

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Geosoft

registrikood: 10629058

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 388b

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harjumaa

postisihtnumber: 11612

telefon: +372 524 8648, +372 680 3888

e-posti aadress: hugo@geosoft.ee

veebilehe aadress: www.geosoft.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Müügitulu	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Geosoft OÜ põhitegevusalaks on geodeetiliste seadmete ja tarkvara müük. Peamised müügiartiklid on elektrontahhümeetrid, GNSS vastuvõtjad, väliarvutid, tarkvara ja mõõtevarustus. Lisaks laiale tootevalikule pakub ettevõtte GNSS püsijaamade võrgu teenuseid, mõõteseadmete rendi-, hooldus-, konsultatsiooni- ja koolitusteenuseid.

Geosoft OÜ on Trimble Europe B.V. pikaajaline koostööpartner ja rahvusvaheliselt tuntud ning tunnustatud Trimble kaubamärgi ametlik esindaja Eestis. Trimble Inc on NASDAQ-i börsil noteeritud maailma suurim GPS/GNSS navigatsioonisüsteemide ja geodeetiliste instrumentide tootja, kes on turul saavutanud liidripositsiooni tipptasemel mõõtetehnika ja uuenduslike tehnoloogiate poolest. Trimble seadmeid ja integreeritud lahendusi kasutatakse enam kui 150 riigis üle maailma.

Geosoft on ainus Trimble Europe B.V. poolt sertifitseeritud hooldusteenuse pakkuja Eestis. Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda professionaalset ja kiiret teenust kõigis oma tegevusvaldkondades ning olla usaldusväärne koostööpartner kõigile klientidele.

2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 987 tuhat eurot, mis 2016. aastaga võrreldes kasvas 20%. Toote- ja teenusegruppide lõikes kasvasid enim lisaseadmete ja lisateenuste müük. 2017. aastal investeeriti senisest enam turundus- ja arendustegevustesse.

Võrreldav näitaja	2017	2016
Käive (eurot)	986 721	820 127
Osakaal käibest:		
Geodeesia kaupade müük	65,2%	69,9%
Muude kaupade müük	7,6%	4,4%
VRS teenused	18,9%	19,1%
Hooldusteenused	2,5%	3,7%
Renditeenused	4,2%	2,9%
Lisateenused	1,5%	0,1%
Kasum (eurot)	19 226	33 730
Põhivara soetamine (eurot)	32 945	4 482

2018. aastal plaanitakse jätkata senist tegevust, pakkuda kvaliteetseid tooteid ja professionaalset teenust, leida juurde uusi koostööpartnereid-kliente ning suurendada ettevõtte käibe kasvu aktiivse müügitegevuse läbi. Müügitegevuse efektiivistamiseks on plaanis suurendada ettevõtte müügimeeskonda ning pakkuda töötajatele rohkem koolitusi nii erialaste teadmiste kui aktiivse müügi oskuste täiendamiseks.

2017. majandusaasta tulem finantssuhtarvudes väljendatuna on järgmine:

Finantssuhtarv	Arvutamise meetoodika	2017	2016
Aruandeaasta kasumi kasv	(aruandeaasta kasum 2017 - aruandeaasta kasum 2016) / aruandeaasta kasum 2016	-43,0%	-47,9%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja e maksevõime	käibevara / lühiajalised kohustised	3,78	2,75
Maksevõime e likviidsuskordaja	(käibevara - varud) / lühiajalised kohustused	1,94	1,37
Varade käibekordaja	müügitulu / varad	3,43	3,01
Võlakordaja	kohustised / varad	0,20	0,23
Ärirentaablus	ärikasum / müügitulu	0,02	0,05
Puhasrentaablus	aruandeaasta kasum / müügitulu	0,02	0,04
Omakapitali tootlus (ROE)	aruandeaasta kasum / keskmine omakapital	8,8%	16,6%
Koguvarade tootlus (ROA)	aruandeaasta kasum / keskmised varad	6,9%	11,9%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	51 513	11 794
Nõuded ja ettemaksed	62 388	64 076
Nõuded ostjate vastu	60 758	63 673
Ettemaksed	1 630	403
Kokku varud	108 086	76 613
Müügiks ostetud kaubad	108 086	76 613
Kokku käibevarad	221 987	152 483
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	65 282	101 056
Immateriaalsed põhivarad	0	18 713
Kokku põhivarad	65 282	119 769
Kokku varad	287 269	272 252
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 900	7 594
Võlad ja ettemaksed	50 758	47 804
Võlad tarnijatele	18 642	17 052
Võlad töövõtjatele	8 326	5 942
Maksuvõlad	23 790	14 360
Tulevaste perioodide tulud	0	10 450
Kokku lühiajalised kohustised	58 658	55 398
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	0	7 469
Kokku pikaajalised kohustised	0	7 469
Kokku kohustised	58 658	62 867
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	12 781	12 781
Kohustuslik reservkapital	1 278	1 278
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 326	161 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 226	33 730
Kokku omakapital	228 611	209 385
Kokku kohustised ja omakapital	287 269	272 252

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	986 721	820 127	2
Muud äritulud	10 323	1 920	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-724 076	-611 179	
Mitmesugused tegevuskulud	-129 883	-86 447	
Tööjõukulud	-91 700	-63 891	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-31 542	-19 977	
Muud ärikulud	-14	-845	
Ärikasum (kahjum)	19 829	39 708	
Intressikulud	-603	-478	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 226	39 230	
Tulumaks	0	-5 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 226	33 730	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Geosoft OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja raha ekvivalendid, nõuded ostjate vastu ja muud nõuded. Raha, nõuded ostjatele ja muud nõuded (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas arvelduskontodel.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena 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 laekuv summas.

Varud

Tooraine, materjal ning ostetud kaubad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid. Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset ja immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 500

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	kuni 10
Inventar, tööriistad jm	3-5
Arvutid ja arvutisüsteemid	3-5
Muu materiaalne põhivara	3-5
Immateriaalne põhivara	kuni 10

Rendid

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. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikul) 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.

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt põhivaraga. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimis põhimõtetest. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluv summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12. kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel 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 tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Dividendidena jaotatavat kasumit maksustatakse määraga 20/80 netodividendina väljamakstud summast. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustisena 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 väljamaksmisele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks loetakse:

- ettevõtte tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;
- sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju.

Raamatupidamise aastaaruandes avalikustatakse tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja olulised soodustused.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustiste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustiste hindamisel arvesse võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades.

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	809 330	722 816
Rootsi	71 200	0
Holland	58 397	53 836
Leedu	40 712	3 953
Soome	3 514	33 745
Prantsusmaa	2 578	0
Läti	555	817
Belgia	500	0
Poola	115	3 800
Suurbritannia	0	980
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	986 901	819 947
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	-180	180
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	-180	180
Kokku müügitulu	986 721	820 127
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Geodeesia kaupade müük	643 150	573 065
Muude kaupade müük	75 061	35 886
VRS teenused	186 739	156 569
Hooldusteenused	24 906	30 411
Renditeenused	41 877	23 683
Lisateenused	14 988	513
Kokku müügitulu	986 721	820 127

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	68 415	47 751
Sotsiaalmaksud	23 285	16 140
Kokku tööjõukulud	91 700	63 891
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	3

Lisa 4 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	171 642	156 261
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	42 910	39 065
Kokku tingimuslikud kohustised	214 552	195 326

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	GeoNovus UAB
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Leedu

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Emaettevõtja	13 714	14 738	11 330

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	117 323	69 333	88 902	3 191

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	16 274	14 991

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2018

OÜ Geosoft (registrikood: 10629058) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HUGO TOLL	Juhatuse liige	11.12.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	195 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 226
Kokku	214 552
Jaotamine	
Dividendideks	40 000
Kokku	40 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonilise side muud teenused	61901	201727	20.44%	Jah
Muude üld- ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük	46699	718211	72.79%	Ei
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	41877	4.24%	Ei
Elektroonika- ja optikaseadmete remont	33131	24906	2.52%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Hugo Toll	37603304916		1917 EUR (Lihtomand)
UAB „GeoNovus“		Leedu	10864 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6803888
Mobiiltelefon	+372 5248648
E-posti aadress	hugo@geosoft.ee
Veebilehe aadress	www.geosoft.ee