

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OSAÜHING MATIKO

registrikood: 10095837

tänava/talu nimi, lva 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 12618

telefon: +372 6720041

faks: +372 6720041

e-posti aadress: matiko@matiko.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Varud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Võlad tarnijatele	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Muud äritulud	13
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 17 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Matiko põhitegevus on sidevahendite ehitus ja montaaž.

OÜ Matiko tootmisüksused on Tallinnas.

Põhiliselt tööd OÜ Matiko teostab Eestis 2012 aastal.

OÜ Matiko äritegevuse mahud olid vähendatud.

Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks. Selle eesmärgil 2012.a

OÜ Matiko oli tõendatud Eurosertifikaadi. Sertifikaadi käsitlusala: Telefonijaamade ja elektrijaamade kaabliiinide montaaž ja ehitus.

2012 aastal OÜ Matiko müügitulu oli 65240 euro, mis on -8,4% vähendamine. Müügitulust moodustas 74,5% sideehituste ja 25,5% teenuste müük.

OÜ Matiko kahjum moodustas 6654 euro, mis on 2,5 korda vähem

OÜ Matiko põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on ettevõtte turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

OÜ Matiko olulisemad finantsuhtarvud olid:

	31.12.2012	31.12.2011
Müügitulu (eurodes)	65 240	71 243
Müügitulu kasv %	-8,4	-11,6
Puhaskasum (eurodes)	-6 654	-16 918
Puhaskasumi kasv (%)	60,7	7,6
Puhasrentaabilus (%)	-10,7	-23,7
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja kordades)	22,4	8,2

ROA (%) -3,5 -8,2

ROE (%) -3,6 -8,9

Finatssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv(%)= [(müügitulu 2012 - müügitulu 2011)/ müügitulu 2011]x100

Puhaskasumi kasv (%) =[(puhaskasum 2012 -puhaskasum2011)/puhaskasum2011]x100

Puhasrentaabilus(%) =(puhaskasum/müügitulu)x100

Lühiajaliste kohustuste katekordaja(kordades)= käibevara/lühiajalised kohustused.

ROA(%)=[(puhaskasum/varad)x100]

ROE(%)= [(puhaskasum/oma kapital)x100]

Keskmine töötajate arv 2012.a oli 3 inimest.

OÜ Matiko juhatus koosneb 5 liimest. 1 juhatuse liikmed töötavad OÜ Matiko meistrina.

Nende töötasu sõltub tehtavast tööst 2012 aastal oli juhatuse töötasu 5386 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matiko juhatus deklareerib oma vastutust 2012.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamiselused on vastavuses Eesti hea raamatu-pidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matiko finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Matiko on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	93 774	95 351	2
Nõuded ja ettemaksed	5 008	14 176	3
Varud	21 552	22 472	5
Kokku käibevara	120 334	131 999	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	67 877	73 655	6
Kokku põhivara	67 877	73 655	
Kokku varad	188 211	205 654	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 381	16 170	7
Kokku lühiajalised kohustused	5 381	16 170	
Kokku kohustused	5 381	16 170	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	20 040	20 040	10
Kohustuslik reservkapital	28 990	28 990	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 454	157 372	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 654	-16 918	
Kokku omakapital	182 830	189 484	
Kokku kohustused ja omakapital	188 211	205 654	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	65 240	71 243	11
Muud äritulud	0	163	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 191	-50 851	13
Mitmesugused tegevuskulud	-8 886	-5 975	14
Tööjõukulud	-15 145	-25 856	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 778	-5 860	6
Ärikasum (kahjum)	-6 760	-17 136	
Finantstulud ja -kulud	106	218	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-6 654	-16 918	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 654	-16 918	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 760	-17 136
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 728	4 980
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 050	880
Kokku korrigeerimised	5 778	5 860
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	9 168	-5 258
Varude muutus	920	-273
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-10 789	7 935
Kokku rahavood äritegevusest	-1 683	-8 872
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiostmisel	0	-22 653
Muud laekumised finantseerimistegevusest	106	218
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	106	-22 435
Kokku rahavood	-1 577	-31 307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	95 351	126 658
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 577	-31 307
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	93 774	95 351

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	42 693	28 990	157 372	229 055
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-16 918	-16 918
Muutused muudest väljamaksetest omanikele	-22 653			-22 653
31.12.2011	20 040	28 990	140 454	189 484
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 654	-6 654
31.12.2012	20 040	28 990	133 800	182 830

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine infirmatsioon

Raamatupidamise aastaaruade lusad

OÜ Matiko 2012aastal 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 seaduses, mida täendavad raamatupidamise toimekonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetus maksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne onkoostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, hoiused pankades ja lühiajalisi pankadeposiite.

Varud

Varud võetakse algselt soetusmaksumuses. Varude kuludesse kandmisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse keskmise hinna järgi.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses. Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiguses väärtuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtteenda majandustegevuses kasutataavid varaojekte, mille soetusmaksumus on alates 300 eurodest ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja äärmisi amortisatsiooninorme:

Hoone - 2%, masinad ja seadmed - 2%-10%, muu põhivara - 20%-40%

Vara amortisatsiooni alustatakse hetkest mil vara kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile.

Ammortisatsioon lõpetatakse kui vara eemaldatakse lõplikult kasutusest või klassifitseeritakse ümber müügiooteel põhivaraks, igal bilansipäeval tuleb hinnata kasutatavate amortisatsioonimäärade, meetodite ja lõpp väärtuse põhjendatust.

Materiaalne põhivara kajatakse bilansis tema soetusmaksumuseas, millest on maha arvatud akkumuleeritud kulum.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	0	15
Arvelduskontod	91 670	93 232
Tähtajalised hoiused	2 104	2 104
Kokku raha	93 774	95 351

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	5 008	5 008			
Ostjatelt laekumata arved	5 008	5 008			
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 008	5 008			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	14 176	14 176			
Ostjatelt laekumata arved	14 176	14 176			
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 176	14 176			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	382	1 014
Üksikisiku tulumaks	77	111
Sotsiaalmaks	317	407
Kohustuslik kogumispension	13	16
Töötuskindlustusmaksed	25	46
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	814	1 594

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	21 552	22 472
Kokku varud	21 552	22 472

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2010						
Soetusmaksumus	11 962	71 353	163 315	4 587	167 902	251 217
Akumuleeritud kulum		-56 868	-110 417	-4 417	-114 834	-171 702
Jääkmaksumus	11 962	14 485	52 898	170	53 068	79 515
Amortisatsioonikulu		-286	-4 524	-170	-4 694	-4 980
Müügid			-880		-880	-880
31.12.2011						
Soetusmaksumus	11 962	71 353	152 028	4 587	156 615	239 930
Akumuleeritud kulum		-57 154	-104 534	-4 587	-109 121	-166 275
Jääkmaksumus	11 962	14 199	47 494	0	47 494	73 655
Amortisatsioonikulu		-285	-4 443	0	-4 443	-4 728
Müügid			-1 050		-1 050	-1 050
31.12.2012						
Soetusmaksumus	11 962	71 353	124 336	0	124 336	207 651
Akumuleeritud kulum		-57 439	-82 335	0	-82 335	-139 774
Jääkmaksumus	11 962	13 914	42 001	0	42 001	67 877

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	1 050	880
Transpordivahendid	1 050	880
Kokku	1 050	880

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	2 244	2 244			8
Võlad töövõtjatele	2 226	2 226			9
Maksuvõlad	814	814			4
Muud võlad	97	97			
Kokku võlad ja ettemaksed	5 381	5 381			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	10 333	10 333			
Võlad töövõtjatele	4 058	4 058			
Maksuvõlad	1 594	1 594			
Muud võlad	185	185			
Kokku võlad ja ettemaksed	16 170	16 170			

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Tarnijad	2 224	10 333	7
Kokku võlad tarnijatele	2 224	10 333	7

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
tasu	723	1 136	7
puhkuse reserv	1 503	2 922	7
Kokku võlad töövõtjatele	2 226	4 058	7

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	20 040	20 040

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	65 240	71 243
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	65 240	71 243
Kokku müügitulu	65 240	71 243
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektri- ja sidevõrkude ehitus	48 586	46 705
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	16 654	24 538
Kokku müügitulu	65 240	71 243

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum müügiotel põhivara müügist	0	163
Materjalide lahtivõtmisest tulu		
Põhivara müügist		
Kokku muud äritulud	0	163

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	13 658	14 442
Energia	9 525	10 464
Elektrienergia	3 043	3 912
Kütus	6 482	6 552
Alltöövõtutööd	13 317	19 138
Muud	5 691	6 807
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	42 191	50 851

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	2 573	1 303
Elektrienergia	2 573	1 303
Mitmesugused bürookulud	157	100
Riiklikud ja kohalikud maksud	3 124	1 874
Korraline audit	278	259
Muud	2 754	2 439
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 886	5 975

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	10 831	19 224
Sotsiaalmaksud	4 314	6 632
Kokku tööjõukulud	15 145	25 856
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	5

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	106	218
Kokku finantstulud ja -kulud	106	218

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muud soodustusi.
2012 aastal tehinguid seotatud osapoollega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

OSAÜHING MATIKO (registrikood: 10095837) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR LJAHOVSKI	Juhatuse liige	22.05.2013
OLEG PAVLOV	Juhatuse liige	28.05.2013
VASSILI MATVIENKO	Juhatuse liige	30.05.2013
PETERIS RUBIKIS	Juhatuse liige	03.06.2013
ALEKSANDR TSARJOV	Juhatuse liige	03.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 454
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 654
Kokku	133 800

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	140 454
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 654
Kokku	133 800

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektri- ja sidevõrkude ehitus	42221	48586	74.47%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	16654	25.53%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Jüri Šulipa	35006060313	Tallinn, Harju maakond, Eesti	18 EUR
Vassili Matvienko	35201020354	Linnamäe tee 45-136, Eesti	13742 EUR
Peteris Rubikis	34012190279	Virbi tänav 4-111, Eesti	1748 EUR
Aleksandr Tsarjov	35904180459	Kopli tänav 96B-18, Eesti	2024 EUR
Vladimir Ljahovski	34003010350	Tallinn, Harju maakond, Eesti	222 EUR
Vladimir Getmanov	45009180000	Eesti	30 EUR
Viktor Kosogorov	34010132210	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	168 EUR
Vassili Vlasovets	35905140218	Eesti	30 EUR
Vassili Konstantinov	35111070270	Tallinn, Harju maakond, Eesti	18 EUR
Valentina Bassanova	45211150277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	96 EUR
Valentina Andreeva	44807152270	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	30 EUR
Svetlana Tido	43805250389	Tallinn, Harju maakond, Eesti	102 EUR
Rein Ruukel	34508040224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30 EUR
Pelageja Ljubimova	42503140000	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12 EUR
Nikolai Zuravski	33707070277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	120 EUR
Nikolai Grigorjev	34003282722	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	114 EUR
Nadežda Novikova	45201010239	Eesti	318 EUR
Mihhail Gamako	34201302221	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	360 EUR
Ljudmilla Smirnova	44907150278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	240 EUR
Jüri Dorošenko	34103150353	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30 EUR

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Juhan Perman	34605270267	Tallinn, Harju maakond, Eesti	384 EUR
Ivan Korol	34108080000	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	42 EUR
Galina Dudareva	44104010325	Tallinn, Harju maakond, Eesti	156 EUR
Boris Kolosenko	34201070000	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	6 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6720041
Faks	+372 6720041
E-posti aadress	matiko@matiko.ee