

OÜ GEOS TEK

Lääne-Viru Maakohus
registriosakond
SISSE TULNUD nr. 24932

"01." "07" 2005 a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2004.a.

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2004.a.

Ärinimi:

OÜ Geos TEK

Aadress:

Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa
30331

Äriregistrikood:

10854602

Telefon/fax:

33 75 137

E-meil

info@geos.ee

www.geos.ee

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5, 6, 7
Kasumiaruanne.....	8
Rahavoogude aruanne.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel Kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	
Lisa 1 Põhivara.....	11
Lisa 2 Kapitalirent.....	11
Lisa 3 Laenutagastus ja panditud vara.....	11
Lisa 4 Pikaajalised kohustused.....	12
Lisa 5 Osakapital Osauhingus.....	12
Lisa 6 Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes.....	12
Lisa 7 Netto realiseerimiskäive.....	12
Allkirjad.....	13

JuhatuselüigeG. Borisov

Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

Tegevusaruanne

OÜ Geos Ehitusgrupp peamiseks tegevusalaks on ehituskaupade tootmine ja jaemüük.

Kauba realiseerimiskäive alates 01. 01. 2004 kuni 31. 12. 2004 a oli 1 782 325.- EEK. 2004.a. kauba ja teenuste realiseerimine, võrreldes 2002.a., suurenes 1,07 korda.

2004a. jooksul investeeriti ligemale 29 684.-EEK seadmete soetamisele.

Reklaamiks oli kulutatad ligemale 31 088.- EEK.

Firmas oli 2004 a 9 töötajat. Aruandlusperioodil koosnes nende töötasu 404 825.- EEK.

2005 aastal on kavas investeerida põhivahenditesse ligemale 200 000.- EEK.

2005 aastal planeeritakse realiseerimise käivet suurendada 1,5 korda.

Osanike nimekiri 31.12.2003.a.seisuga

Nimi	I/K	Aadress	Osade hulk	Osade hind	Osakapital nimi-väärtuses	Häälte arv
Vyacheslav Borisov	38006182213	Estonia pst.42-37 K-Järve	1	100000	100000	1000

JUHATUSE LIIKMETE TASU 31.12.2003.a. seisuga

Perioodi 01.01.2003.a. kuni 31.12.203.a. pole juhatuse liikmetele tasu väljamakstud.

Osanike nimekiri 15.16.2004.a.seisuga

Nimi	I/K	Aadress	Osade hulk	Osade hind	Osakapital nimi-väärtuses	Häälte arv
Gennady Borisov	35604082253	Soo-põik14 Jõhvi 41536	1	100000	100000	1000

Juhatuse liige G. Borisov.

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

Raamatupidamiskohustuslast juhtima õigustatud isiku kirjalik deklaratsioon

OÜ Geos Ehitusgrupp juhatus on äriseadustiku paragrahvist 179 lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aastaaruande lisadest. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Eesti Vabariigis kehtivat raamatupidamise seadust ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginevat hea raamatupidamistava.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Geos Ehitusgrupp vara kohustuse ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ning asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamisperioodil (01.01.2005 kuni 30.05.2005)

Juhatus hinnangul on Geos Ehitusgrupp jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige Gennady Borisov
15.06.2005a.



Juhatus liige G. Borisov
OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004



RAAMATUPIDAMISBILANSS
 seisuga " 31 "detsember 2004.a.

OU GEOS TEK
 Registrikood 10854602
 Järve küla, Kohtla vald, Ida-Virumaa, 30331

1.1. AKTIVA (VARA)

KAIBEVARA

	Rea nr.	Majandusaasta lopul	Majandusaasta algul
		kuupaev 31.12.2004.a.	kuupaev 01.01.2004.a.
	0	1	2
RAHA JA PANGAKONTOD	10	90039	224416

3. NOUDED ÖSTJATE VASTU

3.1. Ostjatelt laekumata andmed		122263	75563
KOKKU	30	122263	75563

4. MITMESUGUSED NOUDED

4.4. Muud lühiajalised nõuded		19607	6540
KOKKU	40	19607	6540

6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinxuded		3049	5171
6.2. Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		236	2033
KOKKU	60	3285	7204

7. VARUD

7.4. Ostetud kaubad muugiks		138982	97019
7.5. Ettemaksed hankijatele		0	20
KOKKU	70	138982	97039

KAIBEVARA KOKKU	100	374176	410762
-----------------	-----	--------	--------

POHIVARA

9. MATERIAALNE POHIVARA

9.1.a Maa		41186	41186
9.1.b Ehitised (soetusmaksumuses)		425424	425424
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		1074255	1044571
9.3. Muu inventar, tooristad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		40968	40968
9.4. Akumuleeritud pohivara kulum (miinus)		-234280	-89336
KOKKU	120	1347553	1462813

POHIVARA KOKKU	200	1347553	1462813
----------------	-----	---------	---------

AKTIVA (VARA) KOKKU	300	1721729	1873575
---------------------	-----	---------	---------

Juhatus liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

1.2. PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)**KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
11. VOLAKOHUSTUSED	0	1	2
11.1. Tagatiseta volakohustused (valja arvatud pangalaenud)		261702	246128
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed		200358	148808
KOKKU	310	462060	394936

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST	320	23746	9062
---	-----	-------	------

13. VOLAD HANKIJATELE

13.1. Hankijatele tasumata arved		54734	145561
KOKKU	330	54734	145561

15. MAKSUVOLAD	350	12317	12748
----------------	-----	-------	-------

16. VIITVOLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

16.1. Volad toovõtjatele		54872	25472
16.4. Muud viitvõlad		18413	11020
KOKKU	360	73285	36492

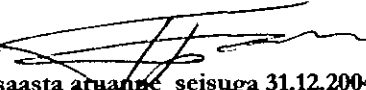
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	400	626142	598799
--------------------------------------	------------	---------------	---------------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED**19. PIKAAJALISED VOLAKOHUSTUSED**

19.1. Mittekonverteeritavad võlakohustused		217283	478986
19.3. Pangalaenud		377026	577384
19.4. Muud laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	410	594309	1056370

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	500	594309	1056370
--------------------------------------	------------	---------------	----------------

KOHUSTUSED KOKKU	600	1220451	1655169
-------------------------	------------	----------------	----------------

Juhatuse liige G. Borisov 
OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

1.3.1. OMAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lopul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVAARTUSES	610	100000	100000
Põhikirjas näidatud osakapitali suurus		100000	100000
Osade hulk		1	1
Häälte arv		1000	1000

27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	118406	-79751
--	-----	--------	--------

28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670	282872	198157
----------------------------------	-----	--------	--------

OMAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	501278	218406
-----------------------------	-----	--------	--------

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	1721729	1873575
--	-----	---------	---------

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

KASUMIARUANNE

SKEEM

KROONIDES

ARITULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmsel majandusaastal
		01.01.04 algus 31.12.04	01.01.03 algus 31.12.03
	0	1	2
Realiseerimise netokaive	10	1782325	1652955
4. Muud aritulud	40	175540	157935
ÄRITULUD KOKKU	100	1957865	1810890

ARIKULUD

5. Kaubad, toore materjal ja teenused	110	590493	572448
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	412379	555943
7. Toojou kulud	130	404825	320963
s.h. 7.a. Palgakulu	131	303262	240356
7.b. Sotsiaalmaksed	132	100047	79403
7.c Tööstuskindlustusmakse	133	1516	1204
8. Kulum	140	144944	70480
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141	144944	70480
9. Muud arikulud	150	8583	2124
ÄRIKULUD KOKKU	160	1561224	1521958

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170	396641	288932
---------------------------	-----	---------------	---------------

10. Finantstulud

10.e. intressitulud	175	81	222
FINANTSTULUD KOKKU	180	81	222

11. Finantskulud

11.c. intressikulud	183	113850	90997
FINANTSKULUD KOKKU	190	113850	90997

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200	282872	198157
---	-----	---------------	---------------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250	282872	198157
--	-----	---------------	---------------

Juhatuses liige Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Aruanne- aastal 2004	Aruanne- aastal 2003
A. RAHAVOOD ARITEGEVUSEST		
1. Puhaskasum (+)	282 872	198157
2. Pohivara amortisatsioon (+)	144944	70480
7. Kaibevara (v.a. raha) jaakide muutus		
Nouded ostjate vastu (-, +)	-46700	-44683
Mitmesugused nouded (-, +)	-13067	-2840
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud (-,+)	3919	-7204
Varud (-,+)	-41943	-65458
8. Lühiajaliste kohustuste jaakide muutus		
Volakohustused (+,-)	67124	274936
Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	14684	7366
Volad hankijatele (+,-)	-90828	114043
Maksuvolad (+,-)	-431	-4144
Viitvolad (+,-)	36793	-14257
KOKKU rahavood aritegevusest (suurenemine+, vahanemine-)	357367	526396
B. RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
5. Pohivara soetamisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-29684	-1025035
6-1.Maa		-41186
9. Pikaajalise väljaantud laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
KOKKU rahavood investeringutest(suurenemine+,vahanemine-)	-29684	-1066221
C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Voetud pikaajalist laenu (+)		750000
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		-208692
3. Kapitalirendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)		529998
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		60000
7. Pikaajalise laenu uleviimine lühiajaliseks laenuks (-)	-462060	-394936
KOKKU rahavood finantseerimisest		
(suurenemine+, vahanemine -)	-462060	736370
KOKKU ETTEVOTTE RAHAVOOD (A + B + C), suurenemine+, vahanemine -	-134377	196545
D. RAHAJAAGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jaak 01.01	224416	27871
2. Kassa ja pangakontode jaak 31.12	90039	224416
KOKKU RAHAJAAGI MUUTUS (suurenemine+, vahanemine-)	-134377	196545

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisisuga 31.12.2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODEID JA HINDAMISALUSED.

OÜ Geos TEK 01.01.2004-31.12.2004 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustest.

OÜ Geos TEK kasutab koostamisel kasumiskeemi nr. 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

1. **Raha ja raha ekvivalendid** – raha ja selle ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.
2. **Nõuded ostjate vastu** – ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.
3. **Varud** – tooraine ja materjal võetakse arvele soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude maksumus on kantud kuludesse kaalutud keskmise meetodil.
4. **Põhivara** – põhivara bilansis kajastatakse varasid maksumusega üle 1000 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmisest ja võimaldavatest väljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil, lähtudes kasulikust tööeest.
 - hooned - amortisatsioon 8% aastas.
 - masinad, seadmed ja muu materiaalne põhivara -amortisatsioon 10-40% aastas.
5. **Kohustused puhkusetasu osas** – puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuste tekkimise perioodil. Puhkusetasu kohustuste summat korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud lühiajalise kohustusena töövõtja ees.
6. **Tulu** – müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.
7. **Rahavood** – rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Juhatuse liige Gennady Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

L I S A 1 POHIVARA (soetusmaksumuses)

Materiaalse ja immateriaalse pohivara liigid	Aasta algul	Sissetulek		Valjaminek			Aasta lopul	Akumu- leeritud kulum
		kokku	s.h. uued	kokku	s.h. muuk	alla- hindlus		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Materiaalne pohivara								
1.1. Maa	41186						41186	0
1.2. Hooned ehitised	425424						425424	62458
1.4. Masinad ja seadmed	1044571	29684	29684		-	-	1074255	158056
1.5. Inventar	40968				-	-	40968	13766
1.6. Mitte- tootmislik pohivara								
2. Immateriaalne pohivara								
Kokku pohivara	1552149	29684	29684	0	-	-	1581833	234280

Amortisatsiooni arvestusmeetod on lineaarne nii eelarvel kui aruandeaastal.

Vaheoluliste pohivaraobjektide maksumuse ulempiir on 1000 EEK.

L I S A 2 KAPITALIRENT

Renditud vara nimetus	Soetus- maksu- mus	Valja- ostmata vara maksu- mus	Valja- ostmata makse aruande aastal	Intressi % aastas	Lepingu tasu	Kaibe- maks	KOKKU aruande- perioodi makse
1	2	3	4	5	6	7	8
Heavy Trucks Group	529998	218985	126128	33757	0	28779	188664
KOKKU	529998	218985	126128	33757	0	28779	188664

L I S A 3 LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Tagatiseks antud vara nimetus	Tagatise summa
1	2
Hüpoeek	1 050 000
KOKKU	1050000

Juhatus liige G. Borisov
OU Geos TEK majandusaasta aruanne seaduga 31.12.2004

L I S A 4 PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Laenuandja nimetus	Laenu		Kohustuse loplilu kustu- tamise aasta	Jaak aasta lopul	Järgmised majandus- aastal taga- simaksmisele kuuluv summa
	Summa	Intressi %			
1	2	3	4	5	6
Eraisik	500000	0	2007	260000	120000
Eesti Krediidipank	750000	12	2007	577384	200358
KOKKU	1250000			837384	320358

L I S A 5 OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

Osakapital nimivaartus	Osa iga	Aasta algul			Aasta lopul		
		osade hulk	hääleta arv	Summa	osade hulk	hääleta arv	Summa
1	2	3	4	5	6	7	8
Allkirjastatud ja makstud	100		80	8000		80	8000
Allkirjastatud ja makstud mittehahalise maksega	100		920	92000		920	92000
1 osa nimiväärtusega		1	1000	100000	1	1000	100000

L I S A 6 MAKSUVOLA JAAK MAKSULIIKIDE LOIKES

Makseliik	Jaak 01.01		Aruandeaastal		Jaak 31.12.		Potentsiaalsed maksuvõlad
	ette- maks	volg	arves- tatud	tasutud	ette- maks	volg	
1. Ettevõtte tulumaks		0	0	0	0	0	0
2. Kinnipeetud tulumaks		3976	32537	33461		3052	1638
3. sotsiaalmaks		8173	91792	91313		8652	5434
4. kinnipeetud töötus- kindlustusmaks		251	2799	2786		264	167
5. kinnipeetud töötus- kindlustusmaks		124	1391	1383		132	82
6. kinnipeetud kohu- stuliku kogumispension i maks		224	2439	2446		217	199
7. käibemaks	5171		324519	322397	3049		0
KOKKU	5171	12748	455477	453786	3049	12317	7520

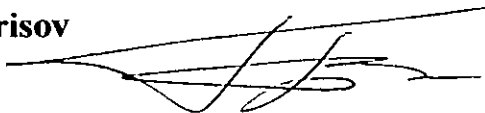
L I S A 7 NETO REALISEERIMISKAIVE

Riigid	Realiseerimise netokaive	Seal hulgas	
		Muu kauba muuk	Teenused
Eesti	1782325	1511425	270900
KOKKU			

Juhatuses liige G. Borisov 
 OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

ALLKIRJAD

Juhatuse liige G. Borisov



15.06.2005.A.

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos Ehitusgrupp majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste aastate jaotamata kasum seisuga 31.12.2004	282 872
2002 aasta puhaskasum	-79 751
2003 aasta puhaskasum	198 157
Jaotuskõlbulik kasum kokku	401 278
Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks:	
Dividendideks	50 000
Dividendi tulumaksuks	17 568
Jaotatud kasum kokku	67 568
Eelmiste aastate jaotamata kasum, mis kantakse järgmisesse aastasse	351 278

Juhatuse liige G. Borisov

OÜ Geos TEK majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2004