

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing MATEKO

registrikood: 10059555

tänava/talu nimi, Tehnika 6B

maja ja korteri number:

linn: Türi vallasisene linn

vald: Türi vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 72213

telefon: +372 3878579

faks: +372 3878579

e-posti aadress: info@mateko.ee

veebilehe aadress: www.mateko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad	14
Lisa 12 Osakapital	14
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Muud ärikulud	16
Lisa 18 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 19 Tulumaks	16
Lisa 20 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

OÜ Mateko alustas tegevust 1992. aastal, aruandeaasta põhiline tulude saadi maakuivendus- ja maaparandustööde tegemisest .

Kõige suuremahulisemad töid tehti maaparandus ja -kuivendustöödel. Lepingupartneriteks olid Väätsa Maaparandusühistu (tehtud töid 235,3 tuhande € eest) , Oisu Maaparandusühistu (143,7 tuhat €) , Sõrandu Maaparandusühistu (181,8 tuhat €) ja

OÜ Bueno (303,3 tuhat €)

Metsamajanduse korrastustööde arveid esitati Vändra MP-le 384.2 € eest.

Maaparandustööde tegemiseks on sõlmitud 1 leping, mille järgi tehakse tööd ka 2012. ja 2013. aastal ja kaks lepingut ,mille järgi lõpetatakse tööd 2012.a.

Materiaalset põhivara(põhiliselt töömasinad ja-seadmed) soetati 211,4 tuhande € eest. Sõlmiti üks kapitalirendileping ja osteti ennetähtaegselt välja üks kapitalirendiga soetatud töömasin.

Arengu ja uurimis väljaminekuid ei tehtud,seda ei plaanita teha ka järgmisel aastal.

Äritegevuse intensiivsus on hooajaline, põhiline tegevus toimub välitingimustes.

Põhilised peatöövõtu- ja allhanketööd on võidetud töövõtu konkurssidel.

Meie eesmärk 2012. aastaks on kindlustada müügitulu kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Juhatus on kolmeliikmeline. Juhatus liikmetele maksti töö eest juhatuses 1149 eurot.

Aasta keskmine töötajate arv oli 40, palgakulu 403 tuhat eurot. Eelmisel aruandeperioodil oli see summa 365 tuhat eurot.

Ettevõtte põhinäitajad aastate lõikes on järgmised:

	2011.a.	2010.a.	2009.a.	2008.a.
Käibevara	656 021	529 052	629 564	580 598
Põhivara	1 035 308	1 017 578	930 721	831 449
Kohustused	253 984	225 881	205 831	256 913
Omakapital	1 437 345	1 320 749	1 354 554	1 155 134
s.h. puhaskasum	148 552	62 163	295 187	166 466
Müügitulu	1 640 175	1 279 035	1 564 883	1 497 954
Rentaablus	9,06	4,86	18,86	11,11

Rentaablus on arvestatud puhaskasumi suhtena müügitulusse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	318 057	244 087	
Nõuded ja ettemaksed	236 652	198 499	2,3,4,5
Varud	101 312	86 466	6
Kokku käibevara	656 021	529 052	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 035 308	1 017 578	
Kokku põhivara	1 035 308	1 017 578	7
Kokku varad	1 691 329	1 546 630	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	23 566	39 267	8
Võlad ja ettemaksed	197 138	131 588	4,10
Kokku lühiajalised kohustused	220 704	170 855	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	33 280	55 026	8
Kokku pikaajalised kohustused	33 280	55 026	
Kokku kohustused	253 984	225 881	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	10 000	6 391	12
Kohustuslik reservkapital	1 000	639	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 277 793	1 251 556	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 552	62 163	
Kokku omakapital	1 437 345	1 320 749	
Kokku kohustused ja omakapital	1 691 329	1 546 630	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	1 640 175	1 279 035	13
Muud äritulud	3 364	18 159	14
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-58 335	58 335	6
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-636 534	-541 998	15
Mitmesugused tegevuskulud	-38 417	-43 867	
Tööjõukulud	-541 029	-489 314	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-198 393	-189 824	7
Muud ärikulud	-9 005	-10 572	17
Ärikasum (kahjum)	161 826	79 954	
Finantstulud ja -kulud	-4 780	-4 442	18
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	157 046	75 512	
Tulumaks	-8 494	-13 349	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 552	62 163	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	161 826	79 954	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	198 393	189 825	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-657	7 199	17
Kokku korrigeerimised	197 736	197 024	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-164 307	281 780	2,4
Varude muutus	-14 846	-56 499	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	57 056	-8 003	4,10
Makstud intressid	-5 897	-6 898	18
Kokku rahavood äritegevusest	231 568	487 358	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-114 187	-142 050	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	1 720	24 020	6
Antud laenud	-9 600	-124 628	5
Antud laenude tagasimaksed	134 228	73 754	5
Laekunud intressid	2 643	1 991	5,18
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 804	-166 913	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-140 446	-138 222	7
Makstud dividendid	-31 956	-95 867	19
Makstud ettevõtte tulumaks	0	-12 926	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-172 402	-247 015	
Kokku rahavood	73 970	73 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	244 087	170 657	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	73 970	73 430	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	318 057	244 087	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	6 391	639	1 347 423	1 354 453
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	62 163	62 163
Makstud dividendid	0	0	-95 867	-95 867
31.12.2010	6 391	639	1 313 719	1 320 749
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	0	0	1 313 719	1 313 719
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	148 552	148 552
Emiteeritud osakapital	3 609	0	-3 609	0
Makstud dividendid	0	0	-31 956	-31 956
Muutused reservides	0	361	-361	0
31.12.2011	10 000	1 000	1 426 345	1 437 345

Osakapitali ja kohustuslikku reservkapitali suurendati fondi emissiooniga 3970 € võrra

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Mateko 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtivad Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Mateko kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2011.a ühines Eesti eurotsooniga. Seoses sellega arvestatakse andmed seisuga 31.12.2010.a ümber eurodesse kursiga 15,6466

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), väljaarvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam. Varude allahindlust nende neto realiseerimismaksumusse kajastatakse aruandeaasta kuluna.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Soetusmaksumuse kindlaksmääramisel arvestatakse FIFO meetodit. Erandina kasutatakse kütte ja määrdeainete arvestuse puhul kaalutud keskmise meetodit

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurost. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 639 euro, kajastatakse kuni kasutusse võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-lt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) 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-remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui vara ..

lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

kasulik eluiga ehitiste puhul 15-20 a

kasulik eluiga rajatistel 5-20 a

kasulik eluiga masinate ja seadmetel 3-10 a

kasulik eluiga arvutustehnikal 4-5.a

Rendid

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse renti juhtudel, kui kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis

maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapooltega tegemist olukorras, kus üks pool omab teise poole üle kontrolli või vähemalt olulist mõjuvõimu tema äri- ja finantsotsuste üle, sh:

- a) ettevõtted, mis kontrollivad otseselt või kaudselt aruandvat ettevõtet, või on ise tema poolt kontrollitavad, või on temaga ühise kontrolli all;
- c) üksikisikud, kes omavad aruandvas ettevõttes otsese või kaudse osaluse teel olulist mõjuvõimu ja nende lähedased perekonnaliikmed;
- d) ettevõtte juhtkonnaliikmed ja nende lähedased perekonnaliikmed;
- e) teised ettevõtted, milles punktides (b) ja (c) kirjeldatud isikud omavad olulist mõjuvõimu.

Seotud osapooltega tehtud tehingute kohta tuleb aastaaruande lisades avalikustada:

- seotud osapoolteks loetud suhte olemus;
- tehtud tehingute sisu ja maht;
- tehingute hinna määramise põhimõtted;
- lõpetamata tehingute kirjeldus.

Seotud osapooltega tehtud tehingute avalikustamine on vajalik, sest seotud osapooled võivad astuda tehingutesse või teha neid hinnaga, millega mitteseotud osapooled ei nõustuks. Sellisel juhul ei kehti aruandefo lugeja tavapärane mõistlik eeldus, et aruandva ettevõtte finantsseisund ja majandustulemus on kujunenud turutingimustel tehtud tehingutest. Asjakohase avalikustamise põhjal saaks aruandefo tarbija hinnata seotud osapooltega tehtud tehingute mõju ning arvestada seda ettevõtet

Tulud

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad 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.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui investoril tekib dividendide nõudeõigus.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	215 773	47 329	3
Ostjatelt laekumata arved	215 773	49 356	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 027	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 879	25 016	
Muud nõuded	0	126 154	4
Laenunõuded	0	124 628	5
Intressinõuded	0	1 526	
Kokku nõuded ja ettemaksed	236 652	198 499	

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	215 773	49 356	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-2 027	
Kokku nõuded ostjate vastu	215 773	47 329	2
	2011	2010	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	-2 027	0	
Laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	2 000	0	
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	0	-2 027	
Lootusetuks tunnistatud nõuded	27	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	-2 027	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	8 562	0	6 954
Käibemaks	0	975	0	10 875
Üksikisiku tulumaks	0	12 677	0	9 315
Sotsiaalmaks	0	24 176	0	18 427
Kohustuslik kogumispension	0	349	0	161
Töötuskindlustusmaksed	0	2 644	0	1 952
Ettemaksukonto jääk	20 879		25 016	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 879	49 383	25 016	47 684

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	124 628	124 628		
Intressinõuded	1 526	1 526		
Kokku muud nõuded	126 154	126 154		

2010.aastal antud laenud tasuti meile 2011.a algul. 2011.a aastal anti lühiajalist laenu 9600 €, intressiga 5%. Laen maksti meile tagasi kaks kuud hiljem.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	34 622	28 131
Lõpetamata toodang	0	58 335
Ettemaksed varude eest	66 690	0
Kokku varud	101 312	86 466

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

										Kokku
	Maa	Ehitised	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2009										
Soetusmaksumus	7 362	318 155	450 391	5 917	881 362	1 337 670	2 034			1 665 221
Akumuleeritud kulum	0	-61 971	-244 074	-2 643	-424 884	-671 601	-928			-734 500
Jääkmaksumus	7 362	256 184	206 317	3 274	456 478	666 069	1 106			930 721
Ostud ja parendused	0	8 877	130 252	0	168 771	299 023	0			307 900
Amortisatsioonikulu	0	-22 527	-50 594	-1 214	-115 181	-166 989	-308			-189 824
Müügid	0	0	-31 219	0	0	-31 219	0			-31 219
31.12.2010										
Soetusmaksumus	7 362	327 032	496 736	5 917	1 048 983	1 551 636	2 034			1 888 064
Akumuleeritud kulum	0	-84 498	-241 980	-3 857	-538 915	-784 752	-1 236			-870 486
Jääkmaksumus	7 362	242 534	254 756	2 060	510 068	766 884	798			1 017 578
Ostud ja parendused	0	0	85 550	0	125 103	210 653	733	5 800	5 800	217 186
Amortisatsioonikulu	0	-22 292	-53 782	-900	-121 061	-175 743	-358	0	0	-198 393
Müügid	0	0	-1 063	0	0	-1 063	0	0	0	-1 063
31.12.2011										
Soetusmaksumus	7 362	327 032	553 271	5 917	1 170 754	1 729 942	2 767	5 800	5 800	2 072 903
Akumuleeritud kulum	0	-106 790	-267 810	-4 757	-656 644	-929 211	-1 594	0	0	-1 037 595
Jääkmaksumus	7 362	220 242	285 461	1 160	514 110	800 731	1 173	5 800	5 800	1 035 308

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	1 720	24 020
Transpordivahendid	1 720	23 913
Muud masinad ja seadmed	0	107
Kokku	1 720	24 020

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
töomasin	56 846	23 566	33 280		4,837	euro	24.04.2014
Kapitalirendikohustused kokku	56 846	23 566	33 280				

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
töomasin	94 293	39 267	55 026		6 kuu EURIBOR+3,25	euro	24.04.2013
Kapitalirendikohustused kokku	94 293	39 267	55 026				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	102 678	155 003
Kokku	102 678	155 003

2011.a soetati töomasin bilansilise algmaksumusega 110013 € ja lepinguperioodiga 36 kuud. Osteti ennetähtaegselt välja 2010.a soetatud töomasin

Kapitalirendi tagasimakseid maksti 140447 €,intresse maksti 5897 €

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	227	227
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	227	227
1-5 aasta jooksul	681	906

Sõlmitud on kaks kasutusrendilepingut maaainese kaevandamiseks

1.Rendiobjektil Türi vallas Lokuta külas sõlmiti leping 14.09.2005,tähtajaga 10 aastat,renditasu maksti 227€

2 Rendiobjektile Türi vallas Änari külas sõlmiti rendileping 07.07.2010,tähtajaga 10 aasta,renditasu ei makstud.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	78 558	39 538	
Võlad töövõtjatele	68 933	44 345	
Maksuvõlad	49 383	47 684	4
Muud võlad	264	21	
Kokku võlad ja ettemaksed	197 138	131 588	

Lisa 11 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 126 813	1 037 838
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	299 532	275 881
Kokku tingimuslikud kohustused	1 426 345	1 313 719

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	10 000	6 391
Osade arv (tk)	16	16
osade nimiväärtus on 100€		

Osakapitali suurendati fondi emissiooniga

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 640 175	1 279 035
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 640 175	1 279 035
Kokku müügitulu	1 640 175	1 279 035
Müügitulu tegevusalade lõikes		
maakuivendus ja maaparandustööd	939 248	977 824
Muud kaeve- ja mullatööd	108 651	111 732
Kaubavedu maanteel	102 926	72 529
Kruusa- ja liivakarjäärade tegevus	20 320	35 221
Metsamajandust abistavad tegevused	359 914	29 269
Muu puhastustegevus	50 452	41 551
Ehitusplatside ettevalmistus	0	2 937
Taimekasvatuse abitegevused	57 975	7 631
muude seadmete remont	689	341
Kokku müügitulu	1 640 175	1 279 035

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kasum materiaalse põhivara müügist	657	0	7
Väikevahendi ja vanaraua müük	2 423	16 767	
palgatoetus	278	1 390	
Muud	6	2	
Kokku muud äritulud	3 364	18 159	

Lisa 15 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	245 631	157 328
Energia	262 467	227 243
Elektrienergia	4 811	5 662
Soojusenergia	3 078	3 304
Kütus	254 578	218 277
Alltöövõtutööd	125 766	157 427
Muud	2 670	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	636 534	541 998

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	403 202	364 580
Sotsiaalmaksud	137 827	124 734
Kokku tööjõukulud	541 029	489 314
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	40	43

Lisa 17 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kahjum materiaalse põhivara müügist	0	7 199	7
sponsorlus	500	192	
Kutsehaigusega seotud väljamaksed	4 445	571	
Erisoodustusmaks	2 612	2 608	
kaastundeavaldused	45	0	
äikesekahjud	1 399	0	
Muud	4	2	
Kokku muud ärikulud	9 005	10 572	

Lisa 18 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1 117	2 457
Intressitulu hoiustelt	1 117	2 457
Intressikulud	-5 897	-6 899
Intressikulu kapitalirendilt	-5 897	-6 899
Kokku finantstulud ja -kulud	-4 780	-4 442

Lisa 19 Tulumaks

(eurodes)

	2011		2010	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	31 956	8 494	95 867	13 349
Kokku	31 956	8 494	95 867	13 349

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	70 776	70 765

Aruande lisa on näidatud brutosummades väljamakstud tasud juhatuse töö eest ja töölepingu alusel tehtud tööde eest.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing MATEKO (registrikood: 10059555) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EUGEN HANSAR	Juhatuse liige	03.04.2012
AIN KUUSK	Juhatuse liige	03.04.2012
REIN AREN	Juhatuse liige	03.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing MATEKO osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing MATEKO raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnahtajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing MATEKO finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Reet Lepikult

Vandeaudiitori number 56

OÜ Hüva Nõu

Audiitorettevõtja tegevusloa number 98

Ingliste, Kehtna vald, Rapla maakond

04.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing MATEKO (registrikood: 10059555) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REET LEPIKULT	Vandeaudiitor	04.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 277 793
Aruandeaasta kasum (kahjum)	148 552
Kokku	1 426 345
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Dividendideks	60 000
Osakapitali suurendamine (vähendamine)	
Kokku	60 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus	43122	939248	57.27%	Jah
Metsamajandust abistavad tegevused	02401	359914	21.94%	Ei
Muud kaeve- ja mullatööd	43129	108651	6.62%	Ei
Kaubavedu maanteel	49411	102926	6.28%	Ei
Taimekasvatuse abitegevused	01611	57975	3.53%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	50452	3.08%	Ei
Kruusa- ja liivakarjääride tegevus; savi ja kaoliini kaevandamine	08121	20320	1.24%	Ei
Muude seadmete remont	33191	689	0.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ulvi Vaher	46708080285	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	400 EUR
Vaike Tormila	44905254926		100 EUR
Ants Tube	33805194920	Eesti	200 EUR
Tarmo Thomson	36003204912		100 EUR
Rein Kaarjas	33602204919		100 EUR
Mati Jaanimäe	34806184913	Eesti	100 EUR
Leela Västrik	44201174915	Eesti	100 EUR
Karel Rägastik	37909184911	Eesti	2390 EUR
Rein Aren	34401254912	Eesti	2900 EUR
Feliksas Eringis	32812014922	Põllu 18, Paide linn, Järva maakond, Eesti	100 EUR
Ain Kuusk	35001244917		300 EUR
Aimur Raudsepp	35509274916	Eesti	10 EUR
Taivo Talviste	33607024924	Kreutzwaldi 28, Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	100 EUR
Kaja Rootsmaa	45402284926		200 EUR
Eugen Hansar	35204114911	Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	2800 EUR
Aarne Jago	34612314916	Paide 5B-8, Türi vallasisene linn, Järva maakond, Eesti	100 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3878579
Faks	+372 3878579

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@mateko.ee
Veebilehe aadress	www.mateko.ee