

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Osaühing GeoKes

registrikood: 10748403

tänava/talu nimi, Timuti 20-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10319

telefon: +372 5158153, +372 5118371, +372 5113057

e-posti aadress: inga@geokes.ee, steve@geokes.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Müügitulu	10
Lisa 5 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Geokes põhitegevused 2012.a olid järgmised:

- Keskkonnaprojektid ja konsultatsioonid. Koostasime õhulubasid ja keskkonnalaste tööde organiseerimist. Tööde maksumus oli kokku 34 170 eurot.
- Kaupade ja lillede müük. Müügimaht oli 37 585 eurot.

2013 aastal on kavas juurde leida kliente, kes vajavad keskkonnalast konsultatsiooni. Seoses üürilepingu ülesütlemisega suleti Hirvepargi Lillepood novembri lõpus. Spordisallide ja muu atribuutika müüki laiendada ei ole plaanis.

OÜ GeoKes juhatus koosneb kolmest liikmest. Juhatuse liikmetele juhatuselise liikmetasu ei makstud.

Põhikohaga töötajaid on ettevõttes 1. Töötajate palkade kogusumma oli 18 047 eurot. Aastal 2013 ei ole plaanis uusi töötajaid palgata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	31 724	60 440
Nõuded ja ettemaksed	40	2 704
Kokku käibevara	31 764	63 144
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	125 000	0
Materiaalne põhivara	21 239	30 364
Kokku põhivara	146 239	30 364
Kokku varad	178 003	93 508
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 389	9 700
Võlad ja ettemaksed	3 027	5 900
Kokku lühiajalised kohustused	8 416	15 600
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	110 000	0
Kokku pikaajalised kohustused	110 000	0
Kokku kohustused	118 416	15 600
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 352	53 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 321	21 548
Kokku omakapital	59 587	77 908
Kokku kohustused ja omakapital	178 003	93 508

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	71 755	93 475
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-53 074	-43 042
Mitmesugused tegevuskulud	-3 617	-1 219
Tööjõukulud	-24 252	-18 860
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 125	-8 768
Muud ärikulud	-48	0
Ärikasum (kahjum)	-18 361	21 586
Finantstulud ja -kulud	40	-38
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-18 321	21 548
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 321	21 548

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 361	21 586
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	9 125	8 768
Kokku korrigeerimised	9 125	8 768
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 703	-307
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 912	884
Laekunud intressid	40	0
Kokku rahavood äritegevusest	-9 405	30 931
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-4 311	-6 904
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-125 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-129 311	-6 904
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	110 000	0
Makstud intressid	0	-38
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	110 000	-38
Kokku rahavood	-28 716	23 989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	60 440	36 451
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-28 716	23 989
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 724	60 440

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	53 804	56 360
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	2 556	53 804	56 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)		21 548	21 548
31.12.2011	2 556	75 352	77 908
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	75 352	77 908
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-18 321	-18 321
31.12.2012	2 556	57 031	59 587

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01.01.2004.a. jõustunud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad juhendid, standardid ja soovitusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel käsitletakse majandusüksust jätkuvalt tegutseva organisatsioonina ja raamatupidamises on jätkuvalt kasutatud samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeeme.

Kasumiaruanne on koostatud skeem 1 alusel. Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Aruanne on koostatud Eurodes.

RAHA JA RAHA EKVIVALENDID

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

NÕUDED OSTJATE VASTU

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani (kajastatakse bilansis eraldi real "Ebatõenäoliselt laekuvad arved") ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel 100% -lt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised.

Masinaid ja seadmeid 20%

Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 35%

Arvutitehnika 35 %.

RENDIARVESTUS

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kalduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

ERALDISED JA POTENTSIAALSSED KOHUSTUSED

Bilansis kajastatakse eraldisena aruandeperioodil või eelnevatel perioodidel tekkinud ettevõtte kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus, mis nõuab varast loobumist ja mille maksumust saab usaldusväärselt määrata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhatuse hinnangust, kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustuseks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete kohustustena.

ETTEVÕTTE TULUMAKS

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1.jaanuaril 2000.a. mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstavast summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste varade ja kohustuste maksubaas majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega- vara ei saa tekkida. 1.jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

TULUDE ARVESTUS

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

KINNISVARAINVRESTEERINGUD

Kinnisvarainvesteering on kajastatud soetusmaksumuses.

BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varad ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesc bilansi kuupäeva 31.12.2012 ja aruande koostamispäeva 13.03.2013 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		-2
Käibemaks	911	2 337
Üksikisiku tulumaks	590	513
Sotsiaalmaks	995	933
Kohustuslik kogumispension	22	16
Töötuskindlustusmaksed	56	119
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		78
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 574	3 994

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	31 382	5 810	37 192	780	37 972
Akumuleeritud kulum	-5 732	-5 253	-10 985	-727	-11 712
Jääkmaksumus	25 650	557	26 207	53	26 260
Ostud ja parendused	12 871		12 871		12 871
Muud ostud ja parendused	12 871		12 871		12 871
Amortisatsioonikulu	-8 426	-288	-8 714	-53	-8 767
31.12.2011					
Soetusmaksumus	44 253	5 810	50 063	780	50 843
Akumuleeritud kulum	-14 158	-5 541	-19 699	-780	-20 479
Jääkmaksumus	30 095	269	30 364	0	30 364
Amortisatsioonikulu	-8 856	-269	-9 125		-9 125
31.12.2012					
Soetusmaksumus	44 253	5 810	50 063	780	50 843
Akumuleeritud kulum	-23 014	-5 810	-28 824	-780	-29 604
Jääkmaksumus	21 239	0	21 239	0	21 239

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	71 755	93 475
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	71 755	93 475
Kokku müügitulu	71 755	93 475
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keskonnakaitsekonsultatsioonid, õhu-jajäätmeload	34 170	58 273
Riidekaupademüük	0	0
Lilled müük	37 585	35 202
Kokku müügitulu	71 755	93 475

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	18 047	14 033
Sotsiaalmaksud	6 205	4 827
Kokku tööjõukulud	24 252	18 860
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2013

Osaühing GeoKes (registrikood: 10748403) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
INGA INNO	Juhatuse liige	09.04.2013
STEVE VILI	Juhatuse liige	09.04.2013
TÕNIS MERISTE	Juhatuse liige	24.06.2013
Resolutsioon:	Kinnitan	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	75 352
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-18 321
Kokku	57 031

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	34170	47.62%	Jah
Lilled, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük	47761	37585	52.38%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Steve Vili	37205140278		1278 EUR
Inga Inno	47104200325	Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5118371
Mobiiltelefon	+372 5158153
Mobiiltelefon	+372 5113057
E-posti aadress	steve@geokes.ee
E-posti aadress	inga@geokes.ee