

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ G.E.O Grupp

registrikood: 10864463

tänavanimi: Pärnu mnt

maja number: 463

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10916

telefon: +372 6081114, +372 6081115, +372 6115701, +372 5115468

faks: +372 6081116

e-posti aadress: geogrupp@geogrupp.ee

veebilehe aadress: www.geogrupp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

G.E.O Grupp OÜ on asutatud 2002 aastal. 100% Eesti erakapitalil tegutsev projekteerimis- ning geodeetilisi töid teostav ettevõtte. Pakume terviklahendusi nii väike- kui suurtellijatele.

Ehitusliku projekteerimise all pakume teede-ja tänavate tööprojekte, tee konstruktsioonide arvutusi, vertikaalplaneeringute-, liikluskorralduse-, tehnovõrkude- ja trammiteede projekte.

Geodeetiliste tööde all pakume topo-geodeetilist mõõdistust, mis hõlmab alusplaanide koostamist, tehnovõrkude uurimist ja valdajatega kooskõlastamist. Hoonete ehitisregistrisse kandmiseks ehitusjärgset teostusmõõdistust ja ehitusaegset märkimis- ja teostusmõõdistustöid (hooned, maanteed, sõiduteed, jalg-ja jalgrattateed, kommunikatsioonid). Pinnase töödega seotud mõõtmised ja mahtude arvutused (kaeve ja täite tööd, pinnase mudelid, lõiked ja sektsioonid). Markšeideritöid (karjäärade mõõdistused, allmaa kaeveõõnte mõõdistused ja suunamised, allmaa rajatiste väljamärgimised). Geodeetilist järelevalvet (ehitusaegne geodeetiline järelevalve, projektvõrdlused). Vajumisvaatlusi (liikumiste andmed, protsessi raportid, analüüsid). Ehitiste sise- ja välimõõdistamist (inventariseerimise joonised, mõõdistusprojektid, fassaadi joonised, lõiked, korruste plaanid). Maaparandusmõõdistusi, katastritöid, pinnamudelite koostamist ehitustehnikale ja põhitegevusega seoses vajalikke konsultatsioone.

Majandusaastal investeeriti mõõteriistadesse ja tarkvarasse. Olulist uurimis- ja arendustegevust aruandeaastal ei toimunud.

Omanikele majandusaastal kasumist dividende ei jaotatud. Firma kogukäibest moodustas geodeetiliste tööde maht 72% ja projekteerimistööde maht oli 28%.

Ettevõtte müügitulu suurenemine võrreldes 2015 aastaga 2,3 % ja see tuli projekteerimistöödest.

Firma tegevust iseloomustavad järgnevad suhtarvud ning nende arvutamise metoodika:

	2016	2015
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum / müügitulu	5,2 %	2,4 %
Ärikasumimarginaal: ärikasum / müügitulu	5,5 %	2,7 %
Maksevõime kattekordaja: käibevarad / lühiajalised kohustused	1,57	1,77

Firma jätkusuutlikkuse huvides tuleb töö tegemine efektiivsemaks muuta - pakkuda oma ala parimat teenust ning otsida väljundeid tegevuskulude langetamiseks.

OÜ G.E.O Grupi keskmine töötajate arv 2016. aastal oli 10 ning neile arvestati kokku töötasusid 203 tuhat eurot.

Jaanus Linkgreim
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	56 660	67 884	
Nõuded ja ettemaksed	41 012	15 183	2
Kokku käibevarad	97 672	83 067	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	61 679	30 523	4
Immateriaalsed põhivarad	3 399	2 978	5
Kokku põhivarad	65 078	33 501	
Kokku varad	162 750	116 568	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	11 183	8 293	
Võlad ja ettemaksed	51 222	38 564	6
Kokku lühiajalised kohustised	62 405	46 857	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	20 971	8 744	
Kokku pikaajalised kohustised	20 971	8 744	
Kokku kohustised	83 376	55 601	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 730	2 730	7
Kohustuslik reservkapital	273	273	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 964	49 712	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 407	8 252	
Kokku omakapital	79 374	60 967	
Kokku kohustised ja omakapital	162 750	116 568	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	351 131	343 091	8
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-323 800	-318 293	
Brutokasum (-kahjum)	27 331	24 798	
Turustuskulud	-215	-331	
Üldhalduskulud	-6 172	-5 906	
Muud äritulud	1 000	1 400	
Muud ärikulud	-2 717	-10 786	
Ärikasum (kahjum)	19 227	9 175	
Muud finantstulud ja -kulud	-820	-923	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 407	8 252	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 407	8 252	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ G.E.O Grupp 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ G.E.O Grupp kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeem nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused).

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust või vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest. Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real

Immateriaalset vara (litsentsid, tarkvara) kajastatakse bilansis siis, kui vara on ettevõtte poolt kontrollitav, tema kasutamisest saadakse tulevikus majanduslikku kasu ning vara soetusmaksumus on usaldusväärselt mõõdetav. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	2 kuni 10
Muu põhivara	2 kuni 10
Immateriaalne põhivara	4 kuni 5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et ettevõtte suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Kui on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum täies ulatuses kohe. Juhul kui bilansipäeval ületab ostjale esitatud vahearvete summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse vahe bilansis lühiajalise kohustuse real "Ettemakstud pikaajaliste teenustööde tulud". Juhul kui ostjale esitatud vahearvete summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav tuluosa, kajastatakse vahe bilansis real "Pikaajalistest teenustöödest saadaolevad tulud".

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	25 652	25 652	
Ostjatelt laekumata arved	25 652	25 652	
Nõuded seotud osapoolte vastu	10 962	10 962	10
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	565	565	3
Muud nõuded	3 000	3 000	
Viitlaekumised	3 000	3 000	
Ettemaksed	833	833	
Tulevaste perioodide kulud	671	671	
Muud makstud ettemaksed	162	162	
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 012	41 012	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	13 372	13 372	
Ostjatelt laekumata arved	13 372	13 372	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	197	197	3
Ettemaksed	1 614	1 614	
Tulevaste perioodide kulud	1 614	1 614	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 183	15 183	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	346			177
Üksikisiku tulumaks		3 525		2 339
Sotsiaalmaks		6 513		4 452
Kohustuslik kogumispension		392		195
Töötuskindlustusmaksed		474		324
Ettemaksukonto jääk	219		197	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	565	10 904	197	7 487

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	111 515	34 670	146 185
Akumuleeritud kulum	-73 922	-27 402	-101 324
Jääkmaksumus	37 593	7 268	44 861
Ostud ja parendused		1 620	1 620
Amortisatsioonikulu	-12 702	-3 256	-15 958
31.12.2015			
Soetusmaksumus	97 102	19 262	116 364
Akumuleeritud kulum	-72 211	-13 630	-85 841
Jääkmaksumus	24 891	5 632	30 523
Ostud ja parendused	47 921	4 358	52 279
Muud ostud ja parendused	47 921	4 358	52 279
Amortisatsioonikulu	-17 916	-3 207	-21 123
31.12.2016			
Soetusmaksumus	138 226	22 278	160 504
Akumuleeritud kulum	-83 330	-15 495	-98 825
Jääkmaksumus	54 896	6 783	61 679

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	1 000	1 400
Muud masinad ja seadmed	1 000	1 400
Kokku	1 000	1 400

Lisa 5 Immateriaalsed põhivarad

(eurodes)

	Kokku	
	Muud immateriaalsed põhivarad	
31.12.2014		
Soetusmaksumus	20 380	20 380
Akumuleeritud kulum	-16 699	-16 699
Jääkmaksumus	3 681	3 681
Ostud ja parendused	3 971	3 971
Amortisatsioonikulu	-4 674	-4 674
31.12.2015		
Soetusmaksumus	3 971	3 971
Akumuleeritud kulum	-993	-993
Jääkmaksumus	2 978	2 978
Ostud ja parendused	4 079	4 079
Amortisatsioonikulu	-3 658	-3 658
31.12.2016		
Soetusmaksumus	4 079	4 079
Akumuleeritud kulum	-680	-680
Jääkmaksumus	3 399	3 399

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	15 271	15 271	
Võlad töövõtjatele	23 904	23 904	
Maksuvõlad	10 904	10 904	3
Muud võlad	1 143	1 143	
Muud viitvõlad	1 143	1 143	
Kokku võlad ja ettemaksed	51 222	51 222	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	6 590	6 590	
Võlad töövõtjatele	22 635	22 635	
Maksuvõlad	7 487	7 487	3
Muud võlad	1 852	1 852	
Muud viitvõlad	1 852	1 852	
Kokku võlad ja ettemaksed	38 564	38 564	

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 730	2 730
Osade arv (tk)	2 730	2 730

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	351 131	342 641
Soome	0	450
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	351 131	343 091
Kokku müügitulu	351 131	343 091
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Projekteerimine	98 571	73 230
Geodeetilised tööd	252 560	269 861
Kokku müügitulu	351 131	343 091

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	150 984	125 886
Sotsiaalmaksud	51 298	42 549
Kokku tööjõukulud	202 282	168 435
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	9

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Reaalprojekt OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	10 962		2 812
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		1 704	

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	10 879	27 760	24 616	27 553
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 091		20 372	

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	99 812	79 996

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.04.2017

OÜ G.E.O Grupp (registrikood: 10864463) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JAANUS LINKGREIM	Juhatuse liige	12.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 407
Kokku	76 371
Jaotamine	
Dividendideks	13 650
Kustuta rida	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	62 721
Kokku	76 371

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	57 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 407
Kokku	76 371
Jaotamine	
Dividendideks	13 650
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	62 721
Kokku	76 371

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	252560	71.93%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	98571	28.07%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Veebel	37208160252	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	442 EUR (Lihtomand)
Andres Veebel	37104100242		221 EUR (Lihtomand)
Arne Peekmann	37104030213		221 EUR (Lihtomand)
Jaanus Linkgreim	37110180282		221 EUR (Lihtomand)
Rene Reilent	37608194229		221 EUR (Lihtomand)
Osaühing Reaalprojekt	10765904		1404 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6081115
Telefon	+372 6081114
Telefon	+372 6115701
Faks	+372 6081116
Mobiiltelefon	+372 5115468
E-posti aadress	geogrupp@geogrupp.ee
Veebilehe aadress	www.geogrupp.ee