

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Osaühing Geo S.T.

registrikood: 10194979

tänavatalu nimi, Meistri tn 10
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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	15
Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad	15
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	16
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	16
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	17
Lisa 17 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 välisaudidid on kinnitanud kvaliteedijuhtimissüsteemi jätkuvat toimimist ettevõttes ning hetkel kehtib ettevõttes kvaliteedijuhtimissüsteem EN ISO 9001:2015. Alates 1999. aastast on

Geo S.T. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige ja 2012.aasta märtsi kuus kutsuti ettevõtte maailma äriorganisatsiooni ICC (International Chamber of Commerce) Eesti liikmeks.

Eesmärgid, mis olid seatud 2018.aastaks viidi ellu alljärgnevalt:

- Leiti uusi tellijaid ehitusgeodeesia ja skaneerimise valdkondades;
- Uuest seadmetest soetati robot-tahhümeetri komplekt: Trimble S5 DRPlus Active Tracking 2" ja laserskanner FARO Focus S 150;
- Andmetöötluseks soetati võimas lauaarvuti ASUS PrimeZ270-K ja laptop tüüpi arvutid Dell Latitude E7480, Dell Precision 7710, Dell Latitude E7490, MacBook Pro2018;
- Uuendati arvutite riistvara ja graafika tarkvara AutoCAD2019 (9 litsentsi);
- Ettevõtte netokäive suurenes ca 10% võrreldes eelmise aastaga ja aasta lõppes kasumiga.

Väga positiivsena on mõjunud ettevõtte uus asukoht, kuhu kolimine toimus 2016.aasta lõpus. Pärast 19.aastat rendipinnal olemist on ettevõtte lõpuks omanikena uues kohas, mis on mugav ja töötajatele on loodud parimad töö tingimused. Keskmine töötajate arv oli 16.

Kokku teostati töid 178-l objektil. Topo-geodeetilisi uurimistöid teostati 60 objektil ja mõõdistustöid teostati üldpindalaga ca 175 ha. Ehitusjärgseid kontrollmõõtmisi teostati 10 objektil. Ehitusgeodeetilisi töid tehti 24 objektil ja kommunikatsioonide teostusmõõdistamisi 6 objektil kogupikkusega ca 6 km ning katastritöid oli 33 objekti. Skaneerimisega seotud tööd on jätkuvalt tõusutrendis ja teostasime töid 28 objektil. Kõrgema geodeesia töid oli 11 ja seotud geodeetiliste punktide taastamise ja ümberpaigaldamisega, kokku paigaldati ja koordineeriti 46 uut punkti. Lisaks sellele võideti riigihange Viimsi valla kohaliku geodeetilise võrgu rajamiseks ja teostati I etapi tööd mille käigus paigaldati ca 200 uut geodeetilist punkti. Antud objekti mõõtmised ja aruandlus teostatakse 2019.aastal. Ettevõtte oluliseks suunaks on tööd välisobjektidel. Oluliseks välisobjektiks oli Soomes ehitatav tuumajäätmete ladestuskeskus Posiva/Onkalos (osalemine alates 2011.a.), kus ettevõtte üks insener-geodeet tegeleb geodeetiliste mõõdistustöödega koostöös firmaga Prismarit OY. Lisaks teostati töid kahel ehitusobjektil Helsingis. Uus välisriik, kus teostame töid on Rootsi ja seal töötab üks ettevõtte insener.

Parimad kliendid olid: YIT Sverige AB, Prismarit OY, KMK Studio OÜ, Graanul Invest AS, Restor AS, Viimsi VV, YIT Infra Eesti AS, Tallinna Lennujaam AS, Santa Maria AS, Elering AS, ARS Projekt OÜ, Infragate AS, ICP Solutions OÜ, Telia Eesti AS, ABB AS, Lehtse Ehitus OÜ, PNL OÜ, Maanteeamet, TREV-2 Grupp AS, Parmeron OÜ, Kuubik Projekt OÜ, KE Infra AS, Paide LV, Eesti Energia AS, RTG Projektbüroo, Cannafield OÜ, Kauss Arhitektuur OÜ, Tallinna Sadam ASjpt.

Eesmärgid 2019. aastaks on järgmised:

- Laiendada stabiilselt ja järjepidevalt tegevust geodeesiaga seonduvatel aladel;
- Tehnilise riist-ja tarkvara baasi uuendamine;
- Säilitada käive ja kasum võrreldes 2018.aastaga.

Finantsnäitajad 2018.aastal võrreldes 2017.aastaga

	2018	2017
Käive ja kasum		
Käibe kasv	10,20%	43,79%
Brutokasumimäär	4,55%	10,07%
Puhaskasumimäär	3,77%	9,66%

Rahavoo juhtimine		
Käibekapitali osakaal käibest	-16,89%	-13,57%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,49	0,53
Varad ja tootlus		
Omakapitali osakaal	35,66%	32,30%
Omakapitali tootlus (ROE)	18,17%	51,56%
Ettevõtte varade tulukus (ROA)	6,48%	16,68%

Tegevusaruandes esitatud finantsnäitajate leidmisel kasutatud valemid:

- Brutokasumimäär (%) = $\text{brutokasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Puhaskasumimäär (%) = $\text{aruandeaasta puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$
- Käibekasv (%) = $(\text{müügitulu 2018} - \text{müügitulu 2017}) / \text{müügitulu 2017} * 100$
- Käibekapitali osakaal käibest (%) = $(\text{käibevara-lühiajalised kohustused}) / \text{müügitulu} * 100$
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$
- Omakapitali osakaal (%) = $\text{omakapital kokku} / \text{kohustused ja omakapital kokku} * 100$
- Omakapitali tootlus (ROE) (%) = $\text{aruandeaasta puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$
- Ettevõtte varade tulukus (ROA) = $\text{aruandeaasta puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

Margus Sarapik
Juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	64 019	17 404	2
Nõuded ja ettemaksed	86 013	108 581	3
Kokku käibevarad	150 032	125 985	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	268 241	268 241	5
Materiaalsed põhivarad	111 633	83 750	6
Kokku põhivarad	379 874	351 991	
Kokku varad	529 906	477 976	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	139 315	109 614	9
Võlad ja ettemaksed	164 490	128 430	10
Kokku lühiajalised kohustised	303 805	238 044	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	37 132	85 308	9
Kokku pikaajalised kohustised	37 132	85 308	
Kokku kohustised	340 937	323 352	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	25 538	25 538	12
Kohustuslik reservkapital	2 554	2 554	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 532	46 810	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 345	79 722	
Kokku omakapital	188 969	154 624	
Kokku kohustised ja omakapital	529 906	477 976	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	910 196	825 698	13
Muud äritulud	9 934	27 004	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-63 260	-36 570	14
Mitmesugused tegevuskulud	-181 377	-211 632	15
Tööjõukulud	-573 402	-460 991	16
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-53 146	-57 847	6
Muud ärikulud	-7 562	-2 489	
Ärikasum (kahjum)	41 383	83 173	
Intressitulud	2	0	
Intressikulud	-3 421	-3 451	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 964	79 722	
Tulumaks	-3 619	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 345	79 722	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused OÜ Geo S.T. 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi finantsaruandluse standardites, mida täiendavad raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibis. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Kasutatakse kasumiaruande skeem nr.1

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 laenuid 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 maksetähtaegade mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. 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 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 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 kajastatavatel kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab seoses kulutustega tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumus 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. 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 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 tööeast. 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 väärandamise 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 akumulieeritud 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 gruppidele 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

Kapitalirendi 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. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (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.

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 sidusettevõtted);
- olulist mõju omavate osanike 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)

	31.12.2018	31.12.2017
Arvelduskonto	62 809	16 468
Kassa	1 210	936
Kokku raha	64 019	17 404

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	83 869	83 869	0	0
Ostjatelt laekumata arved	83 869	83 869	0	0
Ettemaksed	2 144	2 144	0	0
Muud makstud ettemaksed	2 144	2 144	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	86 013	86 013	0	0

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	105 999	105 999	0	0
Ostjatelt laekumata arved	105 999	105 999	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	239	239	0	0
Muud ettemaksed	2 343	2 343	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 581	108 581	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	22 221	0	368
Üksikisiku tulumaks	0	5 085	0	4 478
Erisoodustuse tulumaks	0	206	0	0
Sotsiaalmaks	0	11 485	0	8 379
Kohustuslik kogumispension	0	681	0	549
Töötuskindlustusmaksed	0	725	0	537
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	35 657	0	23 099
Ettemaksukonto jääk	0		239	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		76 060	239	37 410

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

Soome makstav käibemaks on summas 10 968 eurot.(2017 :7 049)
 Soome makstav üksikisiku tulumaks 4 813 eurot.(2017: 3 647)
 Soome makstav sotsiaalmaks -1 040 eurot.(2017: 291)

Ettevõtte tulumaks Soome	0 eurot (2017: -301)
Soome makstav pensionikindlustus	12 685 eurot (2017: 549)
Rootsi makstav käibemaks	7 998 eurot (2017: 12 112)
Soome makstav Töötuskindlustus	233 eurot (2017: 0)
Maksude ettemaks Soome	24 eurot (2017: 0)

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2016	268 241
31.12.2017	268 241
31.12.2018	268 241

	2018	2017
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	
31.12.2016					
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
Ostud ja parendused	6 834	3 305	41 187	51 326	51 326
Amortisatsioonikulu	-5 407	-7 124	-45 317	-57 848	-57 848
Müügid	7 516	0	2 879	10 395	10 395
31.12.2017					
Soetusmaksumus	24 207	44 808	160 771	229 786	229 786
Akumuleeritud kulum	-13 326	-37 240	-95 470	-146 036	-146 036
Jääkmaksumus	10 881	7 568	65 301	83 750	83 750
Ostud ja parendused	14 666	8 921	58 802	82 389	82 389
Amortisatsioonikulu	-5 958	-7 673	-39 515	-53 146	-53 146
Muud muutused	0	79	-1 439	-1 360	-1 360
31.12.2018					
Soetusmaksumus	38 874	48 884	198 934	286 692	286 692
Akumuleeritud kulum	-19 285	-39 989	-115 785	-175 059	-175 059
Jääkmaksumus	19 589	8 895	83 149	111 633	111 633

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Masinad ja seadmed	9 405	14 992
Transpordi- vahendid	0	11 667
Muud masinad ja seadmed	9 405	3 325
Kokku	9 405	14 992

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised kapitalirendikohustused	73 223	36 091	37 132	0	kuu Euribor+2,5%-3,95%	EUR	31.10.2022	9
Kapitalirendikohustised kokku	73 223	36 091	37 132	0				

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised kapitalirendikohustused	25 517	11 216	14 301	0	kuu Euribor+2,5%-3,95%	EUR	28.06.2020	9
Kapitalirendikohustised kokku	25 517	11 216	14 301	0				

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2018	2017
Kasutusrendikulu	-20 944	-30 495
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2018	31.12.2017
12 kuu jooksul	-6 428	-13 440
1-5 aasta jooksul	-17 096	-48 511

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	16 224	16 224	0	0	6 kuu Euribor +2,59	EUR	12.09.2021
Laen seotud osapoolelt	87 000	87 000	0	0			
Pikaajalised laenud kokku	103 224	103 224	0	0			
Kapitalirendikohustised kokku	73 223	36 091	37 132	0			
Laenukohustised kokku	176 447	139 315	37 132	0			
	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pangalaen	79 405	8 398	71 007	0	6 kuu Euribor +2,59	EUR	12.09.2021
Laen seotud osapoolelt	90 000	90 000	0	0		EUR	31.12.2018
Pikaajalised laenud kokku	169 405	98 398	71 007	0			
Kapitalirendikohustised kokku	25 517	11 216	14 301	0			
Laenukohustised kokku	194 922	109 614	85 308	0			

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	16 080	16 080	0	0	
Võlad töövõtjatele	58 634	58 634	0	0	
Maksuvõlad	76 060	76 060	0	0	4
Muud võlad	13 716	13 716	0	0	
Muud viitvõlad	13 716	13 716	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	164 490	164 490	0	0	

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	29 754	29 754	0	0	
Võlad töövõtjatele	46 727	46 727	0	0	
Maksuvõlad	37 410	37 410	0	0	4
Muud võlad	14 539	14 539	0	0	
Muud viitvõlad	14 539	14 539	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	128 430	128 430	0	0	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	128 702	101 226
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	32 175	25 307
Kokku tingimuslikud kohustised	160 877	126 533

Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb sellega tulumaksukulu 20/80 netodividendina väljamakstavalt summalt. Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2018.

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Osakapital	25 538	25 538
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	455 506	294 126
Soome	284 721	380 271
Rootsi	169 969	151 301
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	910 196	825 698
Kokku müügitulu	910 196	825 698
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd	691 368	639 660
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine	174 991	148 411
Muud teenused	43 837	37 627
Kokku müügitulu	910 196	825 698

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-63 260	-36 570
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-63 260	-36 570

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	-33 376	-44 160
Energia	-30 094	-21 580
Elektrienergia	-160	-251
Soojusenergia	-6 619	0
Kütus	-23 315	-21 329
Mitmesugused bürookulud	-41 516	-43 669
Lähetuskulud	-24 328	-19 391
Koolituskulud	-3 199	-1 752
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	0	-786
Transpordikulud	-5 536	-4 367
Reklaamtrükised ja otsereklaam	-2 250	-1 762
Juriidilised teenused, auditeerimiskulu	-25	-964
Muud	-41 053	-73 201
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-181 377	-211 632

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-433 000	-371 948
Sotsiaalmaksud	-140 402	-85 352
Kokku tööjõukulud	-573 402	-457 300
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	16	17

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2018	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad					
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	3 000	0%	EUR	31.12.2019

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad					
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	90 000	0	0%	EUR	31.12.2018

Ostud ja müügid

	2018		2017	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 169	4 800	5 304	4 800

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	43 200	31 800

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2019

Osaühing Geo S.T. (registrikood: 10194979) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS SARAPIK	Juhatuse liige	31.05.2019
HARALD LINDEBERG	Juhatuse liige	02.06.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	126 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	34 345
Kokku	160 877
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	160 877
Kokku	160 877

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd	71122	691368	75.96%	Jah
Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine	71121	174991	19.23%	Ei
Muud insener-tehnilised tegevusalad	71129	43837	4.82%	Ei

Osanikud

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