

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2016

aruandeaasta lõpp: 31.03.2017

ärinimi: OÜ Teleprojekt

registrikood: 10536405

tänavatänu nimi, Võru tn 254

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthnumber: 51013

telefon: +372 7420463

e-posti aadress: ago@teleprojekt.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 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

OÜ Teleprojekt on asutatud 19. veebruaril 1999 aastal.

Seitsmeteistkümnendal tegevusaastal jätkati samadel tegevusaladel, mis eelnevatel aastatelgi (nõrkvoolupaigaldiste projekteerimine, ekspertiiside tegemine ja järelvalveteenuse pakkumine ning vähesel määral automaatikapaigaldise projekteerimine). Tõusva turu tingimustes püüti miinimumhinnale orienteeritud riigihankeid võimalusel vältida.

Riigihangete arvu suhteline vähendamine tõi kaasa ka mõningase muutuse töömahtude jaotuses tegevusalade vahel. Kuna eratellijad enamasti projektidele ekspertiise ja projekteerija järelvalvet ei telli, langes projekteerimisega võrreldes nende tegevusalade osakaal.

Vähendati ka automaatikapaigaldise projekteerimise osakaalu kuna ka nõrkvoolupaigaldise projekteerimistööd oli piisavalt.

Majandusaastal 2016/2017 tegutseti üksnes siseturul.

Sellel aastal andis üha enam tunda ka üleriiklik surve palgatõusule, mis valdavalt töötunni müügiga tegelevale firmale mõjub suhteliselt vahetult. Olukorda komplitseeris veel asjaolu et enamiku projektide elutsüklil - pakkumisest valmimiseni - on ligikaudu 6 kuud, mistõttu jäi töötunni müügihinna kasvu kompenseeriv toime enamasti hiljaks. (Seda eriti algul).

Jätkati mitme viimase aasta kurssi kulutuste vähendamisele. Vähendasime kolmandiku võrra töötajate arvu, et oleks võimalik loobuda madalama ühik hinnaga töödest ja sellega leevendada palkade tõusust põhjustatud tulude langemist ja vältida kahjumit. Vastavalt oli majandusaasta lõpuks meil tööl 4 töötajat, kellest üks töötab osalise tööajaga.

Selline järsk struktuurimuutus ja odavama tunnihinnaga tööde ärajäämine põhjustas mõnevõrra segadust nii sisemises korralduses kui ka suhetes seniste püsiklientidega. Vastavalt vähenes eelmise majandusaastaga võrreldes ka käive.

2016/2017 majandusaastal saadi 142 556 EUR netokäibe juures 13 312 EUR kasumit. Kasumi langus, eelmise majandusaastaga võrreldes, oli põhjustatud eelkõige palgakulude kasvust ja turuosa järsust kokkutõmbamisest põhjustatud mõningasest tasakaalude häirumisest nii firma töökorralduses kui ka kliendisuhetes.

Majandusaastal olid tööjõukulud 105 889 EUR.

OÜ Teleprojekt kontor paikneb Võru tn. 254, Tartus.

OÜ Teleprojektil pole koormatud laenudega ega kasuta panga käibekrediiti.

Järgmise aasta prioriteetideks on:

- Firma BIM projekteerimise võimekuse suurendamine.
- Meetmete otsimine kasvavate kulutustega toimetulekuks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2017	31.03.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	39 778	33 111	2
Nõuded ja ettemaksed	13 211	8 473	3
Kokku käibevarad	52 989	41 584	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	138	212	
Immateriaalsed põhivarad	3 639	6 324	5
Kokku põhivarad	3 777	6 536	
Kokku varad	56 766	48 120	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	17 445	18 112	6
Kokku lühiajalised kohustised	17 445	18 112	
Kokku kohustised	17 445	18 112	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	6 391	6 391	
Kohustuslik reservkapital	639	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 978	21 430	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 313	1 548	
Kokku omakapital	39 321	30 008	
Kokku kohustised ja omakapital	56 766	48 120	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2016 - 31.03.2017	01.04.2015 - 31.03.2016	Lisa nr
Müügitulu	142 566	160 268	7
Muud äritulud	0	2	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 321	-11 234	
Mitmesugused tegevuskulud	-17 285	-24 308	
Tööjõukulud	-105 889	-119 424	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 760	-2 760	
Muud ärikulud	-2	0	
Ärikasum (kahjum)	14 309	2 544	
Muud finantstulud ja -kulud	4	4	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 313	2 548	
Tulumaks	-1 000	-1 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 313	1 548	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2016 - 31.03.2017	01.04.2015 - 31.03.2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	14 309	2 544	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	2 760	2 760	
Kokku korrigeerimised	2 760	2 760	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-4 738	7 789	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-666	-564	
Laekunud intressid	0	4	
Makstud ettevõtte tulumaks	-1 000	-1 000	
Kokku rahavood äritegevusest	10 665	11 533	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	4	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-2	0	
Makstud dividendid	-4 000	-4 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 002	-4 000	
Kokku rahavood	6 667	7 533	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	33 111	25 578	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 667	7 533	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	39 778	33 111	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2015	6 391	639	25 430	32 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 548	1 548
Väljakuulutatud dividendid			-4 000	-4 000
31.03.2016	6 391	639	22 978	30 008
Aruandeaasta kasum (kahjum)			13 313	13 313
Väljakuulutatud dividendid			-4 000	-4 000
31.03.2017	6 391	639	32 291	39 321

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

OÜ Teleprojekt raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning selles määratletud hea raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ka muudest Eesti Vabariigi seadustest, millega reglementeeritakse aruannete koostamist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2017	31.03.2016
Swedbank	39 778	33 111
Kokku raha	39 778	33 111

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	9 958	9 958
Ostjatelt laekumata arved	9 958	9 958
Ettemaksed	3 253	3 253
Tulevaste perioodide kulud	3 253	3 253
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 211	13 211
	31.03.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	8 473	8 473
Ostjatelt laekumata arved	8 473	8 473
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 473	8 473

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.03.2017	31.03.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	2 569	1 852
Üksikisiku tulumaks	3 147	2 228
Sotsiaalmaks	5 752	4 015
Kohustuslik kogumispension	318	196
Töötuskindlustusmaksed	384	301
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12 170	8 592

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad (eurodes)

	Arvutitarkvara	Kokku
31.03.2015		
Soetusmaksumus	13 425	13 425
Akumuleeritud kulum	-4 416	-4 416
Jääkmaksumus	9 009	9 009
Amortisatsioonikulu	-2 685	-2 685
31.03.2016		
Soetusmaksumus	13 425	13 425
Akumuleeritud kulum	-7 101	-7 101
Jääkmaksumus	6 324	6 324
Amortisatsioonikulu	-2 685	-2 685
31.03.2017		
Soetusmaksumus	13 425	13 425
Akumuleeritud kulum	-9 786	-9 786
Jääkmaksumus	3 639	3 639

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	437	437
Võlad töövõtjatele	4 838	4 838
Maksuvõlad	12 170	12 170
Kokku võlad ja ettemaksed	17 445	17 445
	31.03.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	789	789
Võlad töövõtjatele	8 731	8 731
Maksuvõlad	8 592	8 592
Kokku võlad ja ettemaksed	18 112	18 112

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2016 - 31.03.2017	01.04.2015 - 31.03.2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	142 566	160 268
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	142 566	160 268
Kokku müügitulu	142 566	160 268
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 7112	142 566	160 268
Kokku müügitulu	142 566	160 268

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2016 - 31.03.2017	01.04.2015 - 31.03.2016
Palgakulu	80 019	91 105
Sotsiaalmaksud	25 671	28 318
Kokku tööjõukulud	105 690	119 423
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	6

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.04.2016 - 31.03.2017	01.04.2015 - 31.03.2016
Arvestatud tasu	11 725	12 391

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.09.2017

OÜ Teleprojekt (registrikood: 10536405) 01.04.2016 - 31.03.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AGO ROOTSI	Juhatuse liige	26.09.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 313
Kokku	32 291
Jaotamine	
Dividendideks	4 000
Kokku	4 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.03.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 978
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 313
Kokku	32 291
Jaotamine	
Dividendideks	4 000
Kokku	4 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine	7112	142566	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Indrek Olkonen	36504140291	Tartu vald, Tartu maakond, Eesti	25000 EEK (Lihtomand)
Kari Lorvi	36909070244	Raasiku alevik, Raasiku vald, Harju maakond, Eesti	25000 EEK (Lihtomand)
Ago Rootsi	35902152749	Tähtvere vald, Tartu maakond, Eesti	50000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7420463
E-posti aadress	ago@teleprojekt.ee