

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OSAÜHING MATIKO

registrikood: 10095837

tänavatalu nimi, lva 10

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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 Muud nõuded	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Võlad tarnijatele	12
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 16 Tööjõukulud	13
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 18 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Matiko põhitegevus on sidevahendite ehitus ja montaaž.

OÜ Matiko tootmisüksused on Tallinnas.

Põhiliselt tööd OÜ Matiko teostab Eestis 2011 aastal.

OÜ Matiko äritegevuse mahud olid vähendatud.

Astuti samme ettevõtte äritegevuse perspektiivi edasiseks kindlustamiseks. Selle eesmärgil 2011.a

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

2011 aastal OÜ Matiko müügitulu oli 71243 euro, mis on -11,6% vähendamine. Müügitulust moodustas 65,6% sideehituste ja 34,4% teenuste müük.

OÜ Matiko kahjum moodustas 16918 euro, mis on 1,1 korda rohkem

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

OÜ Matiko olulisemad finants uhtarvud olid:	31.12.2011	31.12.2010
Müügitulu (eurodes)	71 243	80 613
Müügitulu kasv %	-11,6	11,7
Puhaskasum (eurodes)	-16 918	-15 724
Puhaskasumi kasv (%)	7,6	57,4
Puhasrentaabilus (%)	-23,7	-19,5
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	8,2	19,2
ROA (%)	-8,2	-6,6
ROE (%)	-8,9	-6,9

Finatssuhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv(%)= [(müügitulu 2011 - müügitulu 2010)/ müügitulu 2010]x100

Puhaskasumi kasv (%) =[(puhaskasum 2011 -puhaskasum2010)/puhaskasum2010]x100

Puhasrentaabilus(%) =(puhaskasum/müügitulu)x100

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

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

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

Keskmine töötajate arv 2011.a oli 5 inimest.

OÜ Matiko juhatus koosneb 5 liimest. 3 juhatuse liikmed töötavad OÜ Matiko töödejuhatajana ja meistrina.

Nende töötasu sõltub tehtavast tööst 2011 aastal oli juhatuse töötasu 12778 eur.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matiko juhatus deklareerib oma vastutust 2010.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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	95 351	126 658
Nõuded ja ettemaksed	14 176	8 918
Varud	22 472	22 199
Kokku käibevara	131 999	157 775
Põhivara		
Materiaalne põhivara	73 655	79 515
Kokku põhivara	73 655	79 515
Kokku varad	205 654	237 290
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	16 170	8 235
Kokku lühiajalised kohustused	16 170	8 235
Kokku kohustused	16 170	8 235
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	20 040	42 693
Kohustuslik reservkapital	28 990	28 990
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	157 372	173 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 918	-15 724
Kokku omakapital	189 484	229 055
Kokku kohustused ja omakapital	205 654	237 290

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	71 243	80 613
Muud äritulud	163	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 851	-48 089
Mitmesugused tegevuskulud	-5 975	-5 139
Tööjõukulud	-25 856	-29 607
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 860	-13 957
Ärikasum (kahjum)	-17 136	-16 179
Finantstulud ja -kulud	218	455
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-16 918	-15 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 918	-15 724

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-17 136	-16 179
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 980	13 957
Kasum (kahjum) põhivara müügist	880	0
Kokku korrigeerimised	5 860	13 957
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 258	253
Varude muutus	-273	1 981
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 935	-3 019
Kokku rahavood äritegevusest	-8 872	-3 007
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	1 002
Tasutud omaaktsiate või -osade tagasiosstmisel	-22 653	0
Muud laekumised finantseerimistegevusest	218	455
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-22 435	1 457
Kokku rahavood	-31 307	-1 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	126 658	128 208
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-31 307	-1 550
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	95 351	126 658

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	42 693	28 990	173 096	244 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-15 724	-15 724
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine infirmatsioon

Raamatupidamise aastaaruade lusad

OÜ Matiko 2011.aastal 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 toimkonna 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 äärgmisi 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	15	0
Arvelduskontod	93 232	124 554
Tähtajalised hoiused	2 104	2 104
Kokku raha	95 351	126 658

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	14 176	8 918	
Ostjatelt laekumata arved	14 176	8 918	
Muud nõuded			
Laenunõuded			5
Intressinõuded			5
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 176	8 918	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 014	630
Üksikisiku tulumaks	111	110
Sotsiaalmaks	407	424
Kohustuslik kogumispension	16	17
Töötuskindlustusmaksed	46	41
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 594	1 222

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	0			
Intressinõuded	0			
Muud nõuded	577			
Kokku muud nõuded	577			

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tooraine ja materjal	22 472	22 199
Kokku varud	22 472	22 199

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
			Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2009						
Soetusmaksumus	11 962	71 353	163 315	4 587	167 902	251 217
Akumuleeritud kulum		-54 823	-99 288	-3 634	-102 922	-157 745
Jääkmaksumus	11 962	16 530	64 027	953	64 980	93 472
Amortisatsioonikulu		-2 045	-11 129	-783	-11 912	-13 957
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

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
Masinad ja seadmed	880	0
Transpordivahendid	880	0
Kokku	880	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	10 333	2 302
Võlad töövõtjatele	4 058	4 463
Maksuvõlad	1 594	1 222
Muud võlad	185	248
Kokku võlad ja ettemaksed	16 170	8 235

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Tarnijad	10 333	2 302	8
Kokku võlad tarnijatele	10 333	2 302	8

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
tasu	1 136	1 135	8
puhkuse reserv	2 922	3 328	8
Kokku võlad töövõtjatele	4 058	4 463	8

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	20 040	42 693

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	71 243	80 613
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	71 243	80 613
Kokku müügitulu	71 243	80 613
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Elektri- ja sidevõrkude ehitus	46 705	57 336
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	24 538	23 277
Kokku müügitulu	71 243	80 613

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2011
Kasum müügiootel põhivara müügist	163
Materjalide lahtivõtmisest tulu	
Põhivara müügist	
Kokku muud äritulud	163

Lisa 14 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	14 442	14 065
Energia	10 464	11 683
Elektrienergia	3 912	4 832
Kütus	6 552	6 851
Alltöövõtutööd	19 138	10 677
Muud	6 807	11 664
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	50 851	48 089

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Energia	1 303	1 101
Elektrienergia	1 303	1 101
Mitmesugused bürookulud	100	475
Riiklikud ja kohalikud maksud	1 874	1 874
Korraline audit	259	383
Muud	2 439	1 306
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 975	5 139

Lisa 16 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 224	21 887
Sotsiaalmaksud	6 632	7 720
Kokku tööjõukulud	25 856	29 607
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	6

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	218	455
Kokku finantstulud ja -kulud	218	455

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid soodustusi.
2011 aastal tehinguid seotatud osapoollega ei olnud.

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING MATIKO (registrikood: 10095837) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR LJAHOVSKI	Juhatuse liige	21.05.2012
PETERIS RUBIKIS	Juhatuse liige	22.05.2012
ALEKSANDR TSARJOV	Juhatuse liige	23.05.2012
OLEG PAVLOV	Juhatuse liige	26.05.2012
VASSILI MATVIENKO	Juhatuse liige	29.05.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	157 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 918
Kokku	140 454
Katmine	
Kokku	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	157 372
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-16 918
Kokku	140 454

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	24538	34.44%	Jah
Elektri- ja sidevõrkude ehitus	42221	46705	65.56%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Tsarjov	35904180459		1704 EUR
Svetlana Tido	43805250389	Tallinn, Harju maakond, Eesti	102 EUR
Viktor Kosogorov	34010132210	Kiviõli linn, Ida-Viru maakond, Eesti	168 EUR
Galina Dudareva	44104010325	Tallinn, Harju maakond, Eesti	156 EUR
Jüri Dorošenko	34103150353	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30 EUR
Peteris Rubikis	34012190279	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1428 EUR
Oleg Pavlov	34703010272	Tallinn, Harju maakond, Eesti	960 EUR
Mihhail Gamako	34201302221	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	360 EUR
Rein Ruukel	34508040224	Tallinn, Harju maakond, Eesti	30 EUR
Ivan Korol	34108080000	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	42 EUR
Vassili Konstantinov	35111070270	Tallinn, Harju maakond, Eesti	18 EUR
Nadežda Novikova	45201010239	Eesti	318 EUR
Ljudmilla Smirnova	44907150278	Tallinn, Harju maakond, Eesti	240 EUR
Juhan Perman	34605270267	Tallinn, Harju maakond, Eesti	384 EUR
Nikolai Grigorjev	34003282722	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	114 EUR
Vladimir Getmanov	45009180000	Eesti	30 EUR
Valentina Andreeva	44807152270	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	30 EUR
Nikolai Zuravski	33707070277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	120 EUR
Vassili Vlasovets	35905140218	Eesti	30 EUR
Vladimir Ljahovski	34003010350	Tallinn, Harju maakond, Eesti	222 EUR

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pelageja Ljubimova	42503140000	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12 EUR
Boris Kolosenko	34201070000	Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond, Eesti	6 EUR
Tsitsilija Tverdohlebova	43902250355	Tallinn, Harju maakond, Eesti	108 EUR
Valentina Bassanova	45211150277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	96 EUR
Vassili Matvienko	35201020354	Tallinn, Harju maakond, Eesti	13314 EUR
Gennadi Sulipa	35403210315	Tallinn, Harju maakond, Eesti	18 EUR

Sidevahendid

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