

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017**ärinimi:** Projekteerimisbüroo Dialog OÜ**registrikood: 11297115**

tänava/talu nimi, Mai tn 11

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11621

telefon: +372 5243377

e-posti aadress: info@pbdialoog.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Konsolideeritud bilanss	4
Konsolideeritud kasumiaruanne	5
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	6
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad	13
Lisa 8 Laenukohustised	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 10 Osakapital	15
Lisa 11 Müügitulu	16
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14 Tööjõukulud	17
Lisa 15 Intressikulud	17
Lisa 16 Intressitulud	17
Lisa 17 Tulumaks	17
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Lisa 19 Konsolideerimata bilanss	19
Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne	20
Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	21
Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	22
Aruande allkirjad	23

Tegevusaruanne

OÜ Projekteerimisbüroo Dialoog põhitegevuseks on detailplaneeringute koostamine ja projekteerimine. Firma loodi ja alustas tegevust augustis 2006.aastal. Tütarettevõtte PB Dialoog OÜ asutati firmale 4.12.2012 aastal. 2013 aastal pöörati suuremat tähelepanu tütarettevõtte käivitamisele, seega jäi emaettevõtte lühiajalisse kahjumisse. 2015 asutati 2 tütarettevõtet AB Päikeseranna OÜ ja Arhitektuuribüroo OÜ. Lisaks osteti novembris 2015. aastal veel 1 tütarettevõtte AB Dialoog OÜ. 2017. majandusaastat võib pidada igati kordaläinuks, kogu kontsern töötas kasumlikult.

Olulisemad majandusnäitajad kontsernis olid järgmised:

Realiseerimise netokäive	122160 eurot;
puhaskasum	15 995 eurot;
bilansimaht	97 117 eurot;
omakapital	86 322 eurot.

Juhatus hindab emaettevõtet ja kogu konsolideerimisgruppi tütarettevõtteid jätkuvalt arenevatena.

Juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatuse liikmed töötavad firmas. Juhatuse töös osalemise eest liikmele tasu ei ole makstud. Firma tegevus on aasta jooksul ühtlane, ei esine tsüklilisust. Firma tegevusega ei kaasne keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	74 870	53 393	2
Nõuded ja ettemaksed	3 753	6 310	3
Kokku käibevarad	78 623	59 703	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	16 573	21 978	3
Immateriaalsed põhivarad	1 921	2 837	7
Kokku põhivarad	18 494	24 815	
Kokku varad	97 117	84 518	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	2 500	8
Võlad ja ettemaksed	8 295	10 428	9
Kokku lühiajalised kohustised	8 295	12 928	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	2 500	1 223	8
Kokku pikaajalised kohustised	2 500	1 223	
Kokku kohustised	10 795	14 151	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 555	51 801	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955	15 754	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	86 322	70 367	
Kokku omakapital	86 322	70 367	
Kokku kohustised ja omakapital	97 117	84 518	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	122 160	120 069	11
Muud äritulud	157	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 394	-19 377	12
Mitmesugused tegevuskulud	-44 879	-39 452	13
Tööjõukulud	-45 021	-45 625	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-915	-915	6
Muud ärikulud	-2	-1	
Ärikasum (kahjum)	15 106	14 699	
Intressitulud	952	2 062	16
Intressikulud	-103	-132	15
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 955	16 629	
Tulumaks	0	-875	17
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955	15 754	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	15 955	15 754	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 106	14 699	
Korrigeerimised			
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	915	915	
Kokku korrigeerimised	915	915	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 557	-1 393	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 338	-399	
Kokku rahavood äritegevusest	14 240	13 822	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-10 469	-2 550	
Antud laenude tagasimaksed	15 874	1 402	
Laekunud intressid	952	2 062	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 357	914	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-1 224	-267	
Arvelduskrediidi saldo muutus	2 207	-568	
Makstud intressid	-103	-131	
Makstud dividendid	0	-3 500	
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-875	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	880	-5 341	
Kokku rahavood	21 477	9 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	53 393	43 998	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 477	9 395	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	74 870	53 393	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	256	55 301	58 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 754	15 754
Väljakuulutatud dividendid			-3 500	-3 500
31.12.2016	2 556	256	67 555	70 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 955	15 955
31.12.2017	2 556	256	83 510	86 322

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (edaspidi: emaettevõtte) konsolideeritud aastaaruanne 2017. aasta kohta on koostatud vastavalt Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid, mis kehtestatakse vastutava ministri määrusega.

Konsolideeritud aruandes kajastuvad Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (edaspidi: emaettevõtte) ning tema tütarettevõtete:

1. PB Dialoog OÜ
2. AB Dialoog OÜ
3. AB Päikeseranna OÜ
4. Arhitektuuribüroo Dialoog OÜ

(koos edaspidi nimetatud: kontsern) finantsnäitajad.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2016. aasta konsolideerimata emaettevõtte bilansis ja kasumiaruandes on tütarettevõtete osad kajastatud nende soetusmaksumuses. 2017. aastal on tehtud muudatus ja nendes aruannetes on tütarettevõtete osad kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud tütarettevõtted. Elimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisades avaldatakse konsolideeriva üksuse (emaettevõtte) eraldiseisvad konsolideerimata põhjaruanded. Emaettevõtte põhjaruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel, v.a investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse, mis konsolideerimata aruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lepingulist õigust saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu), teiste ettevõtete omakapitaliinstrumente ja lepingulisi õigusi vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel.

Finantskohustusteks loetakse lepingulisi kohustusi tasuda teisele osapoollele raha või muid finantsvarasid või vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Raha

Raha ja raha lähenditena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeeringis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja -väljamaksetena.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse kõiki ettevõtteid, mida kontrollitakse emaettevõtja poolt. Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtja omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest või emaettevõtja on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevust ja finantspoliitikat.

Äriühendusi kajastatakse ostumeetodil, välja arvatud ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvad äriühendused. Kapitaliosaluse meetodi kasutamisel jagatakse soetusmaksumus omandatud netovara õiglasele väärtusele; vahet soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahel loetakse firmaväärtuseks.

Tütarettevõtja osad näidatakse pikaajaliste finantsinvesteeringutena. Tütarettevõtja osad on bilansis kajastatud soetusmaksumuses kasutades kapitaliosaluse meetodit, mille kohaselt alginvesteeringut on korrigeeritud ettevõttest saadud kasumi või kahjumiga.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenunõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel kontserni ettevõtete poolt enam kui ühe aasta jooksul

kasutatavaid varasid maksumusega alates 500 eurot. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

kontoriinventar – 10-40% % aastas.

Maad ei amortiseerita.

Materiaalse põhivara parendused kuuluvad kapitaliseerimisele juhul, kui need vastavad materiaalse põhivara mõistele ning vara bilansis kajastamise kriteeriumitele, sealhulgas nende kulutuste osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel. Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida kontserni ettevõtted kavatsevad kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta ning mis on ettevõtete poolt kontrollitav, mille soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav ja mis tõenäoliselt loob tulevikus Ettevõtetele majanduslikku kasu.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar	5.a.
Immateriaalne põhivara	10.a.

Finantskohustised

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

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised kauba omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Teenuse müügitulu kajastatakse teenuse osutamise perioodil. Müügitulu kajastab müüdud kaupade ja osutatud teenuste eest saadavaid summasid, millest on maha arvestatud hinnaalandid ja tagastatud kaubad.

Kulud

Kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolulistele otsustele. Äriühing käsitleb seotud osapooltena:

- emaettevõtjat (ning emaettevõtjat kontrollivaid või selle üle olulist mõju omavad isikuid)
- tütar- ja sidusettevõtjaid
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid (nt emaettevõtja ülejäänud tütar-ettevõtjad)
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikutest omanikke, v.a juhul, kui asjaomastel isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju äriühingu äriolulistele otsustele
- eelmises lõikes kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nendega seotud äriühinguid.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Arveldusarve	2 994	5 407
Kassa	71 876	47 986
Kokku raha	74 870	53 393

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 724	2 724	
Ostjatelt laekumata arved	2 724	2 724	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	
Muud nõuded	17 600	1 027	16 573
Laenunõuded	16 573		16 573
Intressinõuded	1 018	1 018	
Viitlaekumised	9	9	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 326	3 753	16 573

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 713	4 713	
Ostjatelt laekumata arved	4 713	4 713	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	75	75	
Muud nõuded	23 500	1 522	21 978
Laenunõuded	21 978		21 978
Intressinõuded	1 522	1 522	
Kokku nõuded ja ettemaksed	28 288	6 310	21 978

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017		31.12.2016	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			1	
Käibemaks		786	74	536
Üksikisiku tulumaks		609		1 025
Erisoodustuse tulumaks		150		407
Sotsiaalmaks		1 475		2 097
Kohustuslik kogumispension		64		90
Töötuskindlustusmaksed		103		140
Ettemaksukonto jääk	2			
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2	3 187	75	4 295

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2016	31.12.2017
12861693	AB Päikeseranna OÜ	Eesti	Kinnisvara detailplaneeringud	100	100
12580072	AB Dialoog OÜ	Eesti	Kinnisvara detailplaneeringud	100	100
12387582	PB Dialoog OÜ	Eesti	Kinnisvara detailplaneeringud	100	100
12951545	Arhitektuuribüroo Dialoog OÜ	Eesti	Arhitektitegevused	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2016	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2017
AB Päikeseranna OÜ	9 329	325	9 654
AB Dialoog OÜ	21 151	5 042	26 193
PB Dialoog OÜ	14 591	5 612	20 203
Arhitektuuribüroo Dialoog OÜ	10 360	3 018	13 378
Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	55 431	13 997	69 428

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	4 574	4 574
Akumuleeritud kulum	-4 574	-4 574
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2016		
Soetusmaksumus	4 574	4 574
Akumuleeritud kulum	-4 574	-4 574
Jääkmaksumus	0	0
31.12.2017		
Soetusmaksumus	4 574	4 574
Akumuleeritud kulum	-4 574	-4 574
Jääkmaksumus	0	0

Lisa 7 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2015		
Soetusmaksumus	9 153	9 153
Akumuleeritud kulum	-5 401	-5 401
Jääkmaksumus	3 752	3 752
Amortisatsioonikulu	-915	-915
31.12.2016		
Soetusmaksumus	9 153	9 153
Akumuleeritud kulum	-6 316	-6 316
Jääkmaksumus	2 837	2 837
Amortisatsioonikulu	-916	-916
31.12.2017		
Soetusmaksumus	9 153	9 153
Akumuleeritud kulum	-7 232	-7 232
Jääkmaksumus	1 921	1 921

Lisa 8 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised võlakirjad							
Ulrich Reimets	2 500			2 500	0	EUR	tähtajatu
Pikaajalised võlakirjad kokku	2 500			2 500			
Laenukohustised kokku	2 500			2 500			
	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Ulrich Reimets	2 500	2 500				eur	31.12.2017
Lühiajalised laenud kokku	2 500	2 500					
Pikaajalised laenud							
Creval OÜ	1 223		1 223		4	EUR	31.12.2021
Pikaajalised laenud kokku	1 223		1 223				
Laenukohustised kokku	3 723	2 500	1 223				

Omaniku laen on muudetud lühiajalisest laenust tähtajatuks laenuks.

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	52	52
Võlad töövõtjatele	2 030	2 030
Maksuvõlad	3 187	3 187
Muud võlad	250	250
Muud viitvõlad	250	250
Krediidiarve	2 776	2 776
Kokku võlad ja ettemaksed	8 295	8 295
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 118	2 118
Võlad töövõtjatele	2 417	2 417
Maksuvõlad	4 295	4 295
Muud võlad	1 030	1 030
Intressivõlad	30	30
Dividendivõlad	1 000	1 000
Saadud ettemaksed	568	568
Muud saadud ettemaksed	568	568
Kokku võlad ja ettemaksed	10 428	10 428

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	3	3
Ettevõtte osakapital 2556 jaguneb 3 osaks nimiväärtusega 1278, 639 ja 639 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	122 160	120 069
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	122 160	120 069
Kokku müügitulu	122 160	120 069
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Detailplaneerimise tulud	81 962	103 539
Konsultatsiooni tulud	2 470	11 530
Projekteerimise tulud	37 728	5 000
Kokku müügitulu	122 160	120 069

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Tooraine ja materjal	241	0
Müügi eesmärgil ostetud teenused	16 153	19 377
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	16 394	19 377

Lisa 13 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	18 043	19 359
Energia	2 317	4 260
Elektrienergia	490	1 023
Kütus	1 827	3 237
Mitmesugused bürookulud	1 993	2 271
Lähetuskulud	8 117	1 510
Koolituskulud	0	227
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	1 638
IT kulud	421	376
Reklaam	25	321
Transpordiga seotud kulud	1 566	1 204
Konsultatsiooni kulud	6 149	0
Tõlketeenused	0	3 002
Esinduskulud	2 753	2 815
Muud	3 495	2 469
Kokku mitmesugused tegevuskulud	44 879	39 452

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	33 308	33 767
Sotsiaalmaksud	11 713	11 858
Kokku tööjõukulud	45 021	45 625
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	6
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	0	2

Lisa 15 Intressikulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressikulu laenudelt	103	129
Muud intressikulud	0	3
Kokku intressikulud	103	132

Lisa 16 Intressitulud

(eurodes)

	2017	2016
Intressitulu laenudelt	952	2 062
Kokku intressitulud	952	2 062

Lisa 17 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2016	
	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	3 500	875
Eesti	3 500	875
Kokku	3 500	875

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Kontserni nimetus, millesse kuulub emaettevõtja	Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ
Riik, kus kontserni emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	17 591	2 500	23 501	4 834

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Creval OÜ	119		4	EUR	31.12.2021
P&R Investment OÜ	10 350	6 610	4	EUR	31.12.2023

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Creval OÜ	350	717	266	4	EUR	31.12.2021
P&R Investment OÜ	2 200	685		4	EUR	31.12.2021

Ostud ja müügid

	2017		2016
	Ostud	Müügid	Ostud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	385	24 526	24 442
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	105		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	12 480	10 540

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale antud perioodil ei ole antud muid olulisi soodustusi.

Lisa 19 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 864	23 937
Nõuded ja ettemaksed	3 548	3 588
Kokku käibevarad	9 412	27 525
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	69 428	55 431
Nõuded ja ettemaksed	14 073	5 215
Immateriaalsed põhivarad	1 921	2 837
Kokku põhivarad	85 422	63 483
Kokku varad	94 834	91 008
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	10 266
Võlad ja ettemaksed	6 012	7 965
Kokku lühiajalised kohustised	6 012	18 231
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	2 500	2 410
Kokku pikaajalised kohustised	2 500	2 410
Kokku kohustised	8 512	20 641
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 555	51 801
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955	15 754
Kokku omakapital	86 322	70 367
Kokku kohustised ja omakapital	94 834	91 008

Lisa 20 Konsolideerimata kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	86 842	90 625
Muud äritulud	157	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 041	-21 695
Mitmesugused tegevuskulud	-44 375	-37 935
Tööjõukulud	-24 153	-22 952
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-915	-915
Muud ärikulud	-1	-1
Kokku ärikasum (-kahjum)	2 514	7 127
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	13 997	9 449
Intressitulud	281	782
Intressikulud	-837	-729
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	15 955	16 629
Tulumaks	0	-875
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955	15 754

Lisa 21 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2017	2016
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 514	7 127
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	915	915
Kokku korrigeerimised	915	915
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	41	-2 273
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-4 161	1 442
Kokku rahavood äritegevusest	-691	7 211
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-10 869	-5 277
Antud laenude tagasimaksed	2 010	3 993
Laekunud intressid	281	782
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 578	-502
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	19 433	9 181
Saadud laenude tagasimaksed	-29 608	-1 926
Arvelduskrediidi saldo muutus	2 208	0
Makstud intressid	-837	-729
Makstud dividendid	0	-3 500
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-875
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 804	2 151
Kokku rahavood	-18 073	8 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 937	15 077
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-18 073	8 860
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 864	23 937

Lisa 22 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2015	2 556	256	55 301	58 113
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 754	15 754
Väljakuulutatud dividendid			-3 500	-3 500
31.12.2016	2 556	256	67 555	70 367
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2016	2 556	256		2 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)			15 955	15 955
31.12.2017	2 556	256	83 510	86 322

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2018

Projekteerimisbüroo Dialoog OÜ (registrikood: 11297115) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA REIMETS	Juhatuse liige	04.07.2018
ULRICH REIMETS	Juhatuse liige	04.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 555
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955
Kokku	83 510
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 510
Kokku	83 510

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	67 555
Aruandeaasta kasum (kahjum)	15 955
Kokku	83 510
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	83 510
Kokku	83 510

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	52040	59.92%	Jah
Arhitektitegevused	71111	34802	40.08%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tiina Reimets	48105270021	Eesti	1278 EUR (Ühisomand)
Tiina Reimets	48105270021	Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
Ulrich Reimets	37812070321		1278 EUR (Ühisomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5243377
E-posti aadress	info@pbdialoog.ee