

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänavatänu nimi, Kanali tee 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2014 aasta netokäive oli 338 440 eurot. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 25%. Ekspordina ei õnnestunud sellel aastal ühtegi tööd teha.

Täideti eelmisest aastast täitmata lepingutest kõik. Sõlmiti 18 uut töövõtulepingut, millest 2014 aastal täideti täies mahus 15. Teiste puhul täideti lepingute osasid ning lepingud on täitmiseks 2015 aastal. Väiksemaid lepinguteta tellimustöid teostati 44.

2014 aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tondi tn (Pärnu mnt-raudtee) taastusremondi tööprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Ämari välibaasi teede ja katendite osa tehniline projekt (Tellija: Arhitektibüroo Allan Strus OÜ)
- Riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski km 29,2-47,2 tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)
- Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 87,8-94,1 tehniline projekt (Tellija: Maanteeamet)
- Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala km 10,2-26,0 remondi projekt (Tellija: Maanteeamet)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega Estkonsult OÜ, REIB OÜ, Nivoo Projekt OÜ, Heatconsult OÜ ja Raxoest OÜ. Tekkis ka uus partner elektripaigaldiste projekteerimise osas, Stik-Elekter AS.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku, muuhulgas ka jõulisemalt välisriikidesse. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2015-ndal aastal jääda üle 300 000 eurose käibega.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2014.a. oli 90 764 eurot. Firms töötas 2014.a. lõpu seisuga 7 töötajat.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	150 697	110 431
Nõuded ja ettemaksed	22 958	49 974
Kokku käibevara	173 655	160 405
Põhivara		
Materiaalne põhivara	12 068	16 550
Kokku põhivara	12 068	16 550
Kokku varad	185 723	176 955
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	60 144	60 271
Kokku lühiajalised kohustused	60 144	60 271
Kokku kohustused	60 144	60 271
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 565	2 565
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 119	43 984
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 895	70 135
Kokku omakapital	125 579	116 684
Kokku kohustused ja omakapital	185 723	176 955

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	338 440	304 280
Mitmesugused tegevuskulud	-183 232	-135 500
Tööjõukulud	-90 764	-83 008
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 116	-5 010
Kokku ärikasum (-kahjum)	59 328	80 762
Muud finantstulud ja -kulud	10	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 338	80 768
Tulumaks	-10 443	-10 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 895	70 135

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	59 328	80 762
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 116	5 010
Kasum (kahjum) põhivara müügist	285	408
Kokku korrigeerimised	5 401	5 418
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 016	32 973
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 546	14 534
Laekunud intressid	10	6
Kokku rahavood äritegevusest	89 209	133 693
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-920	-15 472
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-920	-15 472
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-37 938	-35 050
Makstud ettevõtte tulumaks	-10 085	-9 317
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-48 023	-44 367
Kokku rahavood	40 266	73 854
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	110 431	36 577
Raha ja raha ekvivalentide muutus	40 266	73 854
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	150 697	110 431

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 565	114 119	116 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)		48 895	48 895
Makstud dividendid		-40 000	-40 000
31.12.2014	2 565	123 014	125 579

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2014. 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, pangas olevate arvelduskontode jääke ja deposiit Swedpangas.

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 1 000 euro või mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on alla 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 1 000 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 akumuleeritud kulum ja võimalikuv väärtuse langusest tingitud allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust elueast

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	150 697	110 431

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 000		2 642
Käibemaks		15 803		10 329
Üksikisiku tulumaks		1 825		1 822
Sotsiaalmaks		3 660		3 556
Kohustuslik kogumispension		205		156
Töötuskindlustusmaksed		300		323
Ettemaksukonto jääk	196			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	196	24 793	155	18 828

Lisa 4 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	920	920
Amortisatsioonikulu	-5 116	-5 116
Muud muutused	-286	-286
31.12.2014		
Soetusmaksumus	28 020	28 020
Akumuleeritud kulum	-15 952	-15 952
Jääkmaksumus	12 068	12 068

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	67 875	61 878
Sotsiaalmaksud	22 889	21 129
Kokku tööjõukulud	90 764	83 007
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	7	7

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.04.2015

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK BAUMAN	Juhatuse liige	08.04.2015
MIKK PALOOTS	Juhatuse liige	10.04.2015
RENEK LOORENS	Juhatuse liige	10.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 895
Kokku	123 014
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	74 119
Aruandeaasta kasum (kahjum)	48 895
Kokku	123 014
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Kokku	50 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	338440	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