

LÄBI VAADATIIN

~~07-01-2006~~

Viru Maakohtus
registriosakond

03.07.2007

SISSE TULNUD
nr. 35452

OÜ GEOS TEK

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2006.a.

skannitud

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
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 maksumiivised.....	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 ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele.....	16

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

Tegevusaruanne

OÜ GEOS TEK peamiseks tegevusalaks on ehituskaupade tootmine ja jaemüük.

Kauba realiseerimiskäive alates 01. 01. 2006 kuni 31. 12. 2006 a oli 3 012 398.- EEK.

Reklaamiks oli kulutatud ligemale 115 670.- EEK.

Firmas oli 2006.a. 10 töötajat. Aruandlusperioodil koosnes nende töötasu 539 114.- EEK.

2007 aastal on kavas investeerida põhivahenditesse ligemale 300 000.- EEK.

Realiseerimise käivet planeeritakse suurendada 10 %.

Perioodi 01.01.2006.a. kuni 31.12.2006 pole juhatuse liikmetele tasu väljamakstud.

Geos Tek OÜ olulisemad finantssuhtarvud olid:

	31.12.2006	31.12.2005
Ärimentaablus (ärikasum/müügitulu)%	14,9	30,7
Puhasrentaablus (puhaskasum/müügitulu)%	14,9	24,3
Omakapitali tootlus ROE (puhaskasum/12kuu keskmine omakapital)%	36,82	67,4
Koguvara rentaablus (puhaskasum/12kuu varade keskmine maksumus)%	46,5	34,2

Gennady Borisov juhatuse liige



15.06.2006

Juhatuse liige Gennady Borisov



Geos Tek OÜ majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab Geos TEK OÜ 2006. 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 ettevõte.

Gennady Borisov

Tegevjuht



Gennady Borisov
Juhatus liige



Juhatus liigi Gennady Borisov



OÜ GEOS TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

BILANSS

seisuga " 31 "detsember 2006.a.
(eesti kroonides)

OÜ GEOS TEK

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

	perioodi lõpp seisuga 31.12.2006.a.	perioodi lõpp seisuga 31.12.2005.a.	Lisa nr.
AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
RAHA	708029	161672	1
NOUDED JA ETTEMAKSTUD			
Nõuded ostjate vastu	309718	55060	2
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9912	14049	3
Ettemaksed teenuste eest	529	206	4
KOKKU	320159	69315	
VARUD			
Müügiks ostetud kaubad	125467	235704	5
Ettemaksed varude eest	266	406	
KOKKU	125733	236110	
KÄIBEVARA KOKKU	1153921	467097	
PÕHIVARA			
PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD	0		6
KINNISVARAINVESTEERINGUD	0		7
MATERIAALNE PÕHIVARA			
Maa			8
Ehitised (jääkmaksumus)	0		8
Masinad ja seadmed (jääkmaksumus)	673178	777880	8
Muu materiaalne põhivara(jääkmaksumus)	13306	14912	8
Lopetamata chitus ja ettemaksed	0		8
KOKKU	686484	792792	
PÕHIVARA KOKKU	686484	792792	
AKTIVA (VARAD) KOKKU	1840405	1259889	

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

perioodi lõpp seisuga 31.12.2006.a.	perioodi lõpp seisuga 31.12.2005.a.
--	--

Lisa nr.

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

LAENU KOHUKOHUSTUSED

Pikaajaliste võlakohuste tagasimaksed
järgmisel perioodil

0	140000
---	--------

9

VÕLAD JA ETTEMAKSED

Saadud ettemaksed

Võlad tarnijatele

Maksuvõlad

Võlad töövõtjatele

Dividendivõlad

Muud võlad

KOKKU

53498	6413
218315	43499
20621	18649
60492	26281
0	0
28756	14062
381682	108904

3

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

381682	248904
--------	--------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED

Lenud

--	--

9

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

0	0
---	---

KOHUSTUSED KOKKU

381682	248904
--------	--------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

OSAKAPITAL

Kohustuslik reservkapital

Jaotamata kasum(-kahjum)

Aruandeaasta puhaskasum(-kahjum)

100000	100000
10000	0
900985	401278
447738	509707

OMAKAPITAL AS KOKKU

1458723	1010985
---------	---------

PASSIVA KOKKU

1840405	1259889
---------	---------

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006

**Kasumiaruanne
(eesti kroonides)**

SKEEM 1

	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal	
	01 jaanuar 2006a algus	01 jaanuar 2005a algus	
	31 detsember 2006	31 detsember 2005a	
			Lisa nr.
1 Müügitulu	3012398	1863989	10
2 Muud aritulud	9040	688064	11
3 Kaubad, toore, materjal ja teenused	1365820	414405	12
4 Muud tegevuskulud	534858	716764	
5 Tööjõu kulud	539114	425658	
Palgakulu	404438	318866	
Sotsiaalmaksud	134676	105249	
6 Põhivara kulum ja väärtuse langus	126135	266931	
7 Muud arikulud	8096	155265	
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	447415	573030	
8 Finantstulud ja -kulud			
intressikulud	323	63323	
muud finantstulud ja -kulud		0	
KOKKU FINANTSTULUD JA -KULUD	323	63323	
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	447738	509707	
11. Tulumaks	0		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	447738	509707	

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ GEOS TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2006. a.	2005. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	447738	509707	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	126135	410939	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	0	-643789	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-250521	75840	
Varude muutus	110377	-97128	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	132778	-381246	
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks	0	0	
Kokku rahavood äritegevusest	566507	-125677	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-19827	-75796	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		1007415	
Muude finantsinvesteeringute soetus			
Saadud intressid	323		
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-19504	931619	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed		-734309	
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
Aktsiate emitteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-734309	
Rahavood kokku	546357	71633	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	161672	90039	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	708029	161672	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	546357	71633	

Juhatuse liigi Gennady Borisov

Geos TEKOU Kaubandusvõrk majandusaastaruanne seisuga 31.12.2006

Omakapitali muutuste aruanne (konsolideerimata aruandes)
(eesti kroonides)

	Aktia- kapital	Aazio	Omaaktsi- ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2004	100000				401278	501278
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
Materiaalse põhivara ümberhindlus (vastavalt RTJ 5 p. 33)						
Aruandeperioodi puhaskasum					509707	509707
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine						
Emiteeritud aktsiakapital						
31.12.2005	100000				910985	1010985
Aruandeperioodi puhaskasum					447738	447738
Makstud dividendid						
Reservkapitali suurendamine				10000		10000
Emiteeritud aktsiakapital						
Tühistatud omaaktsiad						
Tagasiostetud omaaktsiad						
31.12.2006	100000			10000	1348723	1348723

Juhatuse liigi Gennady Borisov



OÜ Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

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

OÜ Geos TEK 01.01.2006-31.12.2006 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 korrigeeritud 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 kuuluvas 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 korrigeeritakse 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 suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast, väljaarvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Juhatuse liigi Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	420936	117265
Pangakontod SEB EUP	286066	44397
Pangakontod HP, SP	1027	11
Uhispl. likvidusfond		
Uhispanga deposiit		
Kokku	708029	161672

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2006	31.12.2005
Ostjatelt laekumata arved	309718	55060
Nõuded ostjate vastu kokku	309718	55060

Lisa 3. Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2006		31. detsember 2005	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks				
Ettevõtte tulumaksu viivis				
Käibemaks	9912		14049	
Käibemaksu viivis				
Kinnipeetud tulumaks		4909		5293
Kinnipeetud tulumaksu viivis				
Sotsiaalmaks		14721		12563
Sotsiaalmaksu viivis				
Töötuskindlustusmaks		399		570
Kogumispensionimaks		592		223
Maamaks				
Maamaks viivis				
Kokku	9912	20621	14049	18649

Juhatuseligi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

Lisa 4 Muud lühiajalised nõuded

	31.12.2005	31.12.2004
Intressid	323	
Tulevaste perioodide kulud	206	206
kokku	529	206

Lisa 5 Varud

	2006	2005
Tooraine ja materjal		
Valmistoodang		
Müügiks ostetud kaubad	125467	235704
Kokku maha kantud, alla hinnatud	125467	235704

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos Tek OÜ majandusaastaruanne seisuga 31.12.2006

Lisa 6 Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaal ne põhivara	Lõpeta- mata chitised ja ettemaksed	KOKKU
Seisuga 31.12.2005						
- soetusmaksumus	0	0	1162763	40968	0	1203731
- akumulieeritud kulum	0	0	384883	26056	0	410939
- jääkmaksumus	0	0	777880	14912	0	792792
Ostud 2006.a. jooksul	0	0	12077	7750		19827
Parendused 2006.a. jooksul						
Amortisatsioonikulu			116779	9356		126135
Müüdnud põhivara kulum						
Müük			0	0		0
Ümberklassifitseerimised						
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

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

Lisa 7 Müügitulu

a) Ogeos TEK müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
Eesti	3012398	186989
Kokku	3012398	186989

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	2005
kaubad	2969732	1511425
Teenused	42666	425769
Kokku	3012398	186989

Lisa 8 Muud äritulud

	2006	2005
Tulu põhivara müügist	0	590176
Kahjude hüvitus, saadud viivised	40	0
Kasum valuutakursi muutustest	0	156
Muud äritulud	9000	97732
Kokku muud äritulud	9040	688064

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Kaubad müügiks	1357287	349905
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	8533	64500
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1365820	414405

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

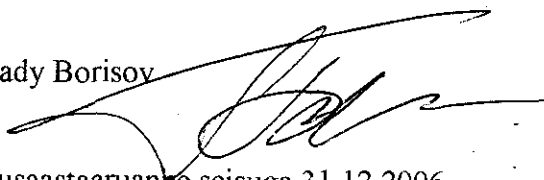
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

	2006		2005	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted (laen)	548393	33768	78155	472751
kokku	548393	33768	78155	472751

Saldod seotud osapooltega :

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajalised nõuded		
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	878	45822
Kokku	878	45822
Lühiajalised kohustused		
Juhatuse liikmetega seotud ettevõtted	108333	500
Kokku	108333	500

Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK majandusaastaaruanne seisuga 31.12.2006

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

Tegevjuht
GENNADY BORISOV



Juhatuse liige
GENNADY BORISOV



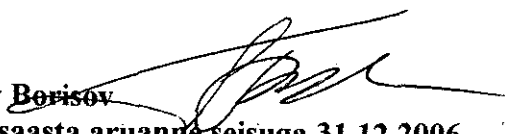
Juhatuse liigi Gennady Borisov



Geos TEK OÜ majandusaastaruanne seisuga 31.12.2006

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2006	900985
2006 aasta puhaskasum	447738
Jaotuskõlbulik kasum kokku	1348723
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Dividendideks	500000
Jaotatud kasum kokku	500000
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisesse aastasse	848723

Juhatuse liige Gennady Borisov 
Geos Tek OU majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006

Osaühing GEOS TEK, registrikood 10854602
MAJANDUSAASTA ARUANNE 2006.a.

Viru Maakohus
registriosakond

27. det. 2008

LISA

SISSE TULEMINE
nr. 2057/1

Osanike nimekiri 15.06.2006.a.seisuga

Nimi	I/K	Aadress	Osade hulk	Osade hind	Osakapi- tal nimi- väärtuses	Hälte arv
Gennady Borisov	35604082253	Soo- põik14 Jõhvi 41536	1	100000	100000	1000

Juhatusel liige Gennady Borisov
Geos Tek OU majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2006