti aadress: info@tprojekt.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	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Aastal 2012.a Tallinna Projekt OÜ jätkus oma tegevus. Tegevus tõi stabiilset sissetuleku aasta aruanne perioodil. 2013 aastal ettevõtte kavatseb laiendada oma tegevust pakkudes projekti- ja konsultatsiooniteenuseid.

Seisuga 31.12.2012 oli firma tegevuskasum 3642 eur. Kasum tulenes põhiliselt oma teenuse osutamisest.

Bilanssimaht 17023 eur.

Ettevõtte juhatus oli aruandeperioodil üheliikmiline.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 021	21 737	2
Nõuded ja ettemaksed	7 884	4 197	3
Varud	11	0	
Kokku käibevara	13 916	25 934	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 107	0	5
Kokku põhivara	3 107	0	
Kokku varad	17 023	25 934	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	11 500	
Võlad ja ettemaksed	3 865	4 918	
Kokku lühiajalised kohustused	3 865	16 418	
Kokku kohustused	3 865	16 418	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 558	4 558	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 958	-1 869	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 642	6 827	
Kokku omakapital	13 158	9 516	
Kokku kohustused ja omakapital	17 023	25 934	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	26 141	78 199
Muud äritulud	338	422
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-17 167	-23 459
Mitmesugused tegevuskulud	-4 882	-48 340
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-693	0
Muud ärikulud	-95	0
Ärikasum (kahjum)	3 642	6 822
Finantstulud ja -kulud	0	5
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3 642	6 827
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 642	6 827

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	3 642	6 822
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	693	0
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-3 800	0
Kokku korrigeerimised	-3 107	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 613	-4 197
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 138	4 918
Laekunud intressid	0	5
Kokku rahavood äritegevusest	-4 216	7 548
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	11 500
Saadud laenude tagasimaksed	-11 500	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	1 874
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 500	13 374
Kokku rahavood	-15 716	20 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 737	815
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-15 716	20 922
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 021	21 737

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 684	-1 869	815
Aruandeaasta kasum (kahjum)		6 827	6 827
Emiteeritud osakapital	1 874		1 874
31.12.2011	4 558	4 958	9 516
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 642	3 642
31.12.2012	4 558	8 600	13 158

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinna Projekt 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Tallinna Projekt kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringuid aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüüdud toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp Kasulik eluiga

Maa ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 10 - 20 aastat

Seadmed 4 - 6 2/3 aastat

Sõidukid 3 - 4 aastat

Muu inventar 2 - 3 aastat

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenu asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamise kaasnivad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	5 774	7 841
Arvelduskontod	247	13 896
Kokku raha	6 021	21 737

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	7 729	7 729		
Ostjatelt laekumata arved	7 729	7 729		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	102	102		
Ettemaksed	53	53		
Tulevaste perioodide kulud	53	53		
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 884	7 884		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	4 197	4 197		
Ostjatelt laekumata arved	4 197	4 197		
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 197	4 197		

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	3 800	3 800	3 800
Akumuleeritud kulum	-693	-693	-693
Jääkmaksumus	3 107	3 107	3 107

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 657	3 657		
Muud võlad	208	208		
Muud viitvõlad	208	208		
Kokku võlad ja ettemaksed	3 865	3 865		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	4 264	4 264		
Maksuvõlad	654	654		
Kokku võlad ja ettemaksed	4 918	4 918		

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
ei ole töötajaid	0	0
Kokku tööjõukulud	0	0

Raamatupidamiskohustuslasel 2012 a.OÜ Tallinna Projekt ei ole töötajaid.

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
ei ole arvestatud tasusid	0	0

Raamatupidamiskohustuslane 2012.a OÜ Tallinna Projekt ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

Tallinna Projekt OÜ (registrikood: 10996897) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR BEREŽNOI	Juhatuse liige	18.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 958
Aruandeaasta kasum (kahjum)	3 642
Kokku	8 600
Katmine	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	26141	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Berežnoi	38102160254		4558 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5500016
E-posti aadress	info@tprojekt.ee