

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Alai Projekt OÜ

registrikood: 11017245

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 4
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10621

telefon: +372 5058595, +372 6564026

e-posti aadress: kaja.sikk@mail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Müügitulu	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Alai Projekt OÜ 2017.aasta majandusaruanne on koostatud vastavuses hea raamatupidamistavaga ja kajastab õigelt ja õiglaselt finantsseisundit ja majandustulemusi.

Alai Projekt OÜ põhitegevusalaks on ehitusprojektide juhtimine ja ehitusalased konsultatsioonid ning ka raamatupidamisteenuste osutamine. Lisandunud on ka kunstialane tegevus ja transpordi rendi teenus.

Alai Projekt OÜ osutas teenust 2017.aastal 11 firmale ja mõnele eraisikule.

Kogukäive 2017 .aastal oli 81 879.- eurot.

s.h. Ehitusprjektjuhtimise teenus oli 54997.- eurot.

ja raamatupidamisteenust osutati 941.- eurot.

transpordi rent 19 873.-

2017.aasta puhaskasum oli 23 863. - eurot.

2018.a.on planeeritud käibe säilitamine põhitegevusalal 2017. tasemel.

Suurendada kunstialase tegevusega seotud käivet.

Firma juhatuses on kaks liiget ja ja nende töö oli tasustamata 2017.aastal.

Tööjõukulud 20167.aastal puudusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	6 377	4 067	
Finantsinvesteeringud	21 299	24 229	2
Nõuded ja ettemaksed	9 942	21 033	
Kokku käibevarad	37 618	49 329	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	26 359	35 838	4
Kokku põhivarad	26 359	35 838	
Kokku varad	63 977	85 167	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	8 886	10 627	
Võlad ja ettemaksed	23 481	27 906	5
Kokku lühiajalised kohustised	32 367	38 533	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	422	9 308	
Kokku pikaajalised kohustised	422	9 308	
Kokku kohustised	32 789	47 841	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 161	2 311	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 863	31 851	
Kokku omakapital	31 188	37 326	
Kokku kohustised ja omakapital	63 977	85 167	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	81 679	55 782	6
Muud äritulud	0	156	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 340	-10 226	
Mitmesugused tegevuskulud	-14 324	-8 087	
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-9 479	-6 017	
Muud ärikulud	-201	-640	
Ärikasum (kahjum)	35 335	30 968	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-2 423	0	
Intressikulud	-300	-486	
Muud finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	32 613	30 482	
Tulumaks	-8 750	-1 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 863	28 982	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Alai Projekt OÜ (edaspidi firma) 2017.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.jaanuaril 2005.a. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid .

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

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

Raha

Raha ja raha ekvivalendid rahakäibe aruandes sisaldavad kassa , pangakontode ja lühiajaliste pangadeposiitide saldosisid. Raha ekvivalent on likviidne, riskivaba ja lühiajaline investering, 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.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglasest väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringute turuväärtus bilansipäeval

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 sissenõudmiseks 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640,- 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 tööeast järgnevalt:

Ehitised ja rajatised	8% aastas
Seadmed, masinad, arvutustehnika	40% aastas
Muu põhivara	25% aastas

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640**Finantskohustised**

Pikaajliste 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.

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 müüdnud teenuste eest saadavaid summasid millest on mahaarvestatud hinnavähendid. Teenuse müügitulu raamatupidamisteenusel puhul kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Ehitusalaste projektide teenuse ostutamisel vastavalt töö üleandmisese aktile.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

			Kokku
	Aktsiad ja osad	Muud	
31.12.2015	11 934	8 522	20 456
Soetamine	1 661		1 661
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest	650	1 462	2 112
31.12.2016	14 245	9 984	24 229
Kasum (kahjum) müügist ja ümlberhindlusest	-2 795	-135	-2 930
31.12.2017	11 450	9 849	21 299

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1 255	15
Käibemaks		919	858
Sotsiaalmaks		8	9
Ettemaksukonto jääk	3		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3	2 182	882

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015					
Soetusmaksumus	41 393	1 080	42 473	4 172	46 645
Akumuleeritud kulum	-16 468	-1 039	-17 507	-3 520	-21 027
Jääkmaksumus	24 925	41	24 966	652	25 618
Ostud ja parendused	16 236		16 236		16 236
Muud ostud ja parendused	16 236		16 236		16 236
Amortisatsioonikulu	-5 324	-41	-5 365	-652	-6 017
Müügid	1		1		1
31.12.2016					
Soetusmaksumus	47 394	1 039	48 433	4 172	52 605
Akumuleeritud kulum	-11 556	-1 039	-12 595	-4 172	-16 767
Jääkmaksumus	35 838	0	35 838	0	35 838
Amortisatsioonikulu	-9 479		-9 479		-9 479
31.12.2017					
Soetusmaksumus	47 394		47 394	2 280	49 674
Akumuleeritud kulum	-21 035		-21 035	-2 280	-23 315
Jääkmaksumus	26 359		26 359	0	26 359

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 299	2 299
Maksuvõlad	2 182	2 182
Muud võlad	19 000	19 000
Dividendivõlad	19 000	19 000
Kokku võlad ja ettemaksed	23 481	23 481
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 024	3 024
Maksuvõlad	882	882
Muud võlad	24 000	24 000
Dividendivõlad	24 000	24 000
Kokku võlad ja ettemaksed	27 906	27 906

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	81 679	55 782
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	81 679	55 782
Kokku müügitulu	81 679	55 782
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehituslik insener-tehn.proj. ja nõustamine	60 865	54 997
Raamatupidamisteenus	941	785
Autorendi teenus	19 873	0
Kokku müügitulu	81 679	55 782

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	31.12.2016
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 964	2 020

Ostud ja müügid

	2017	2016
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	23 848	24 737

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
puuduvad	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.02.2018

Alai Projekt OÜ (registrikood: 11017245) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KAJA SIKK	Juhatuse liige	08.02.2018
TARMO SIKK	Juhatuse liige	09.02.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 863
Kokku	28 024
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 024
Kokku	28 024

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 863
Kokku	28 024
Jaotamine	
Dividendideks	25 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 024
Kokku	28 024

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	60865	74.52%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	19873	24.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kaja Sikk	46107150247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1438 EUR (Lihtomand)
Tarmo Sikk	36002130248	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1438 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6564026
Faks	+372 6564026
Mobiiltelefon	+372 5058595
E-posti aadress	kaja.sikk@mail.ee