

LÄBI VAADATUD

15 -06- 2004

OÜ GEOS EHTUSGRUPP

Reg nr 10854602

Kmkr EE100751343

ESTONIA pst 42-37

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond

SISSE TULNUD nr 27602/1
"19" "20" "2004" a.

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

Majandusaasta algus
01. 01. 2003

Majandusaasta lõpp
31. 12. 2003

Põhitegevusala: ehituskaupade tootmine

JUHATUS

Juhatuse liige

Vyacheslav Borisov

Tel 05548076

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Kasumi Jaotamise ettepanek.....	3A
Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5, 6, 7
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Lisa 1 Põhivara.....	10
Lisa 2 Kapitalirent.....	10
Lisa 3 Laenutagastus ja panditud vara.....	10
Lisa 4 Pikaajalised kohustused.....	11
Lisa 5 Osakapital Osauhingus.....	11
Lisa 6 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	11
Lisa 7 Netto realiseerimiskäive.....	11
Allkirjad.....	12

Juhatuse liige V. Borisov

Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

14-05-2004

Tegevusaruanne

OÜ Geos Ehitusgrupp peamiseks tegevusalaks on ehituskaupade tootmine ja jaemüük.

Kauba realiseerimiskäive alates 01. 01. 2003 kuni 31. 12. 2003 a oli 1 652 955.- EEK. 2003.a. kauba ja teenuste realiseerimine, võrreldes 2002.a., suurenes 4,3 korda.

2003.a. jooksul investeeriti ligemale 1 025 035.-EEK hoone ja seadmete soetamisele.

Juunis 2003 sai Geos Ehitusgrupi OÜ oma toodangule Vastavustunnistuse No14/2003 mis tõendab, et meie toodang vastab normdokumendile ja on vastavuses majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega ning ehitusseadusega. Labori analüüsideks kulutas firma 66 600.-EEK

Reklaamiks oli kulutatad ligemale 49 157.- EEK.

Firmas oli 2003 a 9 töötajat. Aruandlusperioodil koosnes nende töötasu 320 963.- EEK.

2003.a. OÜ Geos Ehitusgrupi osakapital suurenes kuni 100 000.-EEK.

2004 aastal on kavas investeerida põhivahenditesse ligemale 500 000.-EEK.

2004 aastal planeeritakse realiseerimise käivet suurendada 2,5 korda.

Osanike nimekiri 31.12.2003.a.

Nimi	I/K	Aadress	Osade hulk	Osade hind	Osakapital nimeväärtuses	Häälte arv
Vyacheslav Borisov	38006182213	Estonia pst.42-37 K-Järve	1	100000	100000	1000

JUHATUSE LIIKMETE TASU 31.12.2003.a. seisuga

Perioodi 01.01.2003.a. kuni 31.12.203.a. pole juhatuse liikmetele tasu väljamakstud.

Juhatuse liige V. Borisov.

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

SAABUNUD

10.5-06-2004

Kasumi jaotamise ettepanek

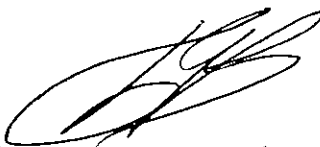
Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2003	198 157
2002 aasta puhaskasum	-79 751
Jaotuskõlbulik kasum kokku	118 406

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Dividendideks	0
Dividendi tulumaksuks	0
Jaotatud kasum kokku	0

Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisesse aastasse	118 406
--	---------

Juhatuse liige V. Borisov
OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003



1.4 -05- 2004

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

OÜ Geos Ehitusgrupp juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Geos Ehitusgrupp vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2004 kuni 30.04.2004)

Juhatus hinnangul on Geos Ehitusgrupp jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige Vyacheslav Borisov

Juhatus liige V. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

14-05-2004

RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga " 31 "detsember 2003.a.

OU GEOS EHTUSGRUPP
Registrikood 10854602
Estonia pst.42-37,K-Järve,31021

1.1. AKTIVA (VARA)

KAIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lopul kuupaev 31.12.2003.a.	Majandusaasta algul kuupaev 01.01.2003.a.
	0	1	2
RAHA JA PANGAKONTOD	10	224416	27871

3. NOUDED OSTJATE VASTU

3.1. Ostjatele laekumata andmed		75563	30880
KOKKU	30	75563	30880

4. MITMESUGUSED NOUDED

4.4. Muud lühiajalised nõuded		6540	3700
KOKKU	40	6540	3700

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasivõetud		5171	0
6.2. Muud ettemaksitud tulevaste perioodide kulud		2033	
KOKKU	60	7204	0

7. VARUD

7.4. Ostetud kaubad muugiks		97019	31412
7.5. Ettemaksed hankijatele		20	169
KOKKU	70	97039	31581

KAIBEVARA KOKKU	100	410762	94032
-----------------	-----	--------	-------

POHIVARA

9. MATERIAALNE POHIVARA

9.1.a Maa		41186	
9.1.b Ehitised (soetusmaksumuses)		425424	400000
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1044571	44960
9.3. Muu inventar, toorained, sisseostetud ja muud (soetusmaksumuses)		40968	40968
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-89336	-18856
9.5. Lopetamata chitus			
9.6. Ettemaks maa eest			
KOKKU	120	1462813	467072

POHIVARA KOKKU	200	1462813	467072
----------------	-----	---------	--------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	1873575	561104
---------------------	-----	---------	--------

Juhatuselise V. Borisov

OU Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

11.4-05-2004

1.2. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
11. VOLAKOHUSTUSED	0	1	2
11.1. Tagatiseta volakohustused (valja arvatud pangalaenud)		246128	120000
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil		148808	
11.4. Lühiajalised laenud krediitiasutustelt			
KOKKU	310	394936	120000

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320	9062	1696
---	-----	------	------

13. VOLAD HANKIJATELE

13.1. Hankijatele tasumata arved		145561	31518
KOKKU	330	145561	31518

15. MAKSUVOLAD	350	12748	16892
----------------	-----	-------	-------

16. VIITVOLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

16.1. Volad toovõtjatele		25472	19833
16.4. Muud viitvõlad		11020	30916
KOKKU	360	36492	50749

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	598799	220855
-------------------------------	-----	--------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VOLAKOHUSTUSED

19.1. Mittekonverteeritavad vxlakohustused		478986	380000
19.3. Pangalaenud		577384	
s.h. tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19.4. Muud laenud krediitiasutustelt			
KOKKU	410	1056370	380000

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	500	1056370	380000
-------------------------------	-----	---------	--------

KOHUSTUSED KOKKU	600	1655169	600855
------------------	-----	---------	--------

Juhatuse liige V. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

1.3.1. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lopul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	610	100000	40000
Põhikirjas näidatud osakapitali suurus		100000	40000
Osade hulk		1	1
Häälte arv		1000	400

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-79751	
--	------------	---------------	--

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	198157	-79751
---	------------	---------------	---------------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	218406	-39751
------------------------------------	------------	---------------	---------------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	1873575	561104
--	------------	----------------	---------------

Juhatuses liige V. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

14-05-2004

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES

ARITULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
		01.01.03	27.03.02
		algus 31.12.03	algus 31.12.02
	0	1	2
Realiseerimise netokaive	10	1652955	381062
4. Muud aritulud	40	157935	16588
ÄRITULUD KOKKU	100	1810890	397650

ARIKULUD

5. Kaubad, toore materjal ja teenused	110	572448	138089
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	555943	137594
7. Toojou kulud	130	320963	149845
s.h. 7.a. Palgakulu	131	240356	112326
7.b. Sotsiaalmaksed	132	79403	37081
7.c. Tööstuskindlustusmakse	133	1204	438
8. Kulum	140	70480	18856
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	70480	18856
9. Muud arikulud	150	2124	9055
ÄRIKULUD KOKKU	160	1521958	453439

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	288932	-55789
---------------------------	------------	---------------	---------------

10. Finantstulud

10.e. muud intressi- ja finantstulud	175	222	32
FINANTSTULUD KOKKU	180	222	32

11. Finantskulud

11.c. intressikulud	183	90997	23994
FINANTSKULUD KOKKU	190	90997	23994

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	198157	-79751
---	------------	---------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	198157	-79751
--	------------	---------------	---------------

Juhatuse liige Vyacheslav Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

04-05-2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	Aruanne-aastal 2003	Aruanne-aastal 2002
1. Puhaskasum (+)	198157	-79751
2. Pohivara amortisatsioon (+)	70480	18856
3. Eelmise aasta korrigeeritud kasum (-) kahjum (+)		0
4. Kasum (kahjum) pohivara muugist (kasum-, kahjum +)		0
5. Ettevotte tulumaks dividendidelt		
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum-, kahjum+)		0
7. Kaibevara (v.a. raha) jaakide muutus		0
Aktsiad ja muud vaartpaberid (-, +)		0
Nouded ostjate vastu (-, +)	-44683	-30880
Mitmesugused nouded (-, +)	-2840	-3700
Viitlakumised (-,+)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-7204	0
Varud (-,+)	-65458	-31581
8. Lühiajaliste kohustuste jaakide muutus		
Volakohustused (+,-)	274936	120000
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	7366	1696
Volad hankijatele (+,-)	114043	31518
Mitmesugused volad (+,-)		
Maksuvolad (+,-)	-4144	16892
Viitvolad (+,-)	-14257	50749
Lühiajalised eraldised (+,-)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU rahavood aritegevusest (suurenemine+, vahenemine-)	526396	93799
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Pohivara muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad pohivara mahakandmisest (+)		
5. Pohivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-1025035	-485928
6. Pohivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
6-1.Maa	-41186	
7. Investeeriitud rahasummad kapitaalehitusse (-)		
8. Pikaajalised nouded		
9. Pikaajalise väljaantud laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
KOKKU rahavood investeeringutest (suurenemine+, vahenemine-)	-1066221	-485928
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Voetud pikaajalist laenu (+)	750000	500000
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)	-208692	-60000
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	529998	
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)	60000	40000
5. Valjamakstud dividendid (-)		
6. Tresooraktsiate jaagi suurenemine (-), vahenemine (+)		
7. Pikaajalise laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (-)	-394936	-60000
KOKKU rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vahenemine -)	736370	420000
KOKKU ETTEVOTTE RAHAVOOD (A + B + C), suurenemine+, vahenemine -	196545	27871
D. RAHAJAAGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jaak 01.01	27871	0
2. Kassa ja pangakontode jaak 31.12	224416	27871
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS (suurenemine+, vahenemine-)	196545	27871

Juhatuse liige V. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

14-05-2004

LISA 1 POHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Valjaminek			Aasta lopul	Akumuleeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. muuk	alla-hindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiaalne põhivara								
1.1. Maa	0	41186					41186	0
1.2. Hooned ehitised	400000	25424					425424	28424
1.4. Masinad ja seadmed	44960	999611	999611		-	-	1044571	52063
1.5. Inventar	40968				-	-	40968	8849
1.6. Mitte-tootmislik põhivara								
2. Immateriaalne põhivara								
Kokku põhivara	485928	1066221	999611	0	-	-	1552149	89336

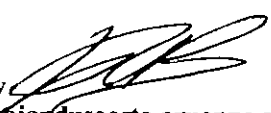
Amortisatsiooni arvustusmeetod on lineaarne nii eelarvel kui aruandeaastal.
Vaheoluliste põhivaraobjektide maksumuse ülempiir on 400 EEK.

LISA 2 KAPITALIRENT

Renditud vara nimetus	Soetusmaksumus	Valjaostmata vara maksumus	Valjaostmata makse aruande aastal	Intressi % aastas	Lepingu tasu	Kaibemaks	KOKKU aruande perioodi makse
1	2	3	4	5	6	7	8
Heavy Trucks Group	529998	345113	184885	22127	2500	37712	247224
KOKKU	529998	345113	184885	22127	2500	37712	247224

LISA 3 LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatise summa
1	2
Hüpoek	1 050 000
KOKKU	1050000

Juhatus liige V. Borisov 
OU Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

14-05-2004

L I S A 4 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenuandja nimetus	Laenu		Kohustuse lopliku kustu- tamise aasta	Jaak aasta lopul	Järgmised majandus- aastal taga- simaksmisele kuuluv summa
	Summa	Intressi %			
1	2	3	4	5	6
Eraisik	500000	0	2007	380000	120000
Eesti Krediidipank	750000	12	2007	726192	23808
KOKKU	1250000			1106192	143808

L I S A 5 OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimivaartus	Osa iga	Aasta algul			Aasta lopul		
		osade hulk	hääleta arv	Summa	osade hulk	hääleta arv	Summa
1	2	3	4	5	6	7	8
Allkirjastatud ja makstud	100		80	8000		80	8000
Allkirjastatud ja makstud mitte-rahalise maksega	100		320	32000		920	92000
1 osa nimiväärtusega		1	400	40000	1	1000	100000

L I S A 6 MAKSUVOLA JAAK MAKSULIHKIDE LOIKES

Makseliik	Jaak 01.01		Aruandeaastal		Jaak 31.12.		Potentsiaalsed maksuvõlad
	ette- maks	volg	arves- tatud	tasutud	ette- maks	volg	
1. Ettevotte tulumaks		0	0	0	0	0	0
2. Kinnipeetud tulumaks		1728	33381	31133		3976	1638
3. sotsiaalmaks		4888	77863	74578		8173	5434
4. kinnipeetud töötuskindlustusmaks		152	2394	2295		0	167
5. kinnipeetud töötuskindlustusmaks		74	1179	1129		0	82
6. kinnipeetud kohustuliku kogumispensioni maks		0	2018	1794		0	199
7. käibemaks		10050	326823	342044	5171	224	0
KOKKU	0	16892	443658	452973	5171	12748	7520

L I S A 7 NETO REALISEERIMISKAIVE

Riigid	Realiseerimise netokaive	Seal hulgas	
		Muu kauba muuk	Teenused
Eesti	1652955	1486884	166071
KOKKU			

Juhatuses liige V. Borisov
 OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

SAABUNUD

14-05-2004

ALLKIRJAD

Juhatuse liige V. Borisov



30.04.2004.A.

Juhatuse liige V. Borisov
OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2003

