

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2006

Majandusaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi: **Osaühing MATTEN**

Registrikood: **10006328**

Aadress: Lossi 11, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, 48104

Sidevahendid:

telefon: 5057321

e-post: matten@hot.ee

Lisad: osanike nimekiri

ARUANDE SISUKORD

Nimetus	lk.
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded	6
Bilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK	13
MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD	14

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Ettevõtte juhatus on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

Ettevõtte kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja lisadest.

2006. majandusaasta aruanne on kinnitatud ettevõtte osanike koosoleku otsusega 28.06.2007.

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine ja arendus.

2006 aastal alustati koostööd Plasto AS ning Jõgeva maakonnas vahendatakse klientidele aknad ja nende paigaldus.

Ettevõtte 2006. majandusaasta müügitulu oli 2,27 miljonit krooni ja kasum 293 703 krooni.

Keskmine töötajate arv 2006. aastal oli 3. Töötasude üldsumma oli 56 590 krooni, sellest tegevjuhi töötasu 34 tuhat krooni.

Ettevõtte juhatuse liikmete tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ettevõttele nähtud ei ole.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ettevõtte juhatuse liikmena deklareerin oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitan, et:

1. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige:

Endo Mattisen _____

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

BILANSS

(kroonides)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
AKTIVA			
KÄIBEVARAD			3
101. Raha	364 799	323 665	
103. Nõuded ja ettemaksed			3
1031. Nõuded ostjate vastu	90 932	49 307	
1033. Muud Lühiajalised nõuded	400	400	
1034. Ettemaksed teenuste eest	1 150	1 187	
Kokku	92 482	50 894	
KÄIBEVARAD KOKKU	457 281	374 559	
PÕHIVARAD			
113. Materiaalne põhivara			3
1131. Maa	18 754	18 754	
1132. Ehitised	276 561	321 899	
1134. Muu materiaalne põhivara	10 780	21 187	
Kokku	306 095	361 840	
114. Immateriaalne põhivara			
1141. Finantsinvesteering	390 379	392 254	3
Kokku	390 379	392 254	
PÕHIVARAD KOKKU	696 474	754 094	
AKTIVA KOKKU	1 153 755	1 128 653	

(kroonides)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
212. Võlad ja ettemaksed			3
2121. Võlad tarnijatele	39 223	58 597	
2122. Võlad töövõtjatele	2 800	5 800	
2123. Maksuvõlad	37 603	9 591	3
2124. Muud võlad	132 712	154 712	
Kokku	212 338	228 700	
213. Lühiajalised eraldised	8 221	23 807	3
Lühiajalised kohustused kokku	220 559	252 507	
Pikaajalised kohustused			
215. Pikaajalised laenukohustused	0	136 653	3
Pikaajalised kohustused kokku	0	136 653	
KOHUSTUSED KOKKU	220 559	389 160	
OMAKAPITAL			
221. Osakapital	80 000	80 000	
225. Kohustuslik reservkapital	8 800	8 800	
227. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	550 693	537 863	
228. Aruandeaasta kasum	293 703	112 830	
OMAKAPITAL KOKKU	933 196	739 493	
PASSIVA KOKKU	1 153 755	1 128 653	

KASUMIARUANNE

(kroonides)	2006 aasta	2005 aasta	Lisa
ÄRITULUD			
1. Müügitulu	2 275 073	594 427	4
2. Muud äritulud	75 427	1	
ÄRITULUD KOKKU	2 350 500	594 428	
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	1 563 674	47 920	
6. Muud tegevuskulud	310 950	245 832	
7. Tööjõukulud			
Palgakulu	56 590	53 038	
Sotsiaalmaksud	20 522	19 852	
Töötuskindlustus	141	261	
Tööjõukulud kokku	77 253	73 151	
8. Põhivara kulum	55 744	100 566	
9. Muud ärikulud	737	584	
ÄRIKULUD KOKKU	2 008 358	468 053	
ÄRIKASUM (KAHJUM-)	342 142	126 375	
10. Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud	7	8	
Finantskulud	12 004	13 553	
Finantstulud ja -kulud kokku	-11 997	-13 545	
KASUM (KAHJUM-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	330 145	112 830	
11. Tulumaks	36 442	0	
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM-)	293 703	112 830	

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)	2006 aasta	2005 aasta	Lisa
ALGSALDO	323 665	283 715	5
PÕHITEGEVUSE VOOG			
Aruandeaasta kasum	293 703	112 830	
Kulum	55 744	100 566	
Debitoorsete nõuete muutus	-41 588	-14 714	
Kreditoorsete kohustuste muutus	-31 948	-64 163	
PÕHITEGEVUSE VOOG KOKKU	275 911	134 519	
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG			
Finanatsinvesteeringute allahindlus	1 875	1 875	
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	1 875	1 875	
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG			
Pikaajaliste kohustuste tasumine	-136 652	-96 444	
Arvestatud dividende	-100 000	0	
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	-236 652	-96 444	
RAHAVOOG KOKKU	41 134	39 950	
LÕPPSALDO	364 799	323 665	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)	31.12.2006	31.12.2005	Lisa
AASTA ALGUL			6
Osakapital	80 000	80 000	
Reservkapital	8 800	8 800	
Jaotamata kasum	550 693	537 863	
KOKKU	639 493	626 663	
MUUDATUSED AASTA JOOKSUL			
Aruandeaasta kasum	293 703	112 830	
AASTA LÕPUKS			
Osakapital	80 000	80 000	
Reservkapital	8 800	8 800	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	550 693	537 863	
Aruandeaasta kasum	293 703	112 830	
KOKKU OMAKAPITAL	933 196	739 493	

LISAD

1. KASUTATAV RAAMATUPIDAMISTAVA

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt.
Aruanne on koostatud Eesti Kroonides.

2. ARVESTUSPÕHIMÕTTED

Aruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtteid.
Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. alusel.

3. TEAVE OLULISTE BILANSIKIRJETE KOHTA.

AKTIVA KIRJED

Kirje 101 - Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. (Vt.rahavoogude aruanne)

Kirje 103 - Nõuded ja ettemaksed

Nõuete ja ettemaksetena kajastatakse 2006. aastal klientidelt laekumata summasid,
2007.a. tehtud ettemakseid (Maksuametile ja muudeks kuludeks).

Kirje 1031 - Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu all kajastatakse klientidelt laekumata arveid. Summas 90 932 krooni.

Kirje 1033 - Muud lühiajalised nõuded

Nõue eraisikute vastu 400 krooni.

Kirje 1034 - Ettemaksed teenuste eest.

2006.a. tasutud erinevad 2007.a. kulud 1150 krooni

Kirje 113 - Materiaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. (Maad ei amortiseerita)
(kroonides)

	2006 aasta
Põhivara aasta alguses	361 840
Välja läinud aasta jooksul	
- Sõiduauto	10 408
Välja läinud kokku	10 408
Põhivara aasta lõpuks	351 432
Akumuleeritud kulum	-45 337
Põhivara jääkmaksumus aasta lõpuks	306 095

Kirje 114- Immateriaalne põhivara

OÜ Fredrich House (registrikood 10118642) osa nimiväärtusega 40 000 krooni.

Soetusmaksumusega 400 000 krooni. Osa moodustab 50% osakapitalist.

Kapitaliosalus meetodil in investering alla hinnatud 1 875 krooni võrra.

2006a. aasta lõpuks 390 379 krooni.

PASSIVA KIRJED

Kirje 212 - Võlad ja ettemaksed

Kajastatakse tarnijatele tasumata arveid, võlgu töövõtjatele, maksu- ja dividenivõlgasid.

Kirje 2121 - Võlad tarnijatele.

2006.a. lõpuks jäi tarnijatele tasumata 39 223 krooni.

Kirje 2122 - Võlad töövõtjatele

Töötajatele jäi välja maksmata 2 800 krooni, detsembi palk.

Kirje 2123 - Maksuvõlad

(kroonides)	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks	27 637	6 238
Kinnipeetud tulumaks	452	231
Sotsiaalmaks	3 761	2 417
Töötuskindlustus	78	70
Ettevõtte tulumaks	5 675	635
Kokku	37 603	9 591

Kirje 2124 - Muud võlad

Kajastatakse välja maksmata dividende. Summa 132 712 krooni.

Kirje 213 - Lühiajalised eraldised

Kajastatakse puhkuse reservi koos maksudega 8 221 krooni

Kirje 215 - Pikaajalised võlakohustused

Kajastatakse pikaajalist pangalaenu.

Laenu andja: SEB Eesti Ühispank

Laenu periood:, 4 aastat.

Laenu intress: seotud 6kuu EURIBORiga

Laenu summa: 600 000 krooni.

Laenu tagastamise tähtaeg: 16.05.2007.

Laenu tagastatakse ennetähtaegselt. Laenu jääk 0 krooni.

4. TEAVE KASUMIARUANDE OLULISTE KIRJETE KOHTA

Kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. alusel.

Kirje 1 - Müügitulu	(kroonides)	2006 aasta	2005 aasta
Kinnisvara renditulu		439 350	425 160
Rentimisega seotud teenuste vahendamine		113 815	115 277
Materjali müük		3 936	50 226
Akende vahendus		1 714 188	0
Muud teenused		0	3 764
Ühenduse sisene müük		3 784	0
Kokku müügitulu		2 275 073	594 427

Kirje 10 - Finantstulud ja -kulud	(kroonides)	2006 aasta	2005 aasta
Intressitulud ja ümardamised		7	8
Laenuintressikulud		10 129	11 678
Kahjum finantsinvesteeringult kapitaliosaluse meetodil		1 875	1 875
KOKKU		-11 997	-13 545

5. TEAVE OLULISTE RAHAVOOGUDE KOHTA

Põhitegevuse rahavoog on kirjeldatud kaudsel meetodil.

Investeermistegevuse rahavoog on kirjeldatud otsemeetodil.

Finantseerimistegevuse rahavoog on kirjeldatud otsemeetodil.

6. TEAVE OMAKAPITALI KOHTA

Ettevõtte osakapitali suurus on 80 000 krooni, mis moodustab ettevõtte ühe osa nimiväärtusega 80 000 krooni.

7. MUU OLULINE TEAVE

7.1. Panditud vara kirjeldus Ettevõtte varasid ei ole panditud.

7.2. Antud tagatised ja garantiid Ettevõtte poolt ei ole antud tagatisi või garantiisid.

7.3. Bilansivälised varad ja kohustused Ettevõttel pole bilansiväliseid varasid ega kohustusi.

KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Ettevõtte juhatus on esitanud osanikele kinnitamiseks järgneva kasumi jaotuse ettepaneku:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	550 693 krooni
2. 2006 aasta puhaskasum (- kahjum)	293 703 krooni
Jaotatav kasum KOKKU	844 396 krooni
3. Maksta dividende	200 000 krooni
Kasumi jaotamine KOKKU	200 000 krooni
Jaotamata kasumi JÄÄK	644 369 krooni

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatuse liige:

Endo Mattisen _____ 28.06.2007

OSANIKE NIMEKIRI

28.06.2007 seisuga

Nimi:	Endo Mattisen
Isikukood:	36906220337
Elukoht:	Männi 5, Põltsamaa linn, Jõgevamaa
Osa nimiväärtus:	80000 krooni
Häälte arv:	80
Osalus:	100%

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing "Matten" (registrikood: 10006328) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Endo Mattisen (juhatuse liige)

Kinnitanud

29.06.2007