

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Esplan

registrikood: 10458912

tänava/talu nimi, Rävala pst 8-C402
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10143

telefon: +372 6600750

faks: +372 6600751

e-posti aadress: info@esplan.ee

veebilehe aadress: www.esplan.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Osaühing Esplan tegevusaladeks on ehituslik projekteerimine, detailplaneeringud, ehitusgeoloogilised uurimistööd ja ehitusjärelvalve.

2011. aasta oli projekteerijatele huvitav, kuna märkimisväärse osa töödest olid seotud CO2 projektidega. Erasektor on endiselt varjusurmas, ei julgeta investeerida uutesse projektidesse.

Üldiselt võib OÜ Esplan 2011. majandusaastat pidada edukaks, kuna osaleti enamikel avaliku sektori poolt korraldatud hangetel ja millest võideti oluline protsent. Lisaks viidi ettevõttes sisse kulupõhine arvestussüsteem, mille tulemusena lõppes 2011. aasta märkimisväärse kasumiga.

Ettevõtte tulud ja kulud olid täielikult nomineeritud Eesti kroonis ning olulisi intressikandvaid kohustusi, mis võinuks läbi intressi- või refinantseerimise riski firma tulemusi negatiivselt mõjutada, ei olnud.

2012. aastal jätkab OÜ Esplan tegevust oma põhisuunal – ehituslikus projekteerimises s.o arhitektuuri-, konstruktsioonide- ja eriosade projekteerimisega. Kui turuolukord lubab, viime sisse vajalikud investeeringud, palkame juurde kvalifitseeritud personali, et tagada normaalne ettevõtte kasv, mis tugevdab veelgi meie positsiooni projekteerimisturul jätkuvateks perioodideks.

OÜ Esplan keskmine töötajate arv 2011. aastal oli kaheksa inimest, tasu maksti 80 870 eurot. Juhatuse liikmete tasud olid 2011. aasta 9 232 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab Esplan OÜ 2011.a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust.

Juhatus kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid
- OÜ Esplan on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	33 811	9 992	2
Nõuded ja ettemaksed	30 038	23 770	3
Varud	3 513	0	4
Kokku käibevara	67 362	33 762	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	12 650	1 465	
Kokku põhivara	12 650	1 465	
Kokku varad	80 012	35 227	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	1 741	7 925	5
Võlad ja ettemaksed	10 175	14 122	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 916	22 047	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 691	0	5
Kokku pikaajalised kohustused	4 691	0	
Kokku kohustused	16 607	22 047	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 160	5 369	
Kohustuslik reservkapital	2 016	537	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436	-596	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 793	7 870	
Kokku omakapital	63 405	13 180	
Kokku kohustused ja omakapital	80 012	35 227	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	243 198	72 374	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-59 254	-6 752	
Mitmesugused tegevuskulud	-57 177	-21 608	
Tööjõukulud	-80 870	-33 190	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 854	-2 803	
Muud ärikulud	-589	-151	
Ärikasum (kahjum)	42 454	7 870	
Finantstulud ja -kulud	-149	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	42 305	7 870	
Tulumaks	-1 512	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 793	7 870	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	42 454	7 870	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 854	2 803	
Kokku korrigeerimised	2 854	2 803	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 289	-23 099	
Varude muutus	-3 513	0	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 978	11 844	
Kokku rahavood äritegevusest	36 528	-582	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 340	0	
Antud laenud	-5 100	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 440	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 269	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 269	0	
Kokku rahavood	23 819	-582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 992	10 574	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 819	-582	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 811	9 992	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	5 369	537	-596	5 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 870	7 870
31.12.2010	5 369	537	7 274	13 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)			40 793	40 793
Muutused muudest omanike sissemaksetest	14 791		329	15 120
Makstud dividendid			-5 688	-5 688
Muutused reservides		1 479	-1 479	0
31.12.2011	20 160	2 016	41 229	63 405

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Esplan 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summades. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	4 402	4 402
Arvelduskontod	27 309	5 590
Muud	2 100	0
Kokku raha	33 811	9 992

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	20 365	23 770
Muud nõuded	5 039	0
Laenunõuded	5 100	0
Aruandvad isikud	-61	0
Ettemaksed	4 633	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	30 037	23 770

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ettemaksed varude eest	3 513	0
Kokku varud	3 513	0

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Kapitalirendikohustused kokku	6 432	1 741	4 691		
Laenukohustused kokku	6 432	1 741	4 691		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Lühiajalised laenud omanikelt	7 925	7 925			31.12.2011
Lühiajalised laenud kokku	7 925	7 925			
Laenukohustused kokku	7 925	7 925			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	3 913	6 716
Võlad töövõtjatele	4 483	2 346
Maksuvõlad	1 779	5 060
Kokku võlad ja ettemaksed	10 175	14 122

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	243 198	72 374
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	243 198	72 374
Kokku müügitulu	243 198	72 374
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Arhitekti-ja inseneritegevused	243 198	72 374
Kokku müügitulu	243 198	72 374

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	61 316	24 782
Sotsiaalmaksud	19 554	8 407
Kokku tööjõukulud	80 870	33 189
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	4

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	9 232	1 598

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Esplan (registrikood: 10458912) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÄÄSO	Juhatuse liige	20.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 793
Kokku	41 229
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	41 229

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	436
Aruandeaasta kasum (kahjum)	40 793
Kokku	41 229
Jaotamine	
Dividendideks	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	243198	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Pääso	37505316532		18786 EUR
Peet Pöder	33508130232	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1374 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6600750
Faks	+372 6600751
E-posti aadress	info@esplan.ee
Veebilehe aadress	www.esplan.ee