

03.07.2006

SISSE TULNUD
nr.29620.

OÜ GEOS TEK


MAIE TÕEVÄLI
Tehniline sekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2005.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2005.a.

Ärinimi: OÜ Geos TEK

Aadress: Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa
30331

Äriregistrikood: 10854602

Telefon/fax: 33 75 137

E-meil info@geos.ee

www.geos.ee

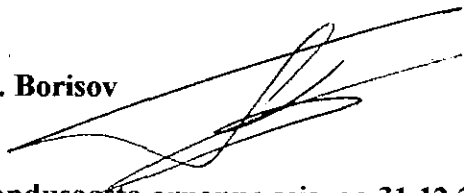
Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5, 6, 7
Kasumiaruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Rahavoogude aruanne.....	10
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	11
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Lisa 1 Põhivara.....	12
Lisa 2 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	12
Lisa 3 Netto realiseerimiskäive.....	12
Allkirjad.....	13

Juhatuse liige G. Borisov



Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

Tegevusaruanne

OÜ Geos TEK peamiseks tegevusalaks on ehituskaupade tootmine ja jaemüük.

Kauba realiseerimiskäive alates 01.01.2005 kuni 31.12.2005 a oli 1 863 989.- EEK. 2005.a. kauba ja teenuste realiseerimine, võrreldes 2004.a., suurenes 1,05 korda.

2005a. jooksul investeeriti ligemale 75 796.-EEK seadmete soetamisele.

Reklaamiks oli kulutatad ligemale 27 546.- EEK.

Firmas oli 2005 a 9 töötajat. Aruandlusperioodil koosnes nende töötasu 425 658.- EEK.

2006 aastal on kavas investeerida põhivahenditesse ligemale 100 000.- EEK.

2006 aastal planeeritakse realiseerimise käivet suurendada 1,08 korda.

Perioodi 01.01.2005.a. kuni 31.12.2005.a. pole juhatuse liikmetele tasu väljamakstud

GEOS TEK OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2005	31.12.2004
Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu)%	30,7	22,3
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	24,3	15,9
Omakapitali tootlus ROE	67,4	78,6
(puhaskasum/12kuu keskmine omakapital)%		
Koguvara rentaablus	34,2	15,7
(puhaskasum/12kuu varade keskmine maksumus)%		

Osanike nimekiri 15.06.2005.a.seisuga

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

Juhatuses liige G. Borisov.

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

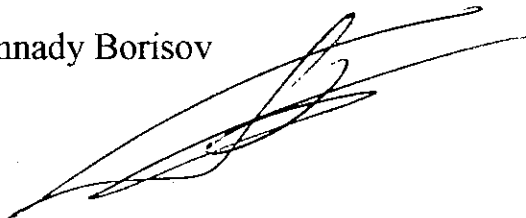
OÜ Geos TEK juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud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

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

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2006 kuni 15.06.2006)

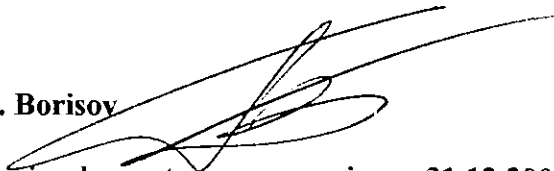
Juhatus hinnangul on Geos Ehitusgrupp jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige Gennady Borisov
25.06.2005a.



Juhatus liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005



RAAMATUPIDAMISBILANSS
seisuga " 31 "detsember 2005.a.

OU GEOS TEK
Registrikood 10854602
Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa, 30331

1.1. AKTIVA (VARA)

KAIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lopul	Majandusaasta algul
		kuupaev 31.12.2005.a.	kuupaev 01.01.2005.a.
		0	1
RAHA JA PANGAKONTOD	10	161672	90039

3. NOUDED OSTJATE VASTU

3.1. Ostjate laekumata andmed		55060	122263
KOKKU	30	55060	122263

4. MITMESUGUSED NOUDED

4.4. Muud lühiajalised nouded		0	19607
KOKKU	40	0	19607

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasivõetud		14049	3049
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		206	236
KOKKU	60	14255	3285

7. VARUD

7.4. Ostetud kaubad muugiks		235704	138982
7.5. Ettemaksed hankijatele		406	0
KOKKU	70	236110	138982

KAIBEVARA KOKKU	100	467097	374176
-----------------	-----	--------	--------

POHIVARA

9. MATERIAALNE POHIVARA

9.1.a Maa		0	41186
9.1.b Ehitised (soetusmaksumuses)		0	425424
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1162763	1074255
9.3. Muu inventar, toorained, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		40968	40968
9.4. Akumuleeritud pohivara kulum (miinus)		-410939	-234280
KOKKU	120	792792	1347553

POHIVARA KOKKU	200	792792	1347553
----------------	-----	--------	---------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	1259889	1721729
---------------------	-----	---------	---------

Juhatuselilge G. Borisov

OU Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
11. VOLAKOHUSTUSED	0	1	2
11.1. Tagatiseta volakohustused (valja arvatud pangalaenud)		140000	261702
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed			200358
KOKKU	310	140000	462060

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMARSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320	6413	23746
---	-----	------	-------

13. VOLAD HANKIJATELE

13.1. Hankijatele tasumata arved		43499	54734
KOKKU	330	43499	54734

15. MAKSUVOLAD	350	18649	12317
----------------	-----	-------	-------

16. VIITVOLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

16.1. Volad toovõtjatele		26281	54872
16.4. Muud viitvõlad		14062	18413
KOKKU	360	40343	73285

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KÜ	400	248904	626142
----------------------------	-----	--------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VOLAKOHUSTUSED

19.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused			217283
19.3. Pangalaenud			377026
19.4. Muud laenud krediitiasutustelt			
KOKKU	410	0	594309

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KÜ	500	0	594309
----------------------------	-----	---	--------

KOHUSTUSED KOKKU	##	248904	1220451
------------------	----	--------	---------

Juhatuse liige G. Borison

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

1.3.1. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

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

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	401278	118406
--	-----	--------	--------

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJ)	670	509707	282872
--------------------------------	-----	--------	--------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KO	700	1010985	501278
--------------------------	-----	---------	--------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	1259889	1721729
--	-----	---------	---------

Juhatuses liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

KASUMIARUANNE

SKEEM

KROONIDES

ARITULUD	Rea	Aruande	Eelmisel
	nr.	majandusaastal	majandusaastal
		01.01.04 algus 31.12.04	01.01.03 algus 31.12.03
	0	1	2
Realiseerimise netokaive	10	1863989	1782325
4. Muud arituld	40	688064	175540
ÄRITULUD KOKKU	100	2552053	1957865

ARIKULUD

5. Kaubad, toore materjal ja teenused	110	414405	590493
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	716764	412379
7. Toojou kulud	130	425658	404825
s.h. 7.a. Palgakulu	131	318866	303262
7.b. Sotsiaalmaksed	132	105249	100047
7.c. Tööstuskindlustusmaksed	133	1543	1516
8. Kulum	140	266931	144944
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	266931	144944
9. Muud arikulud	150	155265	8583
ÄRIKULUD KOKKU	160	1979023	1561224

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	573030	396641
---------------------------	------------	---------------	---------------

10. Finantstulud

10.e. intressitulud	175	0	81
FINANTSTULUD KOKKU	180	0	81

11. Finantskulud

11.c. intressikulud	183	63323	113850
FINANTSKULUD KOKKU	190	63323	113850

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	509707	282872
---	------------	---------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	509707	282872
--	------------	---------------	---------------

Juhatause liige Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005.

**Omakapitali
muutuste aruanne**
(eesti kroonides)

	Aksia- kapital	Aažio	Omaaktsi ad	Kohustusli k reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.04	100000			100000	401278	501278
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
2005. a. puhaskasum					509707	509707
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaaktsiad						
31.12.05	100000			100000	910985	1010985

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ GEOS TEK majanduaasta aruanne seisuga 31.12.2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. RAHAVOOD ARITEGEVUSEST	Aruanne-aastal 2005	Aruanne-aastal 2004
1. Puhaskasum (+)	509707	282 872
2. Pohivara amortisatsioon (+)	410939	144944
3. Eelmise aasta korrigeeritud kasum (-) kahjum (+)		
4. Kasum (kahjum) pohivara muugist (kasum-, kahjum +)	-643789	
5. Ettevotte tulumaks dividendidelt		
6. Kasum (kahjum) investeeringutest (kasum-, kahjum+)		
7. Kaibevara (v.a. raha) jaakide muutus		
Aktsiad ja muud vaartpaberid (-, +)		
Nouded ostjate vastu (-, +)	67203	-46700
Mitmesugused nouded (-, +)	19607	-13067
Viitlaekumised (-,+)		
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	-10970	3919
Varud (-,+)	-97128	-41943
8. Lühiajaliste kohustuste jaakide muutus		
Volakohustused (+,-)	-326069	67124
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	-17333	14684
Volad hankijatele (+,-)	-11234	-90828
Mitmesugused volad (+,-)		
Maksuvolad (+,-)	6332	-431
Viitvolad (+,-)	-32942	36793
Lühiajalised eraldised (+,-)		
Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU rahavood aritegevusest (suurenemine+, vahenemine-)	-125677	357367
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
1. Pohivara muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)	1007415	
2. Investeeringute muugist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad pohivara mahakandmisest (+)		
5. Pohivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-75796	-29684
6. Pohivara rekonstrueerimisel tegelikult makstud rahasummad (-)		
6-1.Maa		
7. Investeeringut rahastatud kapitaalehitusse (-)		
8. Pikaajalised nouded		
9. Pikaajalise väljaantud laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
KOKKU rahavood investeeringutest (suurenemine+, vahenemine-)	931619	-29684
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Voetud pikaajalist laenu (+)		
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)	-594309	
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Valjamakstud dividendid (-)		
6. Tresooraktsiate jaagi suurenemine (-), vahenemine (+)		
7. Pikaajalise laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (-)	-140000	-462060
KOKKU rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vahenemine -)	-734309	-462060
KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOD (A + B + C), suurenemine+, vahenemine -	71633	-134377
D. RAHAJAAGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jaak 01.01	90039	224416
2. Kassa ja pangakontode jaak 31.12	161672	90039
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS (suurenemine+, vahenemine-)	71633	-134377

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODEID JA HINDAMISALUSED.

OÜ Geos TEK 01.01.2005-31.12.2005 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 Toimikonna 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.

1. **Raha ja raha ekvivalendid** – raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
2. **Nõuded ostjate vastu** – ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.
3. **Varud** – tooraine ja materjal võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude maksumus on kantud kuludesse kaalutud keskmise meetodil.
4. **Põhivara** – põhivara bilansis kajastatakse varasid maksumusega üle 1000 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 8% aastas.
 - masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara -amortisatsioon 10-40% aastas.
5. **Kohustused puhkusetasu osas** – puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu kohustuste summat korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtja ees.
6. **Tulu** – müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.
7. **Rahavood** – rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

L I S A 1 POHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse pohivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Valjaminek			Aasta lopul	Akumu- leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. muuk	alla- hindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiaalne pohivara								
1.1.Maa	41186			41186	41186		0	0
1.2. Hooned ehitised	400000			400000	400000		0	0
1.4. Masinad ja seadmed	1099679	75796	75796	12712	12712	-	1162763	384883
1.5. Inventar	40968				-	-	40968	26056
1.6. Mitte- tootmislik pohivara								
2. Immateriaalne pohivara								
Kokku pohivara	1581833	75796	75796	453898	453898	-	1203731	410939

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelarvel kui aruandeaastal.
Vahecoluliste pohivaraobjektide maksumuse ulempiir on 1000 EEK.

L I S A 2 MAKSUVOLA JA AK 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
2. Kinnipeetud tulumaks		3052	33564	31323		5293	173
3. sotsiaalmaks		8652	113524	109613		12563	6075
4.kinnipeetud töõtu- skindlustusmaks		264	3449	3333		0	113
5.kinnipeetud töõtu- skindlustusmaks		132	1718	1660		0	55
6.kinnipeetud kogu stuliku kogumis- pensioni maks		217	2677	2671		0	171
7. käibemaks	3049		331431	342431	14049	223	0
KOKKU	3049	12317	486363	491031	14049	18649	6587

L I S A 3 NETO REALISEERIMISKAIVE

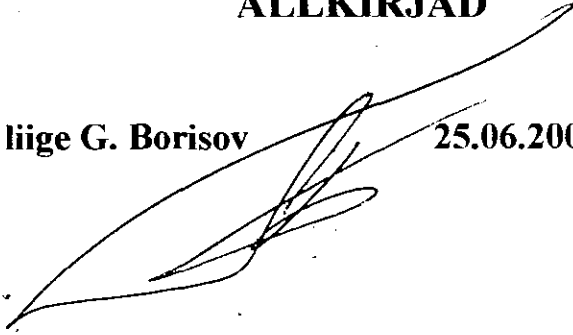
Riigid	Realiseerimise netokaive	Seal hulgas	
		Muu kauba muuk	Teenused
Eesti	186389	1511425	425769
KOKKU			

Juhatusel liige G. Borisov
OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005

ALLKIRJAD

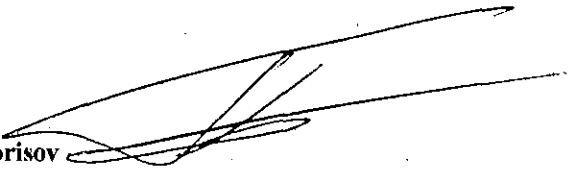
Juhatuses liige G. Borisov

25.06.2006.A.



Juhatuses liige G. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga

31.12.2005

401 278

2005 aasta puhaskasum

509 707

Jaotuskõlbulik kasum kokku

910 985

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:

Dividendideks

100 000

Dividendi tulumaksuks

29 870

Jaotatud kasum kokku

129 870

Eelmiste aastate jaotamata kasum,
mis kantakse järgmisesse aastasse

781 115

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2005