

01.07.2008

SISSE TULNUD

nr. 40669

OÜ GEOS TEK

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2007.a.

LÄBI VAADATUD

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2007.a.

25.11.2008

Ärinimi:

OÜ Geos TEK

Aadress:

Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa
30331

Äriregistrikood:

10854602

Põhitegevusala
EMTAKi järgi

23619 Betoonest muude
ehitustoodete tootmine

Telefon/fax:

33 75 137

E-meil

info@geos.ee

www.geos.ee

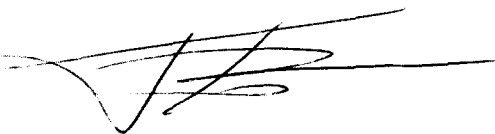
Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Raha	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Maksud ja maksuviivised	11
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded	12
Lisa 5 Varud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Müügitulu	14
Lisa 8 Muud äritulud	14
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega	15
Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele.....	16

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaruanne seisuga 31.12.2007

Tegevusaruanne

OÜ GEOS TEK peamiseks tegevusalaks on ehituskaupade tootmine ja jaemüük.

Kauba realiseerimiskäive alates 01. 01. 2007 kuni 31. 12. 2007 a oli 5 714 251.- EEK.

2007.a. kauba ja teenuste realiseerimine, võrreldes 2006 a, suurenes 1,9 korda.

Reklaamiks oli kulutatud ligemale 94 613. - EEK.

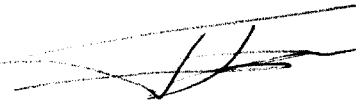
Firmas oli 2007.a. 12 töötajat. Aruandlusperioodil koosnes nende töötasu 873 962.- EEK.

2008 aastal on kavas investeerida põhivahenditesse ligemale 200 000.- EEK.

Realiseerimise käivet planeeritakse suurendada 15 %.

Geos Tek OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2007	31.12.2006
Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu)%	18,96	14,85
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	13,03	14,86
Omakapitali tootlus ROE	60.49	36,26
(puhaskasum/12kuu keskmine omakapital)%		
Koguvara rentaablus	35.99	28.88
(puhaskasum/12kuu varade keskmine maksumus)%		

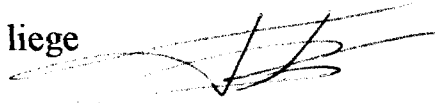
Gennady Borisov juhatuse liige  18.06.2008

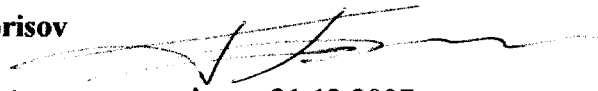
Osanike nimekiri 18.06.2008.a. seisuga

Nimi	I/K	Aadress	Osade hulk	Osade hind	Osakapitali nimi-väärtuses	Hääle arv
Gennady Borisov	35604082253	Soo-põik 14 Jõhvi 41536	1	100000	100000	1000

Juhatuse liikmete tasu 31.12.2007a. seisuga.

Perioodi 01.01.2007.a. kuni 31.12.2007.a. pole juhatuse liikmetele tasu väljamakstud.

Gennady Borisov juhatuse liige  18.06.2008

Juhatuse liige Gennady Borisov 

Geos Tek OÜ majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

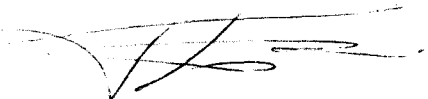
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab Geos TEK OÜ 2007. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

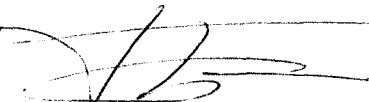
Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. Geos TEK OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

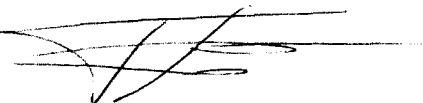
Gennady Borisov
Tegevjuht



Gennady Borisov
Juhatus liige



Juhatus liigi Gennady Borisov



OÜ GEOS TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

BILANSS

seisuga " 31 "detsember 2007.a.
(eesti kroonides)

OÜ GEOS TEK

Reg N10854602
Järve küla, Kohtla vald, 30331
Tel 33-25259

	perioodi lõpp seisuga 31.12.2007.a.	perioodi lõpp seisuga 31.12.2006.a.	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
RAHA	840613	708029	1
NOUDED JA ETTEMAKSTUD			
Nõuded ostjate vastu	84159	309718	2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	13318	9912	3
Ettemaksed teenuste eest	23985	529	4
KOKKU	121462	320159	
VARUD			
Müügiks ostetud kaubad	194397	125467	5
Ettemaksed varude eest	3196	266	
KOKKU	197593	125733	
KÄIBEVARA KOKKU	1159668	1153921	
PÕHIVARA			
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	0		
KINNISVARAINVESTEERINGUD	0		
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa			
Ehitised (jääkmaksumus)		0	
Masinad ja seadmed (jääkmaksumus)	1132780	673178	6
Muu materiaalne põhivara(jääkmaksumus)	5039	13306	6
Lopetamata ehitus ja ettemaksed	0		
KOKKU	1137819	686484	6
PÕHIVARA KOKKU	1137819	686484	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	2297487	1840405	

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2007

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

perioodi lõpp seisuga 31.12.2007.a.	perioodi lõpp seisuga 31.12.2006.a.
--	--

Lisa nr.

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

LAENU KOHUKOHUSTUSED

Pikaajaliste võlakohuste tagasimaksed
järgmisel perioodil

56857	
-------	--

VÕLAD JA ETTEMAKSED

Saadud ettemaksed

Võlad tarnijatele

Maksuvõlad

Võlad töövõtjatele

Dividendivõlad

Muud võlad

KOKKU

33094	53498
121117	218315
138617	20621
43509	60492
500000	0
150839	28756
987176	381682

3

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

1044033	381682
---------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED

Laenud

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

250045	
250045	0

KOHUSTUSED KOKKU

1294078	381682
---------	--------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL

Kohustuslik reservkapital

Jaotamata kasum(-kahjum)

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)

100000	100000
10000	10000
148723	900985
744686	447738

OMAKAPITAL AS KOKKU

1003409	1458723
---------	---------

PASSIVA KOKKU

2297487	1840405
---------	---------

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2007

**Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1**

Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
01 jaanuar 2007a algus 31 detsember 2007	01 jaanuar 2006a algus 31 detsember 2006a

Lisa nr.

1 Müügitulu	5714251	3012398	7
2 Muud aritulud	7065	9040	8
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	3144346	1365820	9
4 Muud tegevuskulud	463416	534858	
5 Tööjõu kulud	873962	539114	
Palgakulu	655633	404438	
Sotsiaalmaksud	218329	134676	
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	146592	126135	
7 Muud arikulud	9269	8096	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	1083731	447415	
8 Finantstulud ja -kulud			
intressitulud ja -kulud	-13233	323	
muud finantstulud ja -kulud	4536	0	
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	-8697	323	
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	1075034	447738	
11. Tulumaks	330348	0	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	744686	447738	

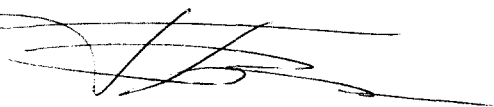
Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2007

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2007. a.	2006. a.
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	1083731	447415
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	146592	126135
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	198697	-250521
Varude muutus	-71860	110377
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	105494	132778
Makstud intressid	-13233	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-330348	0
Kokku rahavood äritegevusest	1119073	566184
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-597927	-19827
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0	0
Muude finantsinvesteeringute soetus	0	0
Saadud intressid	4536	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-593391	-19827
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	420000	0
Laenude tagasimaksed		0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed	-113098	0
Aktsiate emiteerimine		0
Omaaktsiate tagasiostmine		0
Makstud dividendid	-700000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-393098	0
Rahavood kokku	132584	546357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	708029	161672
Raha ja raha ekvivalentide muutus	132584	546357
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	840613	708029

Juhatuse liigi Gennady Borisov

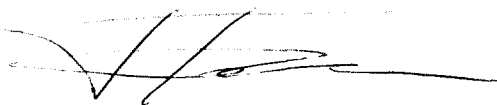


Geos TEKOU Kaubandusvõrk majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata aruandes)
(eesti kroonides)

	Aksia- kapital	Aazio	Omaaktsi- ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2005	100000				910985	1010985
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
Materiaalse põhivara ümberhindlus (vastavalt RTJ 5 p. 33)						
Aruandeperioodi puhaskasum					447738	447738
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
31.12.2006	100000			10000	1348723	1458723
Aruandeperioodi puhaskasum					744686	744686
Makstud dividendid					1200000	1200000
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2007	100000			10000	893409	1003409

Juhatuse liigi Gennady Borisov



OÜ Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL **KASUTATUD ARVESTUSMEETODEID JA HINDAMISALUSED.**

OÜ Geos TEK 01.01.2006-31.12.2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustest.

OÜ Geos TEK kasutab koostamisel kasumiskeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuded ostjate vastu kajastatakse korregeeritud soetusmaksumuses (nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses.

Põhivara

Põhivara bilansis kajastatakse varasid maksumusega üle 5000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisest ja võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeest.

- hooned - amortisatsioon 2% aastas.
- masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara -amortisatsioon 10-20% aastas.

Finantskohustused

Lühiajalised finantskohustused (võetud laenud, võlad tarnijatele, viitvõlad jm.) kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Pikaajalised finantskohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses.

Ettevõtte tulumaks

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise aruandeperioodi kasumiaruandes.

Kohustused puhkusetasu osas

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu kohustuste summat korregeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtja ees.

Tulude arvestus

Tulu kaubade müügiks kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Juhatus liigi Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

	31.12.2007	31.12.2006
Sularaha kassas	432440	420936
Pangakontod SEB	329856	286066
Pangakontod HP,SP,KP	317	1027
Uhispl.likvidusfond	78000	
Kokku	840613	708029

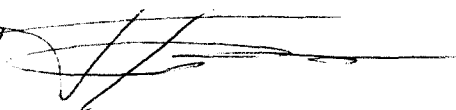
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2007	31.12.2006
Ostjatelt laekumata arved	84159	309718
Nõuded ostjate vastu kokku	84159	309718

Lisa 3. Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2007		31. detsember 2006	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks		91667	0	0
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks	13318		9912	
Käibemaksu viivis				
Kinnipeetud tulumaks		12366		4909
Kinnipeetud tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		32381		14721
Sotsiaalmaksu viivis				
Töötuskindlustusmaks		887		399
Kogumispensionimaks		1316		592
Maamaks				
Maamaks viivis				
Kokku	13318	138617	9912	20621

Juhatuseligi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

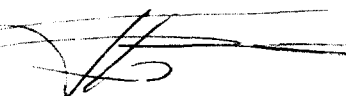
Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2007	31.12.2006
Intressid	80	323
Tulevaste perioodide kulud	23905	206
kokku	23985	529

Lisa 5 Varud

	2007	2006
Tooraine ja materjal		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad	194397	125467
Kokku maha kantud, alla hinnatud	194397	125467

Juhatuseliige Gennady Borisov



Geos Tek OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitised ja ettemaksed	KOKKU
Seisuga 31.12.2006						
- soetusmaksumus	0	0	1174840	48718	0	1223558
- akumulieeritud kulum	0	0	501662	35412	0	537074
- jääkmaksumus	0	0	673178	13306	0	686484
Ostud 2007.a. jooksul	0	0	597927	0	0	597927
Parendused 2007.a. jooksul						
Amortisatsioonikulu			138325	8267		146592
Mahakandmine				40968		40967
Müüdud põhivara kulum						
Müük			0	0		0
Ümberklassifitseerimised						
Seisuga 31.12.2007						
- soetusmaksumus	0	0	1772767	7750	0	1780517
- akumulieeritud kulum	0	0	639987	2711	0	642698
- jääkmaksumus	0	0	1132780	5039	0	1137819

Juhatuse liigi Gennady Borisov

Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

Lisa 7 Müügitulu

a) Ogeos TEK müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eesti	5714251	3012398
Kokku	5714251	3012398

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

EMTAK kood	2007	2006
Kaubad 23619 Betoonest muude ehitustoodete tootmine	5559353	2969732
Teenused 96099 Muu teenindus	154898	42666
Kokku	5714251	3012398

Lisa 8 Muud äritulud

	2007	2006
Tulu põhivara müügist	0	0
Kahjude hüvitus, saadud viivised	0	40
Kasum valuutakursi muutustest	0	0
Muud äritulud	7065	9000
Kokku muud äritulud	7065	9040

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2007	2006
Kaubad müügiks	3021034	1357287
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	123312	8533
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	3144346	1365820

Juhatuse liige Gennady Borisov

Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

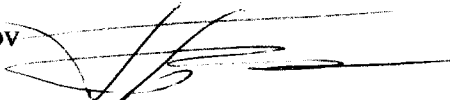
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

	2007		2006	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (laen)	677040	197013	548393	33768
kokku	677040	197013	548393	33768

Saldod seotud osapooltega :

	31.12.2007	31.12.2006
Lühiajalised nõuded		
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	2835	878
Kokku	2835	878
Lühiajalised kohustused		
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	11698	108333
Kokku	11698	108333

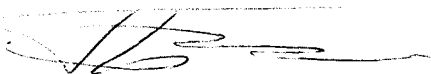
Juhatuse liigi Gennady Borisov



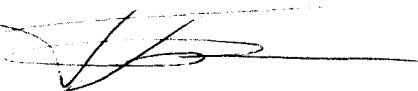
Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2007

Tegevjuhtkonna, juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele

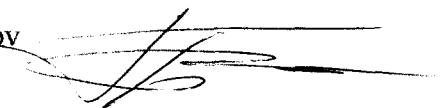
Tegevjuht
GENNADY BORISOV



Juhatuse liige
GENNADY BORISOV



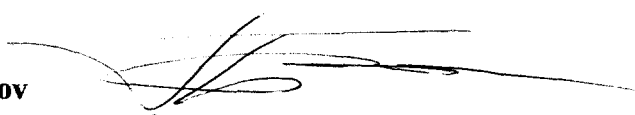
Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaruanne seisuga 31.12.2007

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2007	148723
2007 aasta puhaskasum	744686
Jaotuskõlbulik kasum kokku	893409
Juhatus ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Dividendideks	500000
Jaotatud kasum kokku	500000
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisesse aastasse	393409


Juhatus liige Gennady Borisov
Geos Tek OU majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2007