

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Teedeprojekt OÜ

registrikood: 11365874

tänavatalu 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 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Teedeprojekt OÜ 2017 aasta netokäive oli 662 173 eurot. Alltöövõttu oli sellest summast umbes 30%. Ekspordina ei õnnestunud sellel aastal ühtegi tööd teha.

Sõlmiti 61 uut lepingut/tellimust, millest 2017 aastal täideti täies mahus 41. Teiste puhul täideti lepingute/tellimuste osasid ning on määratud täitmiseks 2018 aastal.

2017 aastal teostasime järgmised olulisemad tööd:

- Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee (Paldiski mnt – Vabaõhumuuseumi tee 8) rekonstrueerimise põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tallinn, Kakumäe tee (Landi tee – Soolahe tee) kergliiklustee põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tallinn, Vesivärava tn (Poska tn – Narva mnt/Vilmsi/Raua tn ristmik) rekonstrueerimise põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tallinn, Räägu tn (Mustamäe tee – Mooni tn) rekonstrueerimise põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tallinn, Toonela tee (Rahvusstaadioni juurdepääsutee) rekonstrueerimise põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Tallinn, Põhja pst ja Kalasadama tn ristmiku rekonstrueerimise põhiprojekt (Tellija: Tallinna Kommunaalamet)
- Rae vald, Aaviku-Patika jalg- ja jalgrattatee põhiprojekt (Tellija: Rae Vallavalitsus)
- Tallinna lennujaama trammipeatuse tööprojekt (Tellija: AS Merko Ehitus Eesti)
- Kiili valla terviseraja põhiprojekt (Tellija: Kiili Vallavalitsus)

Alltöövõtu osas jätkasime head koostööd firmadega REIB OÜ, Raxoest OÜ, VP Projekt OÜ, Nivoo Projekt OÜ, Heatconsult OÜ, Stik-Elekter AS, Müüripeal OÜ ja ILEX Projects OÜ.

Järgneval majandusaastal planeerime jätkata samadel tegevusaladel ja laiendada veelgi oma tellijate võrku, muuhulgas ka jõulisemalt välisriikidesse. Käibe kohapealt on firmal eesmärk 2018-ndal aastal ületada 700 000 euro piir.

Töötajatele arvestatud tasude üldsumma 2017.a. oli 159 502 eurot. Firmas töötas 2017.a. lõpu seisuga 9 töötajat.

Juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	350 707	359 180
Nõuded ja ettemaksed	85 830	51 591
Kokku käibevarad	436 537	410 771
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	13 926	21 858
Kokku põhivarad	13 926	21 858
Kokku varad	450 463	432 629
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	76 071	62 266
Kokku lühiajalised kohustised	76 071	62 266
Kokku kohustised	76 071	62 266
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 565	2 565
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 798	69 606
Aruandeaasta kasum (kahjum)	169 029	298 192
Kokku omakapital	374 392	370 363
Kokku kohustised ja omakapital	450 463	432 629

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	662 173	647 735
Muud äritulud	0	2 177
Mitmesugused tegevuskulud	-284 516	-219 277
Tööjõukulud	-159 502	-110 351
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-7 932	-8 354
Ärikasum (kahjum)	210 223	311 930
Muud finantstulud ja -kulud	56	12
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	210 279	311 942
Tulumaks	-41 250	-13 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	169 029	298 192

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	210 223	311 930
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	7 932	8 354
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	1 811
Kokku korrigeerimised	7 932	10 165
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34 239	-22 441
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	12 055	19 247
Kokku rahavood äritegevusest	195 971	318 901
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	0	-2 541
Laekunud intressid	56	12
Kokku rahavood investeerimistegevusest	56	-2 529
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-163 600	-54 420
Makstud ettevõtte tulumaks	-40 900	-13 605
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-204 500	-68 025
Kokku rahavood	-8 473	248 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	359 180	110 833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-8 473	248 347
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	350 707	359 180

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 565	124 606	127 171
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 565	124 606	127 171
Aruandeaasta kasum (kahjum)		298 192	298 192
Väljakuulutatud dividendid		-55 000	-55 000
31.12.2016	2 565	367 798	370 363
Korrigeeritud saldo 31.12.2016	2 565	367 798	370 363
Aruandeaasta kasum (kahjum)		169 029	169 029
Väljakuulutatud dividendid		-165 000	-165 000
31.12.2017	2 565	371 827	374 392

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Teedeprojekt OÜ 2017. 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 deposiidid 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade 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 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	119 250	82 419
Sotsiaalmaksud	40 253	27 834
Kokku tööjõukulud	159 503	110 253
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	9

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.01.2018

Teedeprojekt OÜ (registrikood: 11365874) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ERIK BAUMAN	Juhatuse liige	31.01.2018
RENEK LOORENS	Juhatuse liige	31.01.2018
MIKK PALOOTS	Juhatuse liige	01.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 798
Aruandeaasta kasum (kahjum)	169 029
Kokku	371 827
Jaotamine	
Dividendideks	165 000
Kokku	165 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	202 798
Aruandeaasta kasum (kahjum)	169 029
Kokku	371 827
Jaotamine	
Dividendideks	165 000
Kokku	165 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	662173	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6825717
Mobiiltelefon	+372 56694779
Mobiiltelefon	+372 56642483
Mobiiltelefon	+372 5294517
E-posti aadress	info@teedeprojekt.ee
Veebilehe aadress	www.teedeprojekt.ee