

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Geo S.T.

registrikood: 10194979

tänava/talu nimi, Meistri tn 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 13517

telefon: +372 5066853, +372 6563856

faks: +372 6563856

e-posti aadress: info@geo.ee

veebilehe aadress: www.geo.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Raamatupidamise aastaaruande lisad	7
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	7
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	11
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Kasutusrent	13
Lisa 9 Laenukohustised	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Osakapital	15
Lisa 12 Müügitulu	15
Lisa 13 Muud äritulud	15
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Muud ärikulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Aruande allkirjad	18

Tegevusaruanne

OÜ Geo S.T. alustas oma tegevust 1997.aastal. Põhitegevuseks on geodeetiliste mõõdistustööde teostamine. Seoses tugeva konkurentsiga on firma motoks pakkuda ainult väga hea kvaliteediga tööd. 2000. aastal alustati kvaliteedijuhtimissüsteemi EN ISO 9001:2000 juurutamist firmas ning 2001. aasta kevadel sertifitseeriti Lloyd`s Register Quality Assurance`i poolt esimese geodeesia firmana Eestis. Järgnevatel aastatel läbiviidud välisauditid on kinnitanud kvaliteedijuhtimissüsteemi jätkuvat toimimist ettevõttes. 2012.aasta märtsi kuus astus ettevõtte maailma äriorganisatsiooni ICC (International Chamber of Commerce) Eesti liikmeks.

Eesmärgid, mis olid seatud 2016.aastaks viidi ellu alljärgnevalt:

- Leiti uusi tellijaid ehitusgeodeesia ja skaneerimise valdkondades;
- Uutest seadmetest soetati 2 (kaks) robot-tahhümeetri komplekti: Trimble S5 DRPlus Active Tracking 2" ja kõrgtápne Trimble S9 DR HP Robotic 1;
- Laserskaneerimise andmetöötluks soetati võimas lauaarvuti Dell Precision Tower 7810 ja lisaks osteti 1 (üks) äriklassi laptop tüüpi arvuti Dell Latitude E7470;
- Uuendati arvutite riistvara ja graafika tarkvara AutoCAD2017 (9 litsentsi);
- Ettevõtte netokäive vähenes ja aasta lõppes kahjumiga, mis on seotud aasta alguses ebaõnnestunud hinnapakumisega, kus tööde maht oli kordades suurem kui arvestatud.

Positiivse sündmusena võib välja tuua ettevõtte uut asukohta, kolimine toimus aasta lõpus. Pärast 19.aastat rendipinnal olemist on ettevõtte lõpuks omanikena uues kohas, mis on mugav ja töötajatele paremate tingimustega, kui varem.

Kokku teostati töid 185 objektil. Topo-geodeetilisi uurimistöid teostati 41 objektil ja mõõdistustöid teostati üldpindalaga ca 100 ha. Ehitusgeodeetilisi töid tehti 59 objektil ja kommunikatsioonide teostusmõõdistamisi 25 objektil kogupikkusega ca 25 km ning katastritöid oli 4 objekti. Skaneerimisega seotud tööd on tõusutrendis ja teostasime töid 33 objektil. Ettevõtte oluliseks suunaks on tööd välisobjektidel. Augustis lõppes osalemine Soomes Olkiluoto tuumaelektrijaama OL3 ehitusel (osalemine alates 2006.aastast), kus ettevõtte töötajad tegelesid geodeetiliste tööde järelevalve ja seadmete paigaldamise mõõdistamistöödega. Teiseks välisobjektiks oli Soomes ehitatav tuumajäätmete ladestuskeskus Posiva/Onkalos (osalemine alates 2011.a.), kus ettevõtte 1 (üks) insener-geodeet tegeleb geodeetiliste mõõdistustöödega koostöös firmaga Prismarit OY. Lisaks algasid 2 (kaks) uut objekti Helsingis ja 1 (üks) uus objekt Rootsis.

Parimad kliendid olid Tripa OY, Prismarit OY, Riigi Kinnisvara AS, Lemminkäinen Eesti AS, Tallinna Lennujaam AS, RIAB Teedeehitus OÜ, Santa Maria AS, Restor AS, Telia Eesti AS, Telegrupp AS, Gravicon EE OÜ, AKR Betoni OY, Osula Graanul OÜ, KOKO Arhitektid OÜ, Saue Production OÜ, Asedost OÜ, SA Vaba Lava, Viimsi VV, Maanteeamet, Telegrupp AS, 3D3 OÜ, Tanner OÜ, RTS Infraehitus OÜ jpt.

Eesmärgid 2017. aastaks on järgmised:

- Laiendada stabiilselt ja järjepidevalt tegevust geodeesiaga seonduvatel aladel;
- Tehnilise riist-ja tarkvara baasi uuendamine;
- Säilitada käive ja kasum võrreldes 2016.aastaga.

Finantsnäitajad 2016.aastal võrreldes 2015.aastaga

	2016	2015
Käive ja kasum		
Käibe kasv	-21,00%	-5,57%
Brutokasumimäär	-6,00%	94,73%
Puhaskasumimäär	-7,07%	4,95%
Rahavoo juhtimine		
Käibekapitali osakaal käibest	-7,97%	9,86%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,63	0,64
Varad ja tootlus		
Omakapitali osakaal	18,00%	50,24%
Omakapitali tootlus (ROE)	-52,18%	29,79%
Ettevõtte varade tulukus (ROA)	-9,50%	14,96%

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100
- Puhaskasumimäär (%) = aruandeaasta puhaskasum/müügitulu*100
- Käibekasv (%) = (müügitulu 2016-müügitulu 2015)/müügitulu 2015*100
- Käibekapitali osakaal käibest (%) = (käibevara-lühiajalised kohustused) /müügitulu*100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused
- Omakapitali osakaal (%) = omakapital kokku/kohustused ja omakapital kokku*100
- Omakapitali tootlus (ROE) (%) = aruandeaasta puhaskasum/omakapital kokku*100
- Ettevõtte varade tulukus (ROA) = aruandeaasta puhaskasum/varad kokku*10

Margus Sarapik

Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 348	16 576	2
Nõuded ja ettemaksud	65 185	55 528	3
Kokku käibevarad	79 533	72 104	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	268 241	116 700	5
Materiaalsed põhivarad	79 877	53 156	6
Kokku põhivarad	348 118	169 856	
Kokku varad	427 651	241 960	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 220	12 147	9
Võlad ja ettemaksud	108 124	100 709	10
Kokku lühiajalised kohustised	125 344	112 856	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	224 405	7 551	9
Kokku pikaajalised kohustised	224 405	7 551	
Kokku kohustised	349 749	120 407	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 538	25 538	11
Kohustuslik reservkapital	2 554	2 554	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	90 461	57 255	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 651	36 206	
Kokku omakapital	77 902	121 553	
Kokku kohustised ja omakapital	427 651	241 960	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	574 219	731 001	12
Muud äritulud	17 173	14 531	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 930	-38 496	14
Mitmesugused tegevuskulud	-200 681	-241 731	15
Tööjõukulud	-369 376	-418 187	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-21 226	-15 097	6
Muud ärikulud	-11 162	-2 190	17
Ärikasum (kahjum)	-35 983	29 831	
Intressikulud	-849	-487	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-36 832	29 344	
Tulumaks	-3 819	6 862	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 651	36 206	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused OÜ Geo S.T. 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval. Raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdsväärtusest. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpannga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustised (rahas tasutavad nõuded) ning välisvaluutas fikseeritud mittemonetaarsed varad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpannga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuete ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil. Õiglase väärtuse meetod baseerub iga-aastasel sõltumatu hindaja poolt määratud turuhinnal. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni. Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks remont, hooldus) kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kinnisvarainvesteeringu kajastamine bilansis lõpetatakse objekti võõrandamise või kasutusest eemaldamise korral, kui varast ei teki eeldatavasti tulevast majanduslikku kasu. Kinnisvarainvesteeringu kajastamise lõpetamisest tekkinud kasum või kahjum kajastatakse lõpetamise perioodi kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real. Kui kinnisvaraobjekti kasutamise eesmärk muutub, klassifitseeritakse vara bilansis ümber. Alates muutuse toimumise kuupäevast rakendatakse objekti suhtes selle vararühma arvestuspõhimõtteid, kuhu objekt on üle kantud.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 672 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 672 eurot, kajastatakse vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalsed põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langused

tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikulud kajastatakse kuluna nende toimumise momendil. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeest. Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 33-35%
- Muu inventar ja IT seadmed 25-35%

Piiramata kasutuseaga objekte (maa) ei amortiseerita.

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.

Immateriaalne põhivara

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum. Määratud kasuliku elueaga immateriaalsete põhivarade amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale immateriaalse põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust elueast. Amortisatsioonimäärade vahemikud on immateriaalse põhivara grupile järgmised:

- Tarkvara ja muu immateriaalne põhivara 20-50%

Tarkvara

Immateriaalse varana kajastatakse ostetud arvutitarkvara, mis ei ole seonduva riistvara lahutamatu osa. Arvutitarkvara jooksva hooldusega seotud kulud kajastatakse kasumiaruandes kuludena. Arvutitarkvara kulud amortiseeritakse hinnangulise kasuliku eluea jooksul, mille pikkus on kuni 5 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 672 eurot

Rendid

Kapitali- ja kasutusrendid

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

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulud) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse igaaastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu

makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Dividendi ei maksustata tulumaksuga, kui selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on tulumaks makstud või kui dividendilt on tulumaks välisriigis kinni peetud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on aruandes loetud:

- ettevõtja osanikke;
- teisi osanikele kuuluvaid ettevõtteid (sh. osaniku teised tütar- ja sidusettevõtjad);
- olulist mõju omavate omanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased suguused;
- eespool loetletud isikute poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskonto	12 189	16 074
Kassa	2 159	502
Kokku raha	14 348	16 576

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	56 793	56 793	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	56 793	56 793	0	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	5 306	5 306	0	0	4
Ettemaksed	3 086	3 086	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	742	742	0	0	
Muud makstud ettemaksed	2 344	2 344	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	65 185	65 185	0	0	

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	48 743	48 743	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	48 743	48 743	0	0	
Ettemaksed	6 785	6 785	0	0	
Tulevaste perioodide kulud	3 292	3 292	0	0	
Muud makstud ettemaksed	3 493	3 493	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	55 528	55 528	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 306	0	0	2 489
Üksikisiku tulumaks	0	2 627	0	2 488
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	91
Sotsiaalmaks	0	5 492	0	5 765
Kohustuslik kogumispension	0	378	0	340
Töötuskindlustusmaksed	0	337	0	357
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	17 125	0	12 496
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	5 306	25 959	0	24 026

Muude maksude all kajastatakse tulumaksu ja käibemaksu, mis kantakse üle Soome Maksuametile seondvalt äriühingu Soome püsiva tegevuskohaga.

Soome makstav käibemaks on summas	12 969 eurot.(2015: 6 650)
Soome makstav üksikisiku tulumaks	3 880eurot.(2015: 2 186)
Soome makstav sotsiaalmaks	276 eurot.(2015: 232)
Soome makstav töötuskindlustus	0 eurot (2015: 89)
Ettevõtte tulumaks Soome	0 eurot (2015: 3 339)

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2014	116 700
31.12.2015	116 700
Ostud ja parendused	142 900
Kasum (kahjum) õiglase väärtuse muutusest	8 641
31.12.2016	268 241

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	4 800	4 800

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 819	53 680	85 709	147 208	147 208
Akumuleeritud kulum	-6 137	-50 305	-83 209	-139 651	-139 651
Jääkmaksumus	1 682	3 375	2 500	7 557	7 557
Ostud ja parendused	712	12 830	47 154	60 696	60 696
Amortisatsioonikulu	-900	-2 015	-12 182	-15 097	-15 097
31.12.2015					
Soetusmaksumus	8 531	59 084	107 732	175 347	175 347
Akumuleeritud kulum	-7 037	-44 894	-70 260	-122 191	-122 191
Jääkmaksumus	1 494	14 190	37 472	53 156	53 156
Ostud ja parendused	3 194	6 712	39 640	49 546	49 546
Amortisatsioonikulu	-1 563	-5 723	-13 940	-21 226	-21 226
Ümberklassifitseerimised	-1 187	-3 792	3 380	-1 599	-1 599
Muud ümberklassifitseerimised	-1 187	-3 792	3 380	-1 599	-1 599
31.12.2016					
Soetusmaksumus	10 128	43 337	124 360	177 825	177 825
Akumuleeritud kulum	-8 190	-31 950	-57 808	-97 948	-97 948
Jääkmaksumus	1 938	11 387	66 552	79 877	79 877

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	0	2 650
Muud masinad ja seadmed	0	2 650
Kokku	0	2 650

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised kapitalirendikohustused	7 551	7 551	0	0	6 kuu Euribor+2,3%	EUR	15.02.2018
Kapitalirendikohustised kokku	7 551	7 551	0	0			
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised kapitalirendikohustused	19 698	12 147	7 551	0	6 kuu Euribor+2,3%	EUR	15.02.2018
Kapitalirendikohustised kokku	19 698	12 147	7 551	0			

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2016	2015
Kasutusrendikulu	-24 024	-42 797
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2016	31.12.2015
12 kuu jooksul	20 602	19 300
1-5 aasta jooksul	2 509	34 427

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Pangalaen	89 074	9 669	79 405	0	6 kuu Euribor +2,59	EUR	12.09.2021	
Laen seotud osapoolet	145 000	0	145 000	0	0%	EUR	31.12.2018	18
Pikaajalised laenud kokku	234 074	9 669	224 405	0				
Kapitalirendikohustised kokku	7 551	7 551	0	0				
Laenukohustised kokku	241 625	17 220	224 405	0				
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Kapitalirendikohustised kokku	19 698	12 147	7 551	0				
Laenukohustised kokku	19 698	12 147	7 551	0				

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	39 420	39 420	0	0	
Võlad töövõtjatele	31 628	31 628	0	0	
Maksuvõlad	25 959	25 959	0	0	4
Muud võlad	11 117	11 117	0	0	
Muud viitvõlad	11 117	11 117	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	108 124	108 124	0	0	
	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 191	16 191	0	0	
Võlad töövõtjatele	38 800	38 800	0	0	
Maksuvõlad	24 026	24 026	0	0	4
Muud võlad	21 692	21 692	0	0	
Muud viitvõlad	21 692	21 692	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	100 709	100 709	0	0	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	25 538	25 538
Osade arv (tk)	2	2

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades põhikirjast tulenevat kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist 49 810 eurot (31. detsember 2015: 93 461 eurot). Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 28/80 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 39 848 eurot (31. detsembril 2015: 74 769 eurot) ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 18 692 eurot (31. detsembril 2015: 18 692 eurot). Dividendidena maksti välja 9 962 eurot (2015: 19 973 eurot). Dividendi ei maksustata Eestis tulumaksuga, kuna selle maksmise aluseks olevalt kasumiosalt on Soome Vabariiki tulumaks makstud.

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	281 297	230 606
Soome	292 922	420 045
Prantsusmaa	0	80 350
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	574 219	731 001
Kokku müügitulu	574 219	731 001
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd	490 243	676 009
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine	71 524	50 192
Muud teenused	12 452	4 800
Kokku müügitulu	574 219	731 001

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	2 650
Kasum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	8 300	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	8 873	1 215
Muud	0	10 666
Kokku muud äritulud	17 173	14 531

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2016	2015
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-24 930	-21 205
Muud	0	-17 291
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-24 930	-38 496

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	-27 737	-19 126
Energia	-33 281	-30 640
Elektrienergia	-156	0
Kütus	-33 125	-30 640
Mitmesugused bürookulud	-26 697	-26 032
Lähetuskulud	-17 062	-28 799
Koolituskulud	-1 359	-131
Transpordikulud	-7 112	-34 108
Reklaamtrükised ja otsereklaam	-2 796	-1 685
Juriidilised teenused, auditeerimiskulu	-2 028	-1 071
Muud	-82 609	-100 139
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-200 681	-241 731

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	-275 307	-314 517
Sotsiaalmaksud	-94 069	-103 670
Kokku tööjõukulud	-369 376	-418 187
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	17

Lisa 17 Muud äriikulud (eurodes)

	2016	2015
Trahvid, viivised ja hüvitised	-10 153	-222
Muud	-1 009	-1 968
Kokku muud äriikulud	-11 162	-2 190

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	145 000	0%	EUR	31.12.2017

Ostud ja müügid

	2016		2015	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	6 252	4 800	1 560	11 656

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused	2016	2015
Arvestatud tasu	31 800	31 192

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.04.2017

Osaühing Geo S.T. (registrikood: 10194979) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SARAPIK	Juhatuse liige	24.05.2017
HARALD LINDEBERG	Juhatuse liige	25.05.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	90 461
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-40 651
Kokku	49 810
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	49 810
Kokku	49 810

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd	71122	490243	85.38%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	71524	12.46%	Ei
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	12452	2.17%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Harald Lindeberg	35809190313	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	12769 EUR (Lihtomand)
Margus Sarapik	36609240215	Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	12769 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6563856
Faks	+372 6563856
Mobiiltelefon	+372 5066853
E-posti aadress	info@geo.ee
Veebilehe aadress	www.geo.ee