

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: OÜ IPT Projektijuhtimine

registrikood: 10670486

tänavatalu nimi, Kopli 96-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10416

telefon: +372 6278220, +372 6528264

faks: +372 6279221, +372 6528264

e-posti aadress: ipt@geotehnika.ee

veebilehe aadress: www.geotehnika.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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Muud äritulud	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 10 Tööjõukulud	12
Lisa 11 Muud ärikulud	13

Tegevusaruanne

IPT Projektjuhtimine OÜ on kantud äriregistrisse 04.05.2000.a.

Osaühingu tegevusaladeks on :

- * ehitusgeoloogiline ning geotehniline uurimine ja arvutused;
- * keskkonnaekspertiisi teostamine ;
- * geotehniliste tööde järelevalve;
- * projekteerimine.

EMTAK kood 71122

2013.a. oli netokäive netokäive oli 278 437 eurot.

Soetati põhivarasid 30 112 .- euro eest.

Tähtsamad tööd:

- * Eesti Energia uuringud Jordaania – kivimite ja põlevkivi geotehnilised uuringud ja nõlvade arvutused;
- * Eesti Energia uuringud Jordaania – põhjavee tingimuste uuring;
- * Eesti Energia Narva kaevanduse katselava - geotehnilised uuringud ja FEM-mudel;
- * AS VKG musta tuha prügilu uuring - geotehnilised uuringud ja eskiisprojekt;
- * Paldiski LNG terminaali kai - uuringute programmi koostamine ja tööde järelevalve;
- * AS VKG – platsi resotusuuring;
- * Tallinna Jõelähtme prügilu katte uue lahenduse välja töötamine – geotehnilised uuringud II etapp;
- * Tallinn tänavad ja Maanteeameti teed - geotehniliste uuringute tegemine;
- * Narva jõesadam - maalihke tekkepõjuste selgitamine;
- * Muuga sadama konteinerterminaali raudtee – geotehnilised uuringud ja vajumisarvutus;
- * Poolkoksiladestu põlenguala – kattematerjali valik ja põhjendamine;
- * Kiviõli poolkoksimäe sulgemine –geotehniliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamine, katmise lahenduse välja töötamine ja ehitaja ning projekteerija nõustamine aasta vältel;
- * Kohtla-Järve poolkoksimäe sulgemine –geotehniliste ja hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamine, katmise lahenduse välja töötamine ja ehitaja ning projekteerija nõustamine aasta vältel;

2013.a. põhiülesanne oli uute uuringusuundade ja -võimekuse loomine.

Seisuga 31.12.2019.a. töötas firmas 8 inimest, tööjõu kulu moodustas 184 911 eurot. Tegevjuhi töötasu 2013.a. oli

24 924 eurot. Juhatusel liikme töö on tasustamata.

<i>Peamised finantsnäitajad:</i>	<i>2013</i>	<i>2012</i>
<i>EUR</i>		
<i>Müügitulu</i>	<i>278 437</i>	<i>355 761</i>
<i>Käibe kasv(%)</i>	<i>-21,73</i>	<i>15,11</i>
<i>Puhaskasum</i>	<i>-43 860</i>	<i>74 587</i>
<i>Kasumi kasv (%)</i>	<i>-158,80</i>	<i>10,12</i>
<i>Puhasrentaabilus (%)</i>	<i>-15,75</i>	<i>16,19</i>
<i>Lühiajaliste kohustuste kattekordaja</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>ROA</i>	<i>-22,09</i>	<i>24,18</i>
<i>ROE</i>	<i>-19,07</i>	<i>23,92</i>

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

*Käibekasv (%) = (müügitulu 2013-puhaskasum 2012)/puhaskasum 2012*100

*Puhasrentaabilus (%) = puhaskasum/müügitulu*100

*Lühiajal.koh.kattekordaja(kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

*ROA (%) = puhaskasum/varad kokku *100

*ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku *100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	115 508	220 869	2
Nõuded ja ettemaksed	81 683	85 677	
Varud	1 378	1 863	
Kokku käibevara	198 569	308 409	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	420	420	
Materiaalne põhivara	80 844	61 036	4
Kokku põhivara	81 264	61 456	
Kokku varad	279 833	369 865	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	49 819	57 991	5
Kokku lühiajalised kohustused	49 819	57 991	
Kokku kohustused	49 819	57 991	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	271 062	234 475	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 860	74 587	
Kokku omakapital	230 014	311 874	
Kokku kohustused ja omakapital	279 833	369 865	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	278 437	330 761	6
Muud äritulud	2 801	0	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-69 527	-29 473	8
Mitmesugused tegevuskulud	-42 132	-46 393	9
Tööjõukulud	-184 911	-154 577	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-10 304	-7 697	
Muud ärikulud	-8 138	-14 168	11
Kokku ärikasum (-kahjum)	-33 774	78 453	
Muud finantstulud ja -kulud	15	121	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-33 759	78 574	
Tulumaks	-10 101	-3 987	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 860	74 587	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-33 774	78 453	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	10 304	7 697	
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	29 564	
Kokku korrigeerimised	10 304	37 261	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 479	-31 530	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-8 172	6 998	
Laekunud intressid	15	121	
Kokku rahavood äritegevusest	-27 148	91 303	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-30 112	-18 958	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-30 112	-18 958	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud dividendid	-38 000	-15 000	
Makstud ettevõtte tulumaks	-10 101	-3 987	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 101	-18 987	
Kokku rahavood	-105 361	53 358	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	220 869	167 511	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-105 361	53 358	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	115 508	220 869	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	249 475	252 287
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 587	74 587
Makstud dividendid			-15 000	-15 000
31.12.2012	2 556	256	309 062	311 874
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-43 860	-43 860
Makstud dividendid			-38 000	-38 000
31.12.2013	2 556	256	227 202	230 014

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

IPT Projektjuhtimine OÜ (edaspidi firma) 2013.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamise tavast.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Majandustehinguid on kirjeldatud soetusmaksumuse printsiibi alusel nende toimumise momendil. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Peamised arevusmeetodid ja hindamisalused, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa, pangakontode, rahaturufondi ja lühiajaliste pangadepositide saldosid.

Raha ekvivalent on likviidne, riskivaba ja lühiajaline investeering, mida saab vahetult või hiljemalt 3 kuu jooksul realiseerida rahaks.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemusi, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Nõuded ja ettemaksed

Bilansis kajastuvad nõuded on hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjate laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kantud aruandeperioodi kuludesse ning allahindlus on kajastatud bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved".

Nõuded, mille siisenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuteks ning bilansist välja kantud. Aruandeperioodil laekunud, kuid eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud samal kulukirjel vastukandena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurost. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Kui materiaalse põhivara eeldatav neto realiseerimismaksumus on püsivalt madalam jääkväärtusest, on vastav vara esitatud hinnatuna eeldavast neto realiseerimismaksumuses.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööaest järgnevalt:

Ehitised ja rajatised	5% aastas
Seadmed, masinad, arvutustehnika	25% aastas
Muu põhivara	25% aastas

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320,00

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel soetatud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest kumb on lühem. Kasutusrendi makse kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Pikaajaliste kohustustena bilansis kajastatakse kohustused, mille maksetähtaeg on hiljem kui üks aasta peale bilansikuupäeva. Ülejäänud kohustused kajastatakse lühiajalistena.

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil, see tähendab siis kui töötajal tekib nõudeõigus. Väljateenitud puhkus on kajastatud bilansis kuluna ja bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt Ärseadustiku nõuetele on kajastatud kohustuslik reservkapital, mis moodustatakse puhaskasumist tehtavatest eraldistest, see on 1/10 sissemakstud kapitali suuruselt.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alused, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Realiseerimise netokäive kajastab müüdud teenuste eest saadavaid summasid millest on mahaarvestatud hinnavähendid. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	115 508	220 869

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	181	
Käibemaks	855	13 321
Üksikisiku tulumaks	2 668	2 375
Erisoodustuse tulumaks		120
Sotsiaalmaks	5 006	4 415
Kohustuslik kogumispension	201	179
Töötuskindlustusmaksed	393	491
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 304	20 901

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

								Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011								
Soetusmaksumus	6 391	105 482	129 829	15 650	126 989	272 468	4 875	389 216
Akumuleeritud kulum		-36 810	-129 829	-14 216	-124 772	-268 817	-4 250	-309 877
Jääkmaksumus	6 391	68 672	0	1 434	2 217	3 651	625	79 339
Ostud ja parendused				1 375	17 583	18 958		18 958
Amortisatsioonikulu		-4 705		-1 197	-1 372	-2 569	-423	-7 697
Müügid	-6 391	-23 173						-29 564
31.12.2012								
Soetusmaksumus	0	71 362	0	24 639	326 902	351 541	9 421	432 324
Akumuleeritud kulum		-30 568	0	-23 027	-308 474	-331 501	-9 219	-371 288
Jääkmaksumus	0	40 794	0	1 612	18 428	20 040	202	61 036
Ostud ja parendused				1 125	25 087	26 212	3 900	30 112
Amortisatsioonikulu				-1 030	-8 856	-9 886	-418	-10 304
Ümberklassifitseerimised				161	-161			
Muud ümberklassifitseerimised				161	-161			
31.12.2013								
Soetusmaksumus		71 362		13 485	258 234	271 719	5 817	348 898
Akumuleeritud kulum		-30 568		-11 617	-223 736	-235 353	-2 133	-268 054
Jääkmaksumus		40 794		1 868	34 498	36 366	3 684	80 844

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Maa		25 000
Masinad ja seadmed	1 000	
Transpordivahendid	1 000	
Kokku	1 000	25 000

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 881	1 881		
Võlad töövõtjatele	26 770	26 770		
Maksuvõlad	9 304	9 304		
Muud võlad	11 864	11 864		
Dividendivõlad	11 138	11 138		
Muud viitvõlad	726	726		
Kokku võlad ja ettemaksed	49 819	49 819		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 385	1 385		
Võlad töövõtjatele	24 567	24 567		
Maksuvõlad	20 901	20 901		
Muud võlad	11 138	11 138		
Dividendivõlad	11 138	11 138		
Kokku võlad ja ettemaksed	57 991	57 991		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	206 476	267 769
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	8 550	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	215 026	267 769
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Jordaania	63 411	62 992
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	63 411	62 992
Kokku müügitulu	278 437	330 761
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusgeoloogilised ja geotehnilised uurimistööd	278 437	330 761
Muu müük		
Kokku müügitulu	278 437	330 761

Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

	2013
Kasum materiaalse põhivara müügist	750
Trahvid, viivised ja hüvitised	336
Muud	1 715
Kokku muud äritulud	2 801

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud teenused	69 527	29 473
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	69 527	29 473

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	14 546	15 614
Elektrienergia	0	27
Kütus	14 546	15 587
Lähetuskulud	500	418
Väikevahendid ja tööriided	261	881
Auto hooldus ja remont	8 232	8 683
Arvutite hooldus ja osad	4 811	5 135
Kindlustusmaksed	3 243	2 520
Raamatupidamis ja audiitorikulud	1 967	2 114
Muud	8 572	11 028
Kokku mitmesugused tegevuskulud	42 132	46 393

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	138 013	115 044
Sotsiaalmaksud	45 544	37 965
Töötuskindlustus	1 354	1 568
Kokku tööjõukulud	184 911	154 577
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	8

Lisa 11 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	4 564
lootusetud võlad	0	2 197
Erisoodustuskulud	8 067	7 407
Muud	71	0
Kokku muud ärikulud	8 138	14 168

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2014

OÜ IPT Projektijuhtimine (registrikood: 10670486) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER TALVISTE	Juhatuse liige	04.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	271 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 860
Kokku	227 202
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	227 202
Kokku	227 202

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	271 062
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-43 860
Kokku	227 202
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	227 202
Kokku	227 202

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	278187	99.91%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Talviste	36104210231		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6278220
Telefon	+372 6528264
Faks	+372 6279221
Faks	+372 6528264
E-posti aadress	ipt@geotehnika.ee
Veebilehe aadress	www.geotehnika.ee