

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ GEOTRAIL KS

registrikood: 10822884

tänavatalu nimi, Kuldnoka 16-29
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10609

telefon: +372 6565750, +372 53433271

e-posti aadress: geotrail@hot.ee, info@ogeotrail.ee

veebilehe aadress: www.geotrail.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Tööjõukulud	11
Lisa 3 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Geotrail KS kanti äriregistrisse 14. detsembril, 2001 aastal.

OÜ Geotrail KS põhitegevus on looduspropaganda, õppematerjalide koostamine ja valmistamine, loengute ja ekskursioonide korraldamine, õppematerjali kirjastamine jms. Osaühingu kontoriruumid asuvad Tallinnas aadressidel Kuldnoka 16-29 ja Pikaliiva 85-1. Õppematerjali (kivikogud, stendid, viidad) tootmine ja hoiustamine toimub Tade külas Kose vallas ning Soomukse külas Lääne Virumaal. Osaühingu tegevus toimub 100% Eesti Vabariigis. Alates 2002.a maist hakkas osaühing käibemaksukohuslaseks. Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Esimese tegevusaasta jooksul ehitati välja ruumid kivimite töötlemiseks, õppekogude ja stendide valmistamiseks. Samuti soetati transpordivahendid.

Teise tegevusaasta kestel koostati eesti kivimite kollektsioon - õppematerjal üldhariduskoolidele. Trükis ilmus õppematerjali täiendav trükis "Kiviaabits – Eesti kivimid". Lisaks peeti loenguid üldharidus- ja huvikoolides. Korraldati õppereise, rajati loodusõpperadade projekte ja koostati loodus teemalisi stende. Kolmanda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele õpik "Kiviaabits I", korraldati loodusreise Eesti väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uue raamatu "Eesti 101 loodusimet" materjali kogumist (eeskätt fototööd). Porkuni Paemuuseumisse koostati uut täiendavat ekspositsiooni.

Neljanda tegevusaasta jooksul ilmus Eesti üldhariduskoolidele täiendõppevahendina õpik "Eesti 101 loodusimet", samuti nagu eelnevatel aastatel korraldati mitmeid loodusreise Eesti väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute "Eesti looduse õppe- ja matkarajad", "Eesti 100 tähelepanuväärset rändrahu", "Eesti mineraalid – Kiviaabits II" materjali kogumist ning käsikirjalast tööd.

Viienda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele õpikud "Eesti looduse õppe- ja matkarajad" ja "Eesti 100 tähelepanuväärset rändrahu", korraldati loodusreise Eesti väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute "Eesti mineraalid – Kiviaabits II", "Eesti hiiepuud", "Eesti hiidrahnud" materjalide kogumist (eeskätt fototööd). Porkuni Paemuuseumisse koostati uut täiendavat ekspositsiooni.

Kuuenda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele õpikud "Eesti mineraalid – Kiviaabits II" ja "Eesti hiiepuud", korraldati loodusreise Eesti väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti hiidrahnud" ja "Eesti soorajad" materjalide kogumist (eeskätt fototööd). Porkuni Paemuuseumisse koostati uut täiendavat ekspositsiooni.

Seitsmenda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele õpikud "Eesti hiidrahnud" ja "Eesti soorajad", korraldati loodusreise Eesti väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti tammed" ja "Eesti joad" materjalide

kogumist (eeskätt fototööd). Ning nagu tavaks koostati Porkuni Paemuuseumisse uut täiendavat ekspositsiooni ning jätkati koostööd AS RMK.

Kaheksanda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele mõeldud soovitusliku lisakirjanduse õpikuna "Eesti tammed", korraldati loodusreise Eesti rabadesse, jugadele ning väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti pärnad", "Eesti joad" ning „Osmussaar – Odini haud“ materjalide kogumist. Samuti koguti Porkuni Paemuuseumile, Kärkla muuseumile ja Harjumaa muuseumile uut täiendavat ekspositsiooni ning jätkati koostööd AS RMK.

Üheksanda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele mõeldud soovitusliku lisakirjanduse õpikuna "Eesti pärnad", korraldati loodusreise Eesti rabadesse, jugadele ning väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti joad" ning „Osmussaar – Odini haud“ materjalide kogumist. Samuti koguti Porkuni Paemuuseumile, Kärkla muuseumile ja Harjumaa muuseumile uut täiendavat ekspositsiooni ning jätkati koostööd AS RMK.

Kümnenda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele mõeldud soovitusliku lisakirjanduse õpikuna "Eesti joad", korraldati loodusreise Eesti rabadesse, jugadele ning väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti männid", „Osmussaar – Odini haud“ ning "Virumaa loodusmonumendid" materjalide kogumist. Samuti koguti Porkuni Paemuuseumile, Kärkla muuseumile ja Harjumaa muuseumile uut täiendavat ekspositsiooni ning jätkati koostööd AS RMK.

Üheteistkümnenda tegevusaasta jooksul ilmus trükist Eesti üldhariduskoolidele mõeldud soovitusliku lisakirjanduse õpikuna "Virumaa loodusmonumendid", korraldati loodusreise Eesti rabadesse, jugadele ning väikesaartele ja peeti mitmeid looduslaseid loenguid, koostati infostende loodusesse ja kavandati loodusesse õpperadasid ja tehti nendele kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uute raamatute, "Eesti männid", „Osmussaar – Odini haud“ ning "Harjumaa loodusmonumendid" materjalide kogumist. Samuti koguti Porkuni Paemuuseumile, Kärkla muuseumile ja Harjumaa muuseumile uut täiendavat ekspositsiooni ning jätkati koostööd AS RMK.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Geotrail KS juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara,

kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse

ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva

31.12.2012 ja aastaaruande koostamispäeva 15.05.2013 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.

Juhatusel hinnangul on OÜ Geotrail KS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	46 743	44 052
Kokku käibevara	46 743	44 052
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	3 370	1 165
Materiaalne põhivara	4 513	0
Kokku põhivara	7 883	1 165
Kokku varad	54 626	45 217
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 631	1 831
Võlad ja ettemaksed	22 410	11 244
Kokku lühiajalised kohustused	27 041	13 075
Kokku kohustused	27 041	13 075
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 586	35 067
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 557	-5 481
Kokku omakapital	27 585	32 142
Kokku kohustused ja omakapital	54 626	45 217

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	20 710	23 713
Muud äritulud	0	1 312
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 269	-14 103
Mitmesugused tegevuskulud	-12 882	-16 781
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-502	0
Ärikasum (kahjum)	-4 943	-5 859
Finantstulud ja -kulud	386	378
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 557	-5 481
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 557	-5 481

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 943	-5 859
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	502	0
Kokku korrigeerimised	502	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 205	5 222
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	11 166	7 788
Laekunud intressid	386	378
Kokku rahavood äritegevusest	4 906	7 529
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 015	0
Antud laenud	0	220
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 015	220
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	2 800	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	2 800	0
Kokku rahavood	2 691	7 749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 052	36 303
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 691	7 749
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	46 743	44 052

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	35 067	37 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-5 481	-5 481
31.12.2011	2 556	29 586	32 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-4 557	-4 557
31.12.2012	2 556	25 029	27 585

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

31.12.2012.a. seisuga on raha 4-l arvel:

Swedbangas 1 arveldusarvet ja 2 hoiust

SEB pangas 1 arveldusarve.

Kokku rahalisi vahendeid on 46 743 EUR

Nõuded ja ettemaksed

Käibemaksu tagastusnõue 3370 eurot

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 600 euro

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 20%

Muud inventari amortiseeritakse 20%.

Põhivarana on võeti 13.06.2012. arvele sõiduauto Volkswagen Touran, reg.tunnus WVG2221T27W106192 numbrimärgiga 428MKL. Soetusmaksumus 5015 eurot

Põhivara arvelevõtmise alampiir 600

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse OÜ Geotraili juhatuse liikmeid:

Kalle-Mart Suuroja

Sten Suuroja

Martin Suuroja

lisaks arvestatakse seotud osapooltena juhatuse liikmete abikaasad

Tulud

2012. aasta netokäive oli 20 710 eurot, mis saavutati Eesti Vabariigis toimunud üldhariduskoolide õppematerjalide ja õppereiside müügist.

Kulud

Kulud kokku: 25 152 eurot

1. tootmise otsekulu 3547 eurot

2. autokulu 3042 eurot

3. büroomaterjalid 1887 eurot

4. majanduskulu 2874 eurot

5. reisikorralduskulu 7522 eurot

7. pangateenus 13 eurot

8. muu tegevuskulu 5067 eurot

Kohustuslik reservkapital

2556 eurot

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Geotrailis ei ole palgalisi töötajaid

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapoolteks loetakse OÜ Geotraili juhatuse liikmeid:

Kalle-Mart Suuroja

Sten Suuroja

Martin Suuroja

lisaks arvestatakse seotud osapooltena juhatuse liikmete abikaasad

Seotud osapooltega ei ole aruandeaastal tehinguid sooritatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2013

OÜ GEOTRAIL KS (registrikood: 10822884) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN SUUROJA	Juhatuse liige	17.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 586
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 557
Kokku	25 029
Katmine	
kasum jätta dividendidena välja maksmata - nõ akumuleeritud kasumiks	
Kokku	25 029

Kahjum kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Haridust abistavad tegevused	85601	20710	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sten Suuroja	37206272739	Eesti	10000 EEK
Martin Suuroja	37104232731	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Kalle-Mart Suuroja	34510030247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6565750
Mobiiltelefon	+372 53433271
E-posti aadress	info@ogeotrail.ee
E-posti aadress	geotrail@hotmail.ee
Veebilehe aadress	www.geotrail.ee