

28. 06. 2005

15^{ek.} 45759

liq

OÜ GEOSOFT

MAJANDUSAASTA ARUANNE

algus 01.01.2004 lõpp 31.12.2004

Registrikood 10629058

Aadress: Betooni 9
51014 Tartu
Eesti Vabariik

Telefon: 7/307 881

Põhitegevusalad: Geodeetilise tark-ja riistvara
valmistamine, vahendus, remont ja rent

Juhataja: Harli Jürgenson

28-06-2005

Sisukord

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded	10
Lisa 4. Viitlaekumised ja ettemaksed	10
Lisa 5. Varud	10
Lisa 6. Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7. Materiaalne põhivara	11
Lisa 8. Kapitalirent	11
Lisa 9. Maksuvõlad	11
Lisa 10. Muud viitvõlad	11
Lisa 11. Pikaajalised võlakohustused	12
Lisa 12. Müügitulu	12
Lisa 13. Muud äritulud	12
Lisa 14. Muud ärikulud	12
Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek	13
Juhatuse allkiri majandusaasta aruandele	14
Lisatakse osanike nimekiri	



28-06-2005

TEGEVUSARUANNE

OÜ GEOSOFT põhitegevus on geodeetilise tark- ja riistvara valmistamine, vahendus, remont ja rent.

2004. aasta käive oli 5813 tuh. krooni, mis on 2085 tuh. krooni rohkem kui 2003. aastal.

Bilansimaht 2753 tuh. krooni, mis on 776 tuh. krooni rohkem kui 2003. aastal.

Tulenevalt turu nõudlustest püütakse laiendada ja suurendada kauba sortimenti ning pakkuda suuremat valikut.

Meie eesmärk 2005. aastal on kindlustada tootmise püsiv kasv ja omakapitali tulutase.

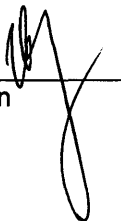
2004. a. algul avasime kontori Tallinnas.

Keskmine töötajate arv 2004. a. oli 5 ning nende palkade kogusumma oli 331088 krooni.

Juhataja töötasu ei saanud.

Ettevõtte jätkab tegevust jätkuvusest sõltuvalt.

Harli Jürgenson
Juhataja



28-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatuse deklaratsioon**

.....

GEOSOFT'i juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2004.a. raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 15.06.2005 vahemikul.

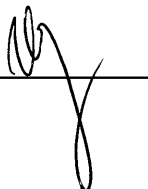
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Geosoft jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tartus, 15. juunil 2005.a.

Harli Jürgenson
Juhataja



28-06-2005

BILANSS

		2004	2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		221 977	166 231
Nõuded ostjate vastu	lisa 2	103 648	187 910
Muud nõuded	lisa 3	63 188	0
Viitlaekumised ja ettemaksed	lisa 4	16 612	33 260
Varud	lisa 5	1 401 562	698 714
Käibevara kokku		1 806 987	1 086 115
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	lisa 6	84 312	0
Materiaalne põhivara	lisa 7	861 883	890 648
Põhivara kokku		946 195	890 648
VARAD KOKKU		2 753 182	1 976 763
KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Pikaajalise liisingkohustuse tagasimaks järgm.per.		248 287	194 658
	lisa 8		
Võlad tarnijatele		1 035 629	401 928
Maksuvõlad	lisa 9	89 034	13 825
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulisa 10		53 836	15 881
Lühiajalised kohustused kokku		1 426 786	626 292
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused	lisa 11	181 782	224 180
Pikaajalised kohustused kokku		181 782	224 180
KOHUSTUSED KOKKU		1 608 568	850 472
OMAKAPITAL			
Osakapital		50 000	50 000
Kohustuslik reservkapital		58 344	58 344
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		1 017 947	838 352
Aruandeaasta kasum		28 323	179 595
OMAKAPITAL KOKKU		1 154 614	1 126 291
KOHUSTUSED ja OMAKAPITAL KOKKU		2 763 182	1 976 763



28-06-2005

OÜ Geosoft

2004 majandusaasta aruanne

KASUMIARUANNE

		2004	2003
ÄRITULUD			
Müügitulu	lisa 12	5 813 543	3 728 370
Muud äritulud	lisa 13	18 469	4 409
Kokku äritulud		5 832 012	3 732 779
ÄRIKULUD			
Kaubad, materjal ja teenused		4 166 134	2 248 482
Mitmesugused tegevuskulud		864 223	656 970
Tööjõukulud			
palgakulu		331 088	228 101
sotsiaalmaksukulu		109 258	75 272
töötuskindlustusmaksukulu		1 654	1 139
Kokku tööjõukulud		442 000	304 512
Põhivara kulum		274 613	278 666
Muud ärikulud	lisa 14	29 927	36 593
Kokku ärikulud		5 776 897	3 525 223
ÄRIKASUM		55 115	207 556
Finantstulud/-kulud			
Kasum/-kahjum valuutakursi muutustest		-185	526
Muud intressi-ja finantstulud		-26 607	-28 487
Kokku finantstulud ja -kulud		-26 792	-27 961
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		28 323	179 595

Juhataja Harli Jürgenson

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Rahavood äritegevusest		
KASUM	28 323	207 556
Korrigeerimised:		
Materiaalse põhivara amortisatsioon	274 613	278 666
Intressitulu/-kulu	26 607	-28 487
Kahjum põhivara mahakandmisest	0	42 938
Kasum/-kahjum valuutakursi muutustest	185	526
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	99 986	19 655
Varude muutus	-702 848	-416 967
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	774 441	224 883
Makstud intressid	-29 063	0
Kokku rahavood äritegevusest	472 244	328 770
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara ostmise	0	-52 102
Ostjatele kapitalirendiga müüdud vara	-246 548	0
Ostjate kapitalirendinõude tagasimaksed	99 972	0
Saadud intressid	2 456	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-144 120	-52 102
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud liisingukohustust	-234 618	-299 492
Saadud laenu tagasimaksed	-37 760	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-272 378	-299 492
Rahavood kokku	55 746	-22 824
D.Kokku rahajäägi muutus	55 746	-22 824
Raha jääk aasta algul	166 231	189 055
Raha jääk aasta lõpul	221 977	166 231

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

28-06-2005

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	50 000	58 344	115 119	723 233	946 696
Aruandeaasta kasumi kandmine eelm.per. jaotamata kasumisse			723 233	-723 233	0
ja reservkapitali					
Aruandeaasta kasum				179 595	179 595
31.12.2003	50 000	58 344	838 352	179 595	1 126 291
Aruandeaasta kasumi kandmine eelm.per. jaotamata kasumisse			179 595	-179 595	0
Aruandeaasta kasum				28 323	28 323
31.12.2004	50 000	58 344	1 017 947	28 323	1 154 614

Osakapital üldsummas 50 000 EEK jaguneb üheks osaks.

Juhataja Harli Jürgenson



Raamatupidamise aastaaruande lisad

28 -06- 2005

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....

OÜ Geosoft 2004.aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamis-tavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses Eesti Vabariigi seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Geosoft kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Välisvaluuta tehingud

Välisvaluutas toimunud tehingud on kirjendatud raamatupidamise seaduse §26 alusel tehingu-päeva kursist lähtuvalt. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on hinnatud bilansipäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud perioodituluna või -kuluna.

Nõuete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime ning võimalike vaidluste kohta.

Varude kajastamine

Materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostu-hinnast ning soetamisega seotud veo- ja tollikuludest.

Realiseeritud toodete kuludesse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Bilansis on varud hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle 1 aasta ja maksumusega üle 25 000 EEK.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja muudest põhivara kasutuselevõtuga otseselt seonduvatest väljaminekutest.

Varad maksumusega alla 25 000 EEK kantakse kasutuselevõtmise hetkest 100% kuludesse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooninorm määratakse iga põhivarale eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingut kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks ja kohustuste jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingumustel renditud varad amorti-seeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga. Amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga.

Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.



Juhataja Harli Jürgenson

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena. Rentnikult saadavad 28-06-2005 rendimaksud jagatakse põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele soetusmaksumuses, mis sisaldavad ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusid. Kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulude – kulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba müügi puhul selle omandiõiguse üleminek ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ja tasu laekumine tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Kulud on kajastatud samuti tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Sularaha kassas	61804	141228
Pangakontod	160173	25003
Kokku	221977	166231

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
Ostjatelt laekumata arved	103648	187910

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid majandusaastal ei olnud.

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

Sotsiaalametile lisapuhkuse nõue	924
Ostjale lühiajaline kapitalirendi nõue	62264
	<u>63188</u>

Lisa 4. Viitlaekumised ja ettemaksed

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
maksude ettemaksed	750	7812
ettemakstud tul.per.kulud	15862	10967
	<u>16612</u>	<u>18779</u>

Lisa 5. Varud

	<u>31.12.2004</u>	<u>31.12.2003</u>
ostetud kaubad müügiks	1401562	698714

Lisa 6. Muud lühi- ja pikaajalised kapitalirendi nõuded

	<u>saldo 31.12.2004</u>	<u>tagasimakse tähtaeg</u>
		24 kuud
ostjatele pikaajaline kapitalirendi nõue	84312	84312

OÜ Geosoft

2004 majandusaasta aruanne 28-06-2005

Lisa 7. Materiaalne põhivara

	Saldo aasta algul	Ostetud põhivara	Mahakantud põhivara	Arvestatud amortisatsiooni	Saldo aasta lõpul
Soetusmaksumus					
Transportvahendid	52102				52102
Masinad ja seadmed	1151766	245848			1397614
Kokku	1203868	245848			1449716
Kulum					
Transportvahendid	-2171			-13025	-15196
Masinad ja seadmed	-311049			-261588	-572637
Kokku	-313220			-274613	-587833
Jääkmaksumus					
Transportvahendid	49931			-13025	36906
Masinad ja seadmed	840717	245848		-261588	824977
Kokku	890648	245848		-274613	861883

Amortisatsiooni aastanormid bilansikirjete lõikes

Masinad ja seadmed 15-25%

Transpordivahendid 25%

Lisa 8. Kapitalirent

Kapitalirendile võetud varad

	Maamõõdu seadmed	Intressid
Soetusmaksumus	1084681	
Kulum seisuga 31.12.2004	233036	
Rendivõla kustutus	654612	29063
Kapitalirendi kohustuse jääk 31.12.2004	430069	
s.h. 2005.a.rendimaksed	248287	
2006.a.rendimaksed	88480	
2007.a.rendimaksed	61308	
2008.a.rendimaksed	31994	

Liisingu lõpptähtaeg 15.10.2005.a.

Liisingu lõpptähtaeg 15.03.2006.a.

Lisa 9. Maksuvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Käibemaks	52501	0
Üksikisiku tulumaks	14941	2836
Sotsiaalmaks	19619	8522
Töötuskindlustus	804	73
Kogumispension	281	304
Erisoodustuse tulumaks	0	2088
maksuviivised	888	2
Kokku:	89034	13825

Lisa 10. Viitvõlad

	31.12.2004	31.12.2003
Võlad töövõtjatele	39664	15881
Aruandvad isikud	4172	0
Viitvõlad kokku	43836	15881

Juhataja Harli Jürgenson

28-06-2005

OÜ Geosoft

2004 majandusaasta aruanne

.....

Lisa 11. Pikaajalised võlakohustused

Kapitalirendile võetud varadega seotud tehingud on toodud lisas 8.

Lisa 12. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:

	31.12.2004	31.12.2003
Kaupade müük	4979366	3065505
Seadmete hooldus- ja remonditulu	83442	56805
Seadmete renditulu	320052	393258
Muud teenused	346371	187249
Ühendussisene	81363	0
Maksuvaba käive -koolitu	2949	0
Eksportteenus	0	25553
Kokku:	5813543	3728370

Lisa 13. Muud äritulud

	31.12.2004	31.12.2003
saadud lepingutasud	12086	0
saadud viivised	0	1876
kasum valuutakursi muutustest	0	247
muud äritulud	6383	2286
	18469	4409

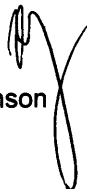
Lisa 14. Muud ärikulud

	31.12.2004	31.12.2003
tehtud annetused MTÜ	17000	26700
maksuviivised	3975	5467
makstud viivised	396	142
kahjum val.kursi muutustest	6313	4284
muud ärikulud	2243	0
	29927	36593

Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

Ostetud juhatuse liikmelt programme uuendused summas 89000 krooni. Juhatuse hinnangul ei ole kasutatud turuhinnast erinevaid hindu.

Juhataja Harli Jürgenson



28-06-2005

OÜ Geosoft

2004 majandusaasta aruanne

.....

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ GEOSOFT juhatuse otsus 2004.aasta puhaskasumi jaotamise kohta:

Eelmiste perioodide kasum 31.12.2003

1 017 947 Krooni

2004.a.kasum

28 323 Krooni

Jaotamata kasum 2004.aasta lõpuks

1 046 270 Krooni

Harli Jürgenson
Juhataja



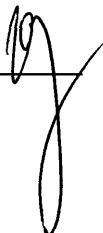
OÜ Geosoft

2004 majandusaasta aruanne-06- 2005

Juhatuse allkiri 2004 majandusaasta aruandele

OÜ GEOSOFT 2004.majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku poolt
15.juuni 2005 otsusega,
Allkirjastamine 15.juunil 2005.a.

Harli Jürgenson
Juhataja



TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

28-06-2005

.....

OÜ GEOSOFT OSANIK

HARLI JÜRGENSON

isikukood 36904212 739

Elukoht Aardla 124 -11
50415 Tartu

Osa 50 000 EEK