

10059555
Tallinna Linnalaekohus
Rahandus- ja
SISSE TULNUD

13.06.2001

13 lk
JAANA SAKK

Osaühing "Mateko"

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta: 01.01.-31.12.2001

Äriregistri number - 10059555

**Juriidiline aadress: Tehnika 6B
72213 TÜRİ**

**telefon 038 78 579
fax 038 47 025
e-mail mateko@estpak.ee**

**audiitor OÜ Hüva nõu
Reet Lepikult**

2001-06-2001

JUHATUSE TEGEVUSARUANNE

Aruandeaastal jätkas Mateko OÜ tegevust põhikirjajärgsetel tegevusaladel:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| * maaparandus- ja mullatööd | * teede ja platside ehitus |
| * kanalisatsiooni ehitus | * metsa üles- ja ümbertöötlemine |
| * raudbetoonloodete valmistamine | * tõste- ja transporttööd |
| * põldude lupjamine | |

Eellepingud objektide ehituseks puudusid, suuremamahuliste objektide ehitustööd on võidetud töövõtu konkurssidel.

Peatöövõtu korras ehitatud objektide osas olid tellijateks kuivendussüsteemide korrastustööde teostamisel Järva Maaparandusbüroo (620 000,- krooni), metsa kuivendustööde teostamisel Riigimetsa Majandamise Keskus (1,3 milj. krooni), Türi staadio-ni ehitusel Türi Linnavalitsus (1,1 milj. krooni), happeliste muldade lupjastööde teostamisel Järvamaal, Viljandi maakonnas ja Läänemaal, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (800 000,- krooni).

Põhitegevusaladest on suurima käibega teede ehitus ja remont koos liiva ja purustatud kruusa müügi ning transpordiga (kõik 3,8 milj. krooni).

Alltöövõtu korras ja teenustöödena teostatud töödel olid suuremateks tellijateks Turgel Grupp AS (750 000,- krooni), Carting Sistem OÜ (140 000,- krooni), Järva Tarim AS (400 000,- krooni), Gaur AS (300 000,- krooni), Vekmari OÜ (215 000,- krooni), Concordia RÜ Eestis (115 000,- krooni).

Nii pea- kui ka alltöövõtu korras paigaldati vee- ja kanalisatsioonitorustikke (300 000,- krooni).

Töid jätkati karjääri laiendamisel ja territooriumi väljaehitamisel ning korrastamisel. 2001.a. osanike üldkoosolekul valiti kolmeliikmeline juhatus kolmeks aastaks.

Keskmine töötajate arv oli 53, aasta palgakulu 3101 tuhat krooni.

Ettevõtte põhinäitajad aastate lõikes on järgmised:

	2001.a.	2000.a.	1999.a.	1998.a.
Käibevara	1877509,-	2420529,-	1941730,-	1110397,-
Põhivara	2701189,-	2635086,-	2802925,-	1797375,-
Kohustused	552601,-	972685,-	885317,-	363034,-
Omakapital	4026097,-	4082930,-	3859338,-	2544738,-
s.h. puhaskasum	-56833,-	343390,-	1235456,-	731760,-
Netokäive	9958261,-	9323315,-	10894204,-	8288125,-
Rentaablus	-0,6	3,7	11,3	8,8

Rentaablus on arvestatud puhaskasumi suhtena netokäibesse.


Hugo Rägastik
juhatuse esimees


Eugen Hansar
juhatuse liige


Rein Aren
juhatuse liige

MATEKO OÜ

KASUMIARUANNE 2001.A.

	2001	2000
1. Realiseerimise netokäive (1)	9958261,-	9323315,-
2. Muud äritulud	12602,-	5537,-
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma põhivara valmistamiseks	30316,-	-
ÄRITULUD KOKKU	10001179,-	9328852,-
4. Kaubad, toore, materjal, teenused	4811155,-	3805474,-
5. Mitmesugused tegevuskulud	686118,-	360368,-
6. Tööjõukulud:		
a) palgakulu	3060213,-	3259426,-
b) sots.maks	1023729,-	1070097,-
7. Põhivara kulum (5)	462195,-	478659,-
8. Muud ärikulud	20020,-	10209,-
ÄRIKULUD KOKKU	10063430,-	8984233,-
9. Finantstulud	-	-
a) muud intressitulud	5262,-	4590,-
b) muud finantstulud	156,-	312,-
FINATSTULUD KOKKU	5418,-	4902,-
10. Finantskulud		
a) intressikulud	-	6131,-
d) muud finantskulud	-	-
FINANTSKULUD KOKKU	-	6131,-
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST	-56833,-	343390,-
ARUANDEAASTA KASUM	-56833,-	343390,-



MATEKO OÜ BILANSS

	2001	2000
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	850925,-	929927,-
Ostjate laekumata arved (2)	390269,-	857230,-
Muud lühiajalised nõuded	1071,-	5600,-
Intressid	2795,-	2411,-
Maksude ettemaksud	12391,-	5275,-
Ettemakstud tulevaste per. kulud (3)	65922,-	59144,-
Tooraine, materjal, varud (4)	554136,-	560942,-
KÄIBEVARA KOKKU	1877509,-	2420529,-
Maa ja ehitised	1120254,-	1072904,-
Masinad ja seadmed	3273504,-	2659957,-
Muu põhivara	157606,-	157606,-
Akumuleeritud põhivara kulum	-1850175,-	-1387980,-
Ettemaksed materiaalse põhivara eest	-	115565,-
Lõpetamata ehitus	-	17034,-
PÕHIVARA KOKKU (5)	2701189,-	2635086,-
VARAD KOKKU	4578698,-	5055615,-
PASSIVA		
Tagatiseta võlakohustused (6)	-	54988,-
Ostjate ettemaksud (11)	61672,-	-
Hankijatele tasumata arved	98123,-	259353,-
Maksuvõlad (7)	119823,-	186401,-
Võlad töövõtjatele (8)	272962,-	471922,-
Muud viitvõlad	21,-	21,-
Lühiajalised kohustused kokku	552601,-	972685,-
Osakapital (9)	100000,-	100000,-
Kohustuslik reservkapital	10000,-	10000,-
Jaotamata kasum (9)	3972930,-	3629540,-
Aruandeaasta kasum (9)	-56833,-	343390,-
Omakapital kokku	4026097	4082930,-
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	4578698,-	5055615,-

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2001.A.

Rahavood äritegevusest

Käibekapital äritegevusest

Puhaskasum	-56833,-
Materiaalse pv. kulum	+462195,-
Kokku	+405362,-

Käibekapitali muutus

Käibevara muutus

Nõuded ostjate vastu	+466961,-
Muud lühiajalised nõuded	+4529,-
Maksude ettemaksud	-7116,-
Muud ettemaksud	-7162,-
Varude muutus	+6806,-
Kokku	+464018,-

Lühiajaliste kohustuste muutus

Võlad hankijatele	-161230,-
Ostjate ettemaks	+61672,-
Maksuvõlad	-66578,-
Võlad töövõtjatele	-198960,-
Kokku	-365096,-

Rahavood äritegevusest kokku +504284,-

Rahavood investeerimistegevusest

Põhivara soetusmaksumus	-643863,-
Põhivara ettemaks	+115565,-
Kokku	-528298,-

Rahavood finantseerimistegevusest

Tasutud kap.rendi maksed	-54988,-
--------------------------	----------

RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS -79002,-

2000.a. olid rahavood äritegevusest	+1031661,-
investeerimisest	-400109,-
finantseerimisest	-64351,-
2000.a. raha ja pangakontode muutus	+567201,-

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISE ALUSED

2001.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate seadustele ja hea raamatupidamistava nõuetele.

Aruande koostamisel lähtuti tekkepõhisest arvestusprintsipist. Äriühing on jätkuvalt tegutsev.

LISA 1

REALISEERIMISE NETOKÄIVE

Realiseerimise netokäive on 100% Eesti turule orienteeritud.

LISA 2

OSTJATE LAEKUMATA ARVED

Nõuded ostjate vastu on bilansis 390269,- krooni. Nõudeid hinnati tõenäoliselt laekuvatest summadest, mistõttu hinnati lootusetuteks võlg 57839,- krooni. Lootusetute arvete summa on kantud kuludesse. Aruandeperioodil varem kuludesse kantud summasid ei laekunud.

LISA 3

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD

Ettemakstud tulevaste perioodide kuludes on:

a) AGA gaasiballoonide rent	4646,-
b) reklaam KUMA raadios	7080,-
c) Personalijuhtimise käsiraamatu täiendused	1245,-
d) ajalehed ajakirjad	4461,-
e) liikluskindlustus	22352,-
h) telefonikataloogid ja teabeliin	24206,-
h) maarendi ettemaks	1932,-
Kokku	65922,-

TOORAIN, MATERJAL, VARUD

Materjalid on arvel drenaažimaterjalide laos 161681,- kr. eest ja remondimaterjalide laos 318877,- kr. eest. Saematerjali varudena on arvel haavapalk 13840,- kr. eest. Kasvav mets, mis kavatseti arvele võtta põhivarana, töödeldakse, varudena on arvel 45000,- kr. eest.

Kütte ja määrdeainete inventuuri tulemusel saadi jäägiks 14738,-.

Kõik jäägid on kajastatud kaalutud keskmise meetodil.

Üldhaldus ja turustuskulud on perioodikulud.

LISA 5

MATERIAALNE PÕHIVARA

Materiaalse põhivara arvelevõtmine algab 10 tuhande kroonisest hinnast.

Aruandeperioodil võeti arvele 9 põhivahendit algväärtusega 660897,- sh. eelmisel aastal lõpetamata jäänud materjalide laoplatz algmaksumusega 22000,- ja omavahendite arvel ehitatud segusõlm hinnaga 25350,-.

Materiaalse põhivara liikumine soetusmaksumuses

	Maa	Ehitised ja rajatised	Masinad ja seadmed	Muu põhivara	Kulum
Aasta algul	175043	897861	2659957	157606	1387980
Soetus	-	47350	613547	-	-
Aasta lõpul	175043	945211	3273504	157606	1850175

Eelmisel aastal kasvava metsa ostmiseks tehtud ettemaksuga võeti esialgu arvele mets põhivarana, kuid põhivahendite inventuuri komisjoni otsusega arvestati mets bilansis varude hulka.

Väheväärtuslikku põhivara soetati 40374,- eest, kõik on kantud kuludesse ja arvestust peetakse bilansiväliselt.

LISA 6

RENDIARVESTUS

1997.a renditi sõiduauto Citroen Monaco. Aasta algul oli kapitalirendi kohustus 54988,- krooni.

2001.juulis tasuti viimane rendimakse. Liisinguobjekt jääkväärtusega 30541,- krooni osteti välja esitajaoptsiooni alusel jääkväärtusega. Kuna kapitalirendi objekt oli juba põhivara arvel, siis põhivara arvestuses liikumist ei toimunud.

Veebruaris sõlmiti kaks maakasutuse rendilepingut lõpptähtajaga 04.juuli 2004.a. Kihli karjääri rendimaa suurus on 17,5 tuhat m² ja Türi Metskonna maatüki suurus 16,9 ha.

Maarenti maksti 3306,- krooni.

71758,- krooni
SISSE TULNUD
LISA 7
12212,- krooni

MAKSUVÕLAD, MAKSUDE ETTEMAKSUD

Maksuvõlad koosnevad sots.maksust kohustusest 71758,- krooni, isikutulumaksu kohustusest 44829,- krooni ja töötuskindlustusmakse kohustust 3236,- krooni. Käibemaks kontol on ettemaks 12212,-, sellest ostjate ettemaksult makstud käibemaks 9408,- ja detsembri deklaratsiooni järgi tagastamisele kuuluv käibemaks 2804,-. Ettevõtte tulumaksu kontol on ettemaks 179,- krooni

LISA 8

VÕLAD TÖÖVÕTJATELE

Bilansikirjel, võlad töövõtjatele, on välja maksmata palk 168920,- ja puhkusetasu-kohustus 104042,- krooni.

LISA 9

OMAKAPITAL

Osakapital on 100 tuhat krooni, ühe osa väikseim nimiväärtus on 100,- krooni. Kohustuslik reservkapital on 10 tuhat krooni. 2000.a. kasumi jaotamise otsuse alusel dividende ei makstud.

LISA 10

BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED, PANDITUD VARAD

Lepingu alusel Normanni Linnagrupi AS'ile teostatud ehitustööde garantiina panditi teetööde masin. Pandieseme maksumus on 30 tuhat krooni. Eesti Ühispanga poolt kinnitatud garantiilepingu kehtivuse tähtaeg on 16.01.2003.a. ja maksimaalne välja-makstav summa 18475,- krooni.

LISA 11

OSTJATE ETTEMAKSUD

Ostjatelt on saadud ettemaks tee tööde teostamiseks RMK Kärü metaskonnas teetöödel.



JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.

Juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemusi.

Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutud konservatiivsetel alustel.

Raamatupidamis aastaaruanne nõuab hinnangute andmist. Antud hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist aruande koostamise päeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Mateko jätkuvalt tegutsev.

Aruanne on koostatud 27.märtsil 2002.a.



Hugo Rägastik
juhatuse esimees



Eugen Hansar
juhatuse liige



Rein Aren
juhatuse liige

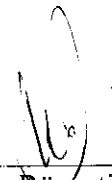
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

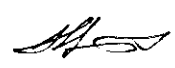
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2001.a. lõpus	3972930,-
2001 aruandeaasta kasum	-56833,-
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001.a. majandusaasta aruande kinnitamist	3916097,-

JUHATUSE ALLKIRJAD 2001 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Mateko majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosolekul

25. aprill 2002.a


Hugo Rägastik
juhatuse esimees


Eugen Hansar
juhatuse liige


Rein Aren
juhatuse liige

Audiitori järeldus-otsus

OÜ MATEKO osanikele

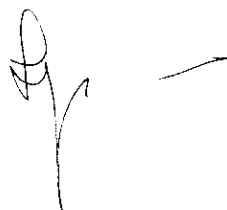
Olen kontrollinud OÜ MATEKO 31.12.2001 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 56 833 krooni kahjumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2001.a. 4 578 698 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ MATEKO kahjumit ja finantsseisundit seisuga 31.12.2001.

08.aprillil, 2002.a.

Reet Lepikult



Audiitor
Tunnistus nr. 56

OÜ MATEKO OSANIKE NIMEKIRI
25.aprill 2002.a.

Jrk. nr.	Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osa nimiväär- tus
1	2	3	4	5
1.	Peeter Adamson	Türi Kevade 5	33401144919	4000,-
2.	Rein Aren	Järvamaa Türi vald Lokuta küla	34401254912	29000,-
3.	Raul Arula	Paide Põllu 18	35105304929	6000,-
4.	Feliksas Eringis	Türi Lutsu 29	32812014922	1000,-
5.	Eugen Hansar	Türi Allika 2B	35204114911	20000,-
6.	Mati Jaanimäe	Türi Kraavi 9-9	1948,06,18	1000,-
7.	Arne Jago	Türi Paide 5B-8	34612314916	1000,-
8.	Rein Kaarjas	Türi Paide 7B-8	33602204919	1000,-
9.	Sulev Karisalu	Türi Kaare 28-3	34408204912	2000,-
10.	Ain Kuusk	Türi Tehnika 4-14	35001244917	3000,-
11.	Ivo Laan	Türi Tallinna 11	33408174920	1000,-
12.	Aivar Laiv	Türi Kraavi 7-1	36601124928	1000,-
13.	Vladimir Pitelkov	Türi Sõpruse 4	33907284910	1000,-

Maailmakaubandus
Siseminister
Tallinn, 1999

OÜ Mateko osanike nimekirja järg

1	2	3	4	5
14.	Raivo Põldma	Türi A.Haava 8A-31	34502244913	1000,-
15.	Kaja Rootsmaa	Türi Tehnika 4-34	45402284926	2000,-
16.	Heiti Rubli	Türi Kungla 25	33402204935	1000,-
17.	Hugo Rägastik	Türi Lutsu 43	34508114916	16900,-
18.	Villem Sinijärv	Türi Tehnika 4-37	33306284914	1000,-
19.	Taivo Talviste	Türi Kreutzwaldi 28	33607024924	1000,-
20.	Tarmo Thomson	Türi Pikk 9	36003204912	1000,-
21.	Vaike Tormila	Türi Tehnika 4-29	44905254926	1000,-
22.	Ants Tube	Türi Tehnika 4-19	33805194920	2000,-
23.	Artur Videl	Türi Tallinna 33-25	33807294914	1000,-
24.	Leela Västriik	Türi Paide 7B-9	44201174915	1000,-
25.	Aimur Raudsepp	Türi Pikk 11	35509274916	100,-

Kokku: 100000,-

