

04-10-2005

13

Anne MAZURENKO

OSAÜHING GeoTrail KS

MAJANDUSAASTA (2004) ARUANNE

Majandusaasta algus:
Majandusaasta lõpp:

01. jaanuar 2004
31. detsember 2004

Ettevõtte:

OÜ GeoTrail KS

Registrikood:

10822884

Aadress:

Kuldnoka 16-29
10609, Tallinn

Põhitegevusala:

Loodusharidus

Telefon:

6565750

e-mail

geotrail@hot.ee

Juhatuse esimees:

Martin Suuroja

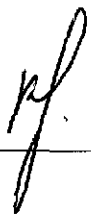


04-10-2005

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Juhatus on koostanud 2004.a. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Osaühing Geotrail KS majandusaasta aruanne koosneb:

- | | | |
|------|--|-------|
| 1. | TEGEVUSARUANNE | lk.3 |
| 2. | RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE | |
| 2.1. | Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruande juurde | lk.4 |
| 2.2. | Bilanss | lk.5 |
| 2.3. | Kasumiaruanne | lk.6 |
| 2.4. | Omakapitali liikumise aruanne | lk.7 |
| 2.5. | Rahavoogude aruanne | lk.8 |
| 2.6. | Raamatupidamise aastaaruande lisad | |
| | Lisa nr.1 Raamatupidamisaruande koostamise alused | lk.9 |
| | Lisa nr.2 Põhivara | lk.9 |
| | Lisa nr.3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad | lk.10 |
| | Lisa nr.4 Laenukohustused ja panditud varal | k.10 |
| | Lisa nr.5 Neto realiseerimiskäive | lk.10 |
| 3. | KASUMI JAOTAMISE OTSUS | lk.11 |

Juhatuse esimees:  Martin Suuroja

04-10-2005

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.

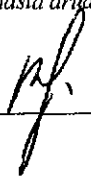
Teise tegevusaasta kestel koostati eesti kivimite kollektsioon - õppematerjal üldhariduskoolidele. Trükkis ilmus õppematerjali täiendav trükkis "Kiviaabits - Eesti kivimid". Lisaks peeti loenguid üldharidus- ja huvikoolides. Korraldati õppereise, rajati loodusõpperadade projekte ja koostati loodus teemalisi 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 nende kirjeldusi. Samuti jätkati kivikogude koostamist ning uue raamati "Eesti 101 loodusimet" materjali kogumist (eeskätt fototööd). Porkuni Paemuuseumisse koostati uut täiendavat ekspositsiooni.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.



Juhatuse esimees:



Martin Suuroja

04-10-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

JUHATUSE 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.

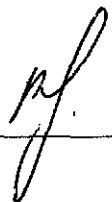
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aastaaruande koostamispäeva 21.09.2004 vahemikul.

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 Geotrail KS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2004. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatuse esimees: 21.09.2004.



Martin Suuroja

04-10-2005

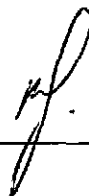
BILANSS

BILANSS seisuga 31.12.2004

	Lisa	31.12.2004	*31.12.2003
AKTIVA			
<u>Käibevara</u>			
Raha ja pangakontod		189 439	202 685
Käibevara kokku		189 439	202 685
<u>Põhivara</u>			
Materiaalne põhivara	2	297966	107288
Masinad ja seadmed		297966	107288
Akumuleeritud põhivara kulum		-90342	-37104
Põhivara kokku		207 624	70 184
AKTIVA KOKKU		397 063	272 869
PASSIVA			
<u>Lühiajalised kohustused</u>			
Lühiajalised võlakohustused	4	100629	42198
Maksuvõlad	3	2583	967
Võlad hankijatele		22898	85000
Lühiajalised kohustused kokku		126 110	128 165
<u>Omakapital</u>			
Osakapital		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		104704	0
Aruandeaasta kasum		126249	104704
Omakapital kokku		270 953	144 704
PASSIVA KOKKU		397 063	272 869

*andmed korrigeeritud

Juhatuse esimees



Martin Suuroja

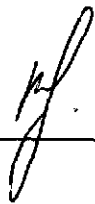
04-10-2005

KASUMIARUANNE

	Lisa	2004	*2003
Äritulud			
Realiseerimise netokäive	5	431839	329831
Äritulud kokku		431839	329831
Ärikulud			
Mitmesugused tegevuskulud		252352	172886
Kulum ja amortisatsioon		53238	21458
Ärikulud kokku		305590	194344
Ärikasum		126249	135487
Finantstulud			257
Muud intressi- ja finantstulud			257
Kasum enne tulumaksustamist		126249	135744
Tulumaks			
Aruandeaasta puhaskasum		126249	135744

*andmed korrigeeritud

Juhatuse esimees



Kalle Suuroja

04 -10- 200

OMAKAPITALI LIIKUMISE ARUANNE

Asutamisel, 2001.aastal, moodustasid osanikud osakapitalisummas 40 000 krooni, mis koosnes 4 osast, nimiväärtusega 10 000.- krooni.
Muudatusi käesoleva ajani ei ole läbi viidud.

2004.a.

	Osakapital	Reservkapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Kokku	40000	0	-31040	135744	144704
Aruandeaasta kasum				126249	126249
Eelm. per. kasumi jaotamine		0	135744	-135744	0
Kokku	40000	0	104704	126249	270953

2003.a.

	Osakapital	Reservkapital	Eelm.per. jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Algbilanss	40000	0	-31040	0	8960
Aruandeaasta kasum		0	0	135744	135744
Kokku	40000	0	-31040	135744	144704

Juhatuse esimees:



Martin Suuroja

04-10-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Rahavoog majandustegevusest		
Kasum/kahjum enne maksustamist	126249	135744
Arvestatud amortisatsioon	53238	21458
Võlad hankijatele	22899	
Käibemaksu võla muutus	1615	-968
Kokku rahavood majandustegevusest	204001	156234
Rahavoog investeeeringutest		
Põhivara soetamine	-109678	0
Rahavoog investeeeringutest	-109678	0
Rahavoog finantseerimisest		
Tasutud kapitalirendi maksed	-26596	-26823
Kokku	-26596	-26823
Kokku ettevõtte rahavoog	-13245	129410
Ettevõtte rahajäägi muutus	-13245	129410

Juhatuse esimees



Kalle Suuroja

04-10-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa nr.1 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE
ALUSED (RPS lisa 1)**

2004. 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. Potentsiaalsete tulude ja kulude kajastamisel lähtutakse konservatiivsuse printsiibist.

Juhatuse hinnangul on osahing Geotrail KS jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Lisa nr. 2 PÕHIVARA (RPS lisa 3 p.4)

VARA	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Kokku
Algjäak (31.12.2003)	107 288		107 288
Soetamine	190678		190678
Lõppjäak (31.12.2004)	297966		297966
Kulum (31.12.2003) -	37104		37104
Arvestatud -	53238		53238
Kulum (31.12.2004) -	90342		90342
Jääk- Maksumus -	207624		207624

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni.

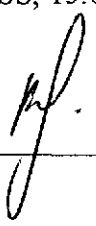
Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 20%

Muud inventari amortiseeritakse 20%.

Põhivarana on arvele võetud: 1) sõiduauto Hyundai 283 MDB, 20.05.2002 maksumusega 107 288.-

2) sõiduauto Opel 660 ASS, 15.03.2004 maksumusega 190678.-

Juhatuse esimees:  Martin Suuroja

04-10-2005

Lisa nr. 3 MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD (RPS lisa 3 p.12)

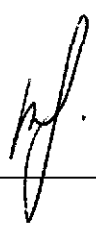
Maksuvõlad	31.12.2004	01.01.2003
Käibemaks	2583	967
Kokku	2583	967
Maksude ettemaksed		
Käibemaks	0	0
Kokku	0	0

Lisa nr. 4 LAENUKOHUSTUSED JA PANDITUD VARA (RPS lisa 3 p.7)

Kapitalirendile on võetud sõiduauto Hyundai Accent, Hansaliisinguga on sõlmitus laenuleping summas 139 406 krooni.

Lisa nr. 5 NETO REALISEERIMISKÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES (RPS lisa3 p.13)

2004. aasta netokäive oli 431839.- krooni, mis saavutati Eesti Vabariigis toimunud õppematerjalide müügist.

Juhatuse esimees:  Martin Suuroja

04-10-2005

Osaühing Geotrail KS 2004. aasta KASUMIJAOTAMISEOTSUS

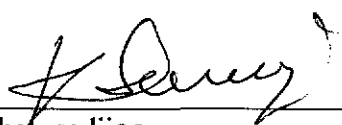
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2004.a. lõpus	104704
2004.aasta kasum	126249
Dividendide maksmiseks	0
Dividendide tulumaksuks	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004. aasta majandusaasta aruande kinnitamist	230953

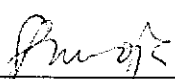
Juhatuse esimees:  Martin Suuroja

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.majandusaasta aruandele 67 -10- 2005

OÜ Geotrail KS 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 21. septembril 2004.a otsusega, allkirjastamine 21. septembril 2004.a



Juhatuse esimees
Martin Suuroja

Juhatuse liige
Kalle Suuroja

Juhatuse liige
Sten Suuroja

04-10-2005

OÜ Geotrail KS osanike nimekiri 31.12.2004 seisuga;

nimi	isikukood	elukoht	Osa nimiväärtus
Martin Suuroja	37104232731	Lille 28-11, Tallinn	10 000
Kalle Suuroja	34510030247	Kuldnoka 16- 29, Tallinn	20 000
Sten Suuroja	37206272739	Tade, Kose vald, Harjumaa	10 000

