

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01. 01. 2006

aruandeaasta lõpp: 31. 12. 2006

ärinimi: BASSMET OÜ

registrikood: 10922746

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number: Uus tn 7

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 10111

maakond: Harju

telefon: 646 4988

faks: 646 4998

e-posti aadress: info@matilda.ee

veebilehe aadress: www.matilda.ee

põhitegevusala: toitlustamine

SISUKORD

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuse aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Maksunõuded ja -kohustused	10
Lisa 4 Potentsiaalsed kohustused	10
Lisa 5 Pikaajalised kohustused	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Majandusaasta aruande allkirjad	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13

TEGEVUSARUANNE

Bassmet OÜ esmakanne on tehtud 30. 01. 2003.a.

Osäühingu põhitegevusala on toitlustus – peame kohvikut Matilda asukohaga Lühike jalg 4, Tallinn. Meie suunitlus on traditsiooniline kohvik kohapeal valmistatud pagari- ja kondiitritoodetega. Lisaks võtame vastu tellimusi magusale ning korraldame tähtpäevi.

Tegevusaasta netokäive oli 1 480 692 krooni.

Põhivarasse investeerisime 11 496 krooni.

Osäühingul on mittepalgaline kahe-liikmeline juhatus, põhitöökohaga töötajaid on 5. Palgafond koos sotsiaalmaksuga moodustas 638 792 krooni.

2007. aasta majandusaastal jätkame tegevust samal suunal püüdes suurendada müügitulu.

Giorgio Pozzi	juhatuse liige	27. 06. 2007.a.
Doris Strus	juhatuse liige	27. 06. 2007.a.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Bassmet juhatus deklareerib oma vastustust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

* raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

*raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Bassmet finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

*kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

*OÜ Bassmet on jätkuvalt tegutsev.

Giorgio Pozzi	juhatuse liige	27. 06. 2007.a.
---------------	----------------	-----------------

Doris Strus	juhatuse liige	27. 06. 2007.a.
-------------	----------------	-----------------

BILANSS

AKTIVA

Lisa nr. 31.12.2006 31.12.2005

Käibevara

Raha ja pangakontod	49 819	118 362
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata summad	52 493	40 509
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded	0	1 379
Viitlaekumised		
Intressid	77	194
Muud viitlaekumised	573	0
Kokku viitlaekumised	650	194
Ettemaksed		
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud	7 107	0
Varud		
Tooraine ja materjal	24 187	34 455

Käibevara kokku

134 256 195 093

Põhivara

Materiaalne põhivara		
Muu materiaalne põhivara	458 115	446 619
Põhivara akumulatsioonid kulum (miinus)	-149 388	-59 550
Materiaalne põhivara kokku	2 308 727	387 069

Põhivara kokku

308 727 387 069

AKTIVA KOKKU

442 983 582 162

PASSIVA

31.12.2006 31.12.2005

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused		
Pikaajal. kohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	45 337	38 973
Võlad tarnijatele	27 950	19 501
Maksuvõlad	3 63 854	44 787
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	4 65 419	50 363

Lühiajalised kohustused kokku

202 560 153 624

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	0	45 337
Muud pikaajalised võlad		
Muud pikaajalised võlad	5 488 662	461 913

Pikaajalised kohustused kokku

488 662 507 250

Kohustused kokku

691 222 660 874

Omakapital

Osakapital	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)	-118 907	-3 790
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-169 332	-115 116

Omakapital kokku

-248 239 -78 906

PASSIVA KOKKU

442 983 581 968

KASUMIARUANNE

	Lisa nr	2006	<i>kroonides</i> 2005
Müügitulu	6	1 480 692	1 003 061
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-418 945	-303 534
Mitmesugused tegevuskulud		-497 843	-364 055
Tööjõukulud			
Palgakulu		-480 359	-295 001
Sotsiaalmaksud		-158 433	-88 194
Tööjõukulud kokku		-638 792	-383 195
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-89 838	-59 550
Muud ärikulud		-116	-1 652
Ärikasum (-kahjum)		-164 842	-108 925
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-4 567	0
Muud finantstulud ja -kulud		77	-6 191
Finantstulud ja -kulud kokku		-4 490	-6 191
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-169 332	-115 116
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-169 332	-115 116

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	<i>kroonides</i>	
	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-169 332	-115 116
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	89 838	59 550
Nõuded ostjate vastu muutus	-11 984	-40 509
Muude nõuete muutus	1 379	-1 380
Viitlaekumiste muutus	-457	-124
Ettemaksete muutus	-7 107	10 370
Varude muutus	10 268	-34 455
Võlad hankijatele muutus	8 449	19 502
Muude lühiajaliste võlgade muutus	6 363	38 973
Maksuvõlgade muutus	19 067	44 733
Viitvõlgade muutus	15 056	50 363
Kokku rahavood äritegevusest	-38 460	31 907
Rahavood investeerimistegevusest		
Ettemaksed põhivara eest	0	54 541
Materiaalse põhivara soetamine	-11 496	-446 619
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-11 496	-392 078
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	26 750	353 313
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-45 337	45 337
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-18 588	398 650
Rahavood kokku	-68 544	38 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	118 362	79 883
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-68 544	38 479
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	49 819	118 362

OMAKAPITALI MUUTUSE ARUANNE

					kroonides Kokku
	Osakapital	Ülekurss	Kohustulik reserv- kapital	Jaotamata kasum	
Saldo 31. 12. 2002	0	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	40 000			66 304	
Välja kuulutatud dividendid					
Reservkapitali suurendamine					
Saldo 31. 12. 2003	40 000	0	0	66 304	106 304
Aruandeperioodi puhaskasum				-70 094	
Välja kuulutatud dividendid					
Reservkapitali suurendamine					
Saldo 31. 12. 2004	40 000	0	0	-3 790	36 210
Aruandeperioodi puhaskasum				-115 116	
Välja kuulutatud dividendid					
Reservkapitali suurendamine					
Saldo 31. 12. 2005	40 000	0	0	-118 906	-78 906
Aruandeperioodi puhaskasum				-169 332	
Välja kuulutatud dividendid					
Reservkapitali suurendamine					
Saldo 31. 12. 2006	40 000	0	0	-288 238	-248 238

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Bassmet 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Bassmet kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeem 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja selle ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäolistelt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on kantud kulusse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ja teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud, lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluskandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 27.06.2007 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades.

2. Materiaalne põhivara

	Kapitali- rendiga soetatud põhivara	Muu inventar	KOKKU
Aasta alguses (soetusmaksumuses)	168 244	278 375	446 619
Soetamine	0	11 496	11 496
Aasta lõpul (soetusmaksumuses)	168 244	289 871	458 115
Kulumi jääk alguses	-28 041	-31 509	-59 550
Majandusaasta kulum	-33 649	-56 189	-89 838
Aasta lõpul (jääkmaksumuses)	106 554	202 173	308 727

Põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit, amortisatsiooninorm on 20% aastas.

Lisa 3. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Ettevõtte tulumaks	0	352	0	2334
Käibemaks	0	14707	0	3555
Käibemaksu intress	0	106	0	65
Maamaksu intress	0	1	0	1
Üksikisiku tulumaks	0	15651	0	11845
Üksikisiku tulumaksu intress	0	28	0	4
Sotsiaalmaks	0	30755	0	25352
Sotsiaalmaksu intress	0	54	0	7
Pensionikindlustusmakse	0	1389	0	770
Pensionikindlustusmakse intress	0	2	0	0
Töötuskindlustusmakse	0	807	0	854
Töötuskindlustusmakse intress	0	2	0	0
Kokku	0	63854	0	44787

Väljamakstud töötasudelt arvestatud maksukohustused summas 22 685 kr kuuluvad deklareerimisele ja maksete ülekandmisele 10. 01. 2007.a. ja summas 26 269 kr vastavalt 10. 02. 2007.a.

Lisa 4. Potentsiaalsed kohustused

Arvestatud puhkusereserv summas 25 012 kr.

Lisa 5. Pikaajalised kohustused

Pikaajalised kohustused	Summa	Kohustuse lõppemine	Intressi-määr
Osanike finantseering	461913		0%
sh maksetähtaeg alla 1 aasta	0		
sh maksetähtaeg 1-5 aastat	461913		0%

Lisa 6. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Müügitulud toitlustamisest olid 1 480 692 kr, piirkond Eesti Vabariik.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Bassmet juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Giorgio Pozzi	juhatuse liige	27.06.2007.a.
Doris Strus	juhatuse liige	27.06.2007.a.

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	-118 906
2006. aasta kahjum	-169 332
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2006:	-288 238
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	-288 238

Giorgio Pozzi	juhatuse liige	27. 06.2007.a.
Doris Strus	juhatuse liige	27. 06. 2007.a.

OSANIKE NIMEKIRI

1. Giorgio Pozzi

Isikukood: 33809040312
Elukoht: Uus 7-8, 10111 Tallinn
Osade nimiväärtus: 7 200 kr

2. Doris Strus

Isikukood: 47107300324
Elukoht: Vaablase tee 19, Randvere küla, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
Osade nimiväärtus: 20 400 kr

3. Kristiina Lehola

Isikukood: 47102120323
Elukoht: Sõstra 6-164, 10616 Tallinn
Osade nimiväärtus: 12 400 kr

Majandusaasta aruande allkirjad

osaühing Bassmet (registrikood: 10922746) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta
aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Giorgio Pozzi (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007