

122

*Madli Juhani*

## KONTROLLTUD

Juhatuse esimees: Kalle Suuroja

22-12-2004

# MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Juhatus on koostanud 2003.a. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Osahing 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 |

Juhatusesimees:  Kalle Suuroja

22-12-2004

## 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.

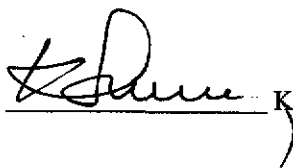
Osaiühingu kontoriruumid asuvad Tallinnas aadressil Kuldnoka 16-29. Õppematerjali (kivikogud, stendid, viidad) tootmine ja hoiustamine toimub Tade külas Kose vallas ning Soomukse külas Lääne Virumaal. Osaiühingu tegevus toimub 100% Eesti Vabariigis. Alates 2002.a maist hakkas osaiühing käibemaksukohuslaseks.

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.

Juhatus koosneb kolmest liikmest.

Juhatuse esimees:

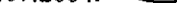


Kalle Suuroja

CC-BY-NC-ND 4.0 International license.

## JUHATUSE DEKLARATSIOON

**Juhatus kinnitab 2003. aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.**

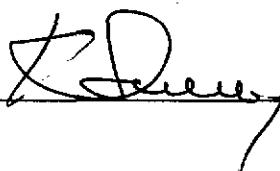
Juhatusesimees: 01.07.2004.  Kalle Suuroja

22.12.2004

**BILANSS**

|                                       |   |                |               |
|---------------------------------------|---|----------------|---------------|
| <b>Põhivara kokku</b>                 |   | <b>70 184</b>  | <b>91642</b>  |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                   |   | <b>271 254</b> | <b>164916</b> |
| <b>PASSIVA</b>                        |   |                |               |
| <u><b>Lühiajalised kohustused</b></u> |   |                |               |
| Tagatiseta võlakohustused             | 4 | 42198          | 64021         |
| Maksuvõlad                            |   | 890            | 1935          |
| Muud võlad                            |   | 85000          | 90000         |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>  |   | <b>128 088</b> | <b>155957</b> |
| <u><b>Omakapital</b></u>              |   |                |               |
| Osakapital                            |   | 40000          | 40000         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum   |   | -31040         | 0             |
| Aruandeaasta kasum                    |   | 134206         | -31040        |
| <b>Omakapital kokku</b>               |   | <b>143 166</b> | <b>8960</b>   |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                  |   | <b>271 254</b> | <b>164916</b> |

Juhatuse esimees



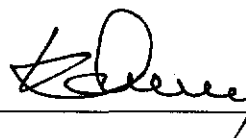
Kalle Suuroja

22.12.2004

# KASUMI ARUANNE

|                                    | 2003          | 2002          |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Äritulud</b>                    |               |               |
| Realiseerimise netokäive           | 5 328293      | 95300         |
| Müük 18% määraga                   | 328293        | 95300         |
| <b>Äritulud kokku</b>              | <b>328293</b> | <b>95300</b>  |
| <b>Ärikulud</b>                    |               |               |
| Mitmesugused tegevuskulud          | 172886        | 110871        |
| Kulum ja amortisatsioon            | 21458         | 15646         |
| <b>Ärikulud kokku</b>              | <b>194344</b> | <b>126517</b> |
| <b>ikasum</b>                      | <b>133949</b> | <b>-31217</b> |
| <b>Finantstulud</b>                | <b>257</b>    | <b>176</b>    |
| Muud intressi- ja finantstulud     | 257           | 176           |
| <b>Kasum enne tulumaksustamist</b> | <b>134206</b> | <b>-3100</b>  |
| <b>Tulumaks</b>                    |               |               |
| Aruandeaasta puhaskasum            | 134206        | -31040        |

Juhatuse esimees: 01.07.2004.



Kalle Suuroja

22-12-2004

**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.

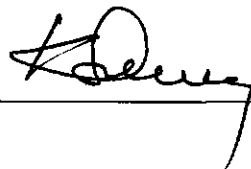
**2002.a.**

|                       | Osakapital | Reservkapital | Eelm.per.<br>jaotamata<br>kasum | Aruande-<br>aasta<br>kasum | Kokku  |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| Algbilanss            | 0          | 0             | 0                               | 0                          | 0      |
| Aruandeaasta<br>kasum | 40000      | 0             | 0                               | -31040                     | -31040 |
| Kokku                 | 40000      | 0             | 0                               | -31040                     | 8960   |

**2003.a.**

|                       | Osakapital | Reservkapital | Eelm.per.<br>jaotamata<br>kasum | Aruande-<br>aasta<br>kasum | Kokku  |
|-----------------------|------------|---------------|---------------------------------|----------------------------|--------|
| Algbilanss            | 40000      | 0             | -31040                          | 0                          | 8960   |
| Aruandeaasta<br>kasum |            | 0             | 0                               | 134206                     | 134206 |
| Kokku                 | 40000      | 0             | -31040                          | 134206                     | 143166 |

Juhatusesimees:



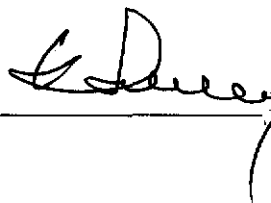
Kalle Suuroja

22.12.2004

# RAHAVOOGUDE ARUANNE

|                                   | 2003          | 2002          |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>     |               |               |
| Äritegevus                        |               |               |
| Kasum/kahjum enne maksustamist    | 134206        | -31040        |
| Arvestatud amortisatsioon         | 21458         | 15646         |
| <b>Käibevarade muutus</b>         | <b>155664</b> | <b>-15394</b> |
| <b>Kohustuste muutus</b>          |               |               |
| Käibemaksuvõlg                    | -1045         | 1935          |
| Muud kreditoorsed võlad           |               | 90000         |
| <b>Kokku</b>                      | <b>154619</b> | <b>91935</b>  |
| <b>Rahavood investeeringutest</b> |               |               |
| Põhivara soetamine                | 0             | -107288       |
| <b>Rahavood finantseerimisest</b> |               |               |
| Tasutud kapitalirendi maksed      | -26823        | 64021         |
| Aktsiakapitali muutus             |               | 40000         |
| <b>Kokku</b>                      | <b>-26823</b> | <b>104021</b> |
| <b>Kokku ettevõtte rahavoog</b>   | <b>127796</b> | <b>73274</b>  |
| <b>Ettevõtte rahajäägi muutus</b> | <b>127796</b> | <b>73274</b>  |

Juhatusesimees:



Kalle Suuroja

22-12-2004

## RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

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

2003. 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       | Ehitised | Masinad ja seadmed | Muu inventar | Kokku   |
|------------|----------|--------------------|--------------|---------|
| Algjäak    | -        | 0                  | 0            | 0       |
| Soetamine  | -        | 107 288            | 0            | 107 288 |
| Lõppjäak   | -        | 107 288            | 0            | 107 288 |
| Kulum      |          |                    |              |         |
| 01.01.03   | -        | 15646              |              | 15646   |
| Arvestatud | -        | 21458              | 0            | 21458   |
| Kulum      |          |                    |              |         |
| 31.12.03   | -        | 37104              | 0            | 37104   |
| Jääk-      |          |                    |              |         |
| Maksumus   | -        | 70184              | 0            | 70184   |

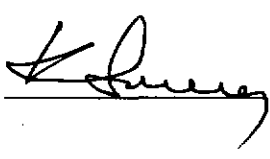
Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt.

Hooneid amortiseeritakse 8 %

Masinaid ja seadmeid amortiseeritakse 20%

Muud inventari amortiseeritakse 20%.

Juhatuse esimees:  Kalle Suuroja

22-12-2004

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

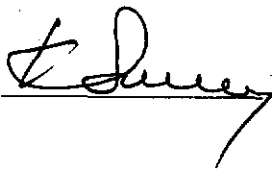
Kapitalirendile on võetud sõiduauto Hyundai Accent, Hansaliisinguga on sõlmitud laenuleping summas 139 406 krooni. Lisaks on sõlmitud laenuleping juhatuse liikme Kalle Suurojaga (laenu andja) 85 000 krooni ulatuses.

**Lisa nr.5 MAKSUDE ETTEMAKSED JA MAKSUVÕLAD (RPS lisa 3 p.12)**

| Maksuvõlad                | 31.12.2003 | 01.01.2003  |
|---------------------------|------------|-------------|
| Käibemaks                 | 890        | 1935        |
| <b>Kokku</b>              | <b>890</b> | <b>1935</b> |
| <b>Maksude ettemaksed</b> |            |             |
| Käibemaks                 | 0          | 0           |
| <b>Kokku</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>    |

**Lisa nr.6 NETO REALISEERIMISKÄIVE GEOGRAAFILISES LÕIKES (RPS lisa3 p.13)**

2003. aasta netokäive oli 328293.- krooni, mis saavutati Eesti Vabariigis toimunud õppematerjalide müügist.

Juhatuse esimees:  Kalle Suuroja

[illegible]

|                                                                                                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003. a. lõpus                                       | -31040        |
| 2003. aasta kasum                                                                              | <b>134206</b> |
| Dividendide maksmiseks                                                                         | 0             |
| Dividendide tulumaksuks                                                                        | 0             |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamist | 103166        |

*[Signature]*

**Kalle Suuroja**

OÜ GeoTrail ks 2003.a. majandusaasta aruanne

22-12-2004

## Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003.majandusaasta aruandele

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

OÜ Geotrail KS 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 17. juunil 2004.a otsusega, allkirjastamine 17. juunil 2004. a

  
Juhatuse esimees  
Kalle Suuroja

  
Juhatuses liige  
Martin Suuroja

Juhatuselgi  
Sten Suuroja