

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing GeoKes

registrikood: 10748403

tänavatalu nimi, Timuti 20-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10319

telefon: +372 5118371, +372 5059611, +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	11
Lisa 5 Tööjõukulud	11
Lisa 6 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Juhatuse tegevusaruanne

OÜ Geokes põhitegevused 2011.a olid järgmised:

- Keskkonnaprojektid ja konsultatsioonid. Koostasime õhulubasid ja keskkonnalaste tööde organiseerimist. Tööde maksumus oli kokku 58 273 eurot.
- Kaupade ja lillede müük. Müügimaht oli 35 202 eurot.

2011 aastal on kavas juurde leida kliente, kes vajavad keskkonnalast konsultatsiooni. Samuti üritame laiendada Hirvepargi Lillepoe klientide arvu. 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 3. Töötajate palkade kogusumma oli 18 860 eurot. Aastal 2012 ei ole plaanis uusi töötajaid palgata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	60 440	36 451
Nõuded ja ettemaksed	2 704	2 398
Kokku käibevara	63 144	38 849
Põhivara		
Materiaalne põhivara	30 364	26 260
Kokku põhivara	30 364	26 260
Kokku varad	93 508	65 109
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 700	3 732
Võlad ja ettemaksed	5 900	5 017
Kokku lühiajalised kohustused	15 600	8 749
Kokku kohustused	15 600	8 749
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 804	53 580
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 548	224
Kokku omakapital	77 908	56 360
Kokku kohustused ja omakapital	93 508	65 109

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	93 475	86 454
Muud äritulud	0	1 215
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-43 042	-44 235
Mitmesugused tegevuskulud	-1 219	-3 347
Tööjõukulud	-18 860	-26 769
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 768	-12 264
Muud ärikulud	0	-768
Ärikasum (kahjum)	21 586	286
Finantstulud ja -kulud	-38	-61
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 548	225
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 548	225

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	21 586	286
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 768	12 264
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	-1 215
Kokku korrigeerimised	8 768	11 049
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-307	8 527
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	884	1 991
Laekunud intressid	0	13
Kokku rahavood äritegevusest	30 931	21 866
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 904	-18 534
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	20 697
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 904	2 163
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud intressid	-38	-75
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-38	-75
Kokku rahavood	23 989	23 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 451	12 497
Raha ja raha ekvivalentide muutus	23 989	23 954
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60 440	36 451

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	53 580	56 136
Aruandeaasta kasum (kahjum)		224	224
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

2011. 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.

Masinad ja seadmed 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.

SIHTFINANTSEERIMINE

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist. Valitsuse sihtfinantseerimine, mida saadi eelmise perioodi tegevuskulude kompenseerimiseks, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata ning kui laekumine on tõenäoline.

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.

BILANSIPÄEVAJÄRGSED SÜNDMUSED

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varad ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva 02.02.2012 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)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	-2	-2
Käibemaks	2 337	2 665
Üksikisiku tulumaks	513	334
Sotsiaalmaks	933	690
Kohustuslik kogumispension	16	8
Töötuskindlustusmaksed	119	88
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	78	58
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 994	3 841

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	54 456	5 810	60 266	780	61 046
Akumuleeritud kulum	-16 769	-4 235	-21 004	-571	-21 575
Jääkmaksumus	37 687	1 575	39 262	209	39 471
Ostud ja parendused	18 534		18 534		18 534
Amortisatsioonikulu	-11 089	-1 018	-12 107	-156	-12 263
Müügid	-19 482		-19 482		-19 482
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

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	93 475	86 454
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	93 475	86 454
Kokku müügitulu	93 475	86 454
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Keskonnakaitsekonsultatsioonid, õhu-jajäätmeload	58 273	57 457
Riidekaupademüük	0	845
Lilled müük	35 202	28 152
Kokku müügitulu	93 475	86 454

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	14 033	19 917
Sotsiaalmaksud	4 827	6 852
Kokku tööjõukulud	18 860	26 769
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatusel liikme tasu ei ole arvatud ega makstud.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing GeoKes (registrikood: 10748403) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEVE VILI	Juhatuse liige	11.06.2012
INGA INNO	Juhatuse liige	11.06.2012
TÕNIS MERISTE	Juhatuse liige	18.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	53 804
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 548
Kokku	75 352

Dividende välja ei maksta

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus	74901	58273	62.34%	Jah
Lilled, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük	47761	35202	37.66%	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 5059611
Mobiiltelefon	+372 5113057
Mobiiltelefon	+372 5118371
E-posti aadress	inga@geokes.ee
E-posti aadress	steve@geokes.ee