

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänava/talu nimi, Kaabli tn 3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10112

telefon: +372 6825717

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 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2013 aasta netokäive oli 304 280 eurot. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 25%. Ekspordina ei õnnestunud sellel aastal teha ühtegi tööd.

Täideti eelmisest aastast täitmata lepingutest kõik. Sõlmiti 15 uut töövõtulepingut, millest 2013 aastal täideti täies mahus 8. Teiste puhul täideti lepingute osasid ning lepingud on täitmiseks 2014 aastal. Samas teostati ka mitmeid väiksemaid lepinguteta tellimustöid.

2013 aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tallinnas, Õismäe tee 2-10 ning 136-150 sisekvartali tee taastusremondi tööprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tugimaantee nr 12 Kose-Jägala km 4,0-10,2 remondi tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)
- Riigimaantee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra km 39,734-42,749 remondi tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega Estkonsult OÜ, REIB OÜ, Nivoo Projekt OÜ, Heatconsult OÜ ja Raxoest OÜ.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku, muuhulgas ka jõulisemalt välisriikidesse. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2014-ndal aastal ületada 350 000 eurone käive.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2013.a. oli 83 008 eurot. Firmas töötas 2013.a. lõpu seisuga 7 töötajat.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	110 431	36 577
Nõuded ja ettemaksed	49 974	82 946
Kokku käibevara	160 405	119 523
Põhivara		
Materiaalne põhivara	16 550	6 495
Kokku põhivara	16 550	6 495
Kokku varad	176 955	126 018
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	60 271	39 469
Kokku lühiajalised kohustused	60 271	39 469
Kokku kohustused	60 271	39 469
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 565	2 565
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 984	35 255
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 135	48 729
Kokku omakapital	116 684	86 549
Kokku kohustused ja omakapital	176 955	126 018

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	304 280	254 793
Muud äritulud	0	23
Mitmesugused tegevuskulud	-135 500	-94 603
Tööjõukulud	-83 008	-96 541
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 010	-7 960
Kokku ärikasum (-kahjum)	80 762	55 712
Muud finantstulud ja -kulud	6	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	80 768	55 712
Tulumaks	-10 633	-6 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 135	49 066

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	80 762	55 712
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 010	7 960
Kasum (kahjum) põhivara müügist	408	0
Muud korrigeerimised	0	-23
Kokku korrigeerimised	5 418	7 937
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	32 973	-43 179
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 534	-17 675
Laekunud intressid	6	0
Makstud intressid	0	-336
Kokku rahavood äritegevusest	133 693	2 459
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15 472	-1 639
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15 472	-1 639
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-35 050	-20 012
Makstud ettevõtte tulumaks	-9 317	-6 646
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-44 367	-26 658
Kokku rahavood	73 854	-25 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 577	62 415
Raha ja raha ekvivalentide muutus	73 854	-25 838
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	110 431	36 577

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 588	60 254	62 842
Aruandeaasta kasum (kahjum)		48 729	48 729
Makstud dividendid		-25 000	-25 000
Muud muutused omakapitalis	-23		-23
31.12.2012	2 565	83 983	86 548
Vigade parandamise mõju		1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 565	83 984	86 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)		70 135	70 135
Makstud dividendid		-40 000	-40 000
31.12.2013	2 565	114 119	116 684

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2013. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	110 431	36 577

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		2 642		1 326
Käibemaks		10 329		8 309
Üksikisiku tulumaks		1 822		2 387
Sotsiaalmaks		3 556		4 583
Kohustuslik kogumispension		156		163
Töötuskindlustusmaksed		323		504
Ettemaksukonto jääk			261	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	155	18 828	261	17 272

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	15 473	15 473
Muud ostud ja parendused	15 473	15 473
Amortisatsioonikulu	-3 935	-3 935
Müügid	-1 483	-1 483
31.12.2013		
Soetusmaksumus	65 409	65 409
Akumuleeritud kulum	-48 859	-48 859
Jääkmaksumus	16 550	16 550

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	3 513	5 380
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	2 420	4 421
1-5 aasta jooksul	9 680	687

Lisa 6 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
EAS toetus	0	0
Muud	0	23
Kokku muud äritulud	0	23

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	61 878	71 767
Sotsiaalmaksud	21 129	24 774
Kokku tööjõukulud	83 007	96 541
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	8

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.03.2014

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK BAUMAN	Juhatuse liige	24.03.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 135
Kokku	114 119
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	43 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)	70 135
Kokku	114 119
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	304280	100.00%	Jah

Osanikud

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