

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ GEOTRAIL KS

registrikood: 10822884

tänava/talu nimi, Pikaliiva 85-1
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 6565750, +372 53433271

e-posti aadress: info@geotrail.ee, geotrail@hotmail.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 Lille 28-11. 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.

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 käsikirjaalast 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.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

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.

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

31.12.2011 ja aastaaruande koostamispäeva 23.05.2011 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 2011. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	44 052	36 303
Kokku käibevara	44 052	36 303
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	1 165	6 387
Kokku põhivara	1 165	6 387
Kokku varad	45 217	42 690
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 831	1 611
Võlad ja ettemaksed	11 244	3 456
Kokku lühiajalised kohustused	13 075	5 067
Kokku kohustused	13 075	5 067
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 067	36 139
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 481	-1 072
Kokku omakapital	32 142	37 623
Kokku kohustused ja omakapital	45 217	42 690

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	23 713	23 089
Muud äritulud	1 312	5 691
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 103	-11 100
Mitmesugused tegevuskulud	-16 781	-18 337
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-910
Ärikasum (kahjum)	-5 859	-1 567
Finantstulud ja -kulud	378	495
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 481	-1 072
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 481	-1 072

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 859	-1 567
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	910
Kokku korrigeerimised	0	910
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 222	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 788	-5 429
Laekunud intressid	378	495
Kokku rahavood äritegevusest	7 529	-5 591
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	220	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	220	0
Kokku rahavood	7 749	-5 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 303	41 894
Raha ja raha ekvivalentide muutus	7 749	-5 591
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	44 052	36 303

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	36 139	38 695
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 072	-1 072
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

2011. 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

31.12.2011.a. seisuga on raha 3-l arvel: Swedbangas 2 arvet ja 1 SEB pangas. Kokku rahalisi vahendeid on 44052 EUR

Nõuded ja ettemaksed

Käibemaksu tagastusnõue 99930 EEK

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 6 000 krooni.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 20%

Muud inventari amortiseeritakse 20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 6000

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse OÜ Geotraili juhatuse liikmeid:

Kalle-Mart Suuroja

Sten Suuroja

Martin Suuroja

lisaks arvestatakse seotud osapooltena juhatuse liikmete abikaasad

Tulud

2011. aasta netokäive oli 23713 eurot, mis saavutati Eesti Vabariigis toimunud üldhariduskoolide õppematerjalide ja õppereiside müügist.

Kulud

Kulud kokku: 30884

1. tootmise otsekulu 9843 eurot

2. autokulu 6066 eurot

3. büroomaterjalid 965 eurot

4. majanduskulu 1405 eurot

5. reisikorralduskulu 4260 eurot

7. pangateenus 9 eurot

8. muu tegevuskulu 8336 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

OÜ GEOTRAIL KS (registrikood: 10822884) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARTIN SUUROJA	Juhatuse liige	23.05.2012
KALLE-MART SUUROJA	Juhatuse liige	16.06.2012
STEN SUUROJA	Juhatuse liige	16.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	35 067
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 481
Kokku	29 586
Katmine	
kasum jätta dividendidena välja maksmata - nõ akumulieeritud kasumiks	
Kokku	29 586

Kahjum on kaetud eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Haridust abistavad tegevused	85601	23713	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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