

28. 06. 2006

15 lk 60668
EJ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2005

Majandusaasta lõpp: 31.12.2005

Ärinimi: Osaühing Matten
Registrikood: 10006328
Aadress: Lossi 11, Põltsamaa linn, Jõgevamaa, 48104

Sidevahendid:
telefon: 5057321
faks: -
e-post: matten@hot.ee
internet: -

Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

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

28-06-2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA

Ettevõtte juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamisaruande.

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

2005. majandusaasta aruanne on kinnitatud ettevõtte osanike koosoleku otsusega 16.06.2006.



28-06-2005

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine ja arendus.

Ettevõtte 2005. majandusaasta müügitulu oli 594 427 krooni ja kasum 112 830 krooni.

Keskmine töötajate arv 2005. aastal oli 3. Töötasude üldsumma oli 53 038 krooni, sellest tegevjuhi töötasu 24 580 krooni.

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



28-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

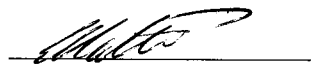
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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



28-06-2006

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE PÕHIARUANDED

BILANSS

(kroonides)	31.12.2005	31.12.2004	Lisa
AKTIVA			
KÄIBEVARAD			3
101. Raha	323 665	283 715	
103. Nõuded ja ettemaksed			3
1031. Nõuded ostjate vastu	49 307	35 201	
1033. Muud Lühiajalised nõuded	400	400	
1034. Ettemaksed teenuste eest	1 187	582	
Kokku	50 894	36 183	
KÄIBEVARAD KOKKU	374 559	319 898	
PÕHIVARAD			
113. Materiaalne põhivara			3
1131. Maa	18 754	18 754	
1132. Ehitised	321 899	367 236	
1133. Masinad ja seadmed	0	43 484	
1134. Muu materiaalne põhivara	21 187	32 929	
Kokku	361 840	462 403	
114. Immateriaalne põhivara			
1141. Finantsinvesteering	392 254	394 129	3
Kokku	392 254	394 129	
PÕHIVARAD KOKKU	754 094	856 532	
AKTIVA KOKKU	1 128 653	1 176 430	



28-06-2006

(kroonides)	31.12.2005	31.12.2004	Lisa
PASSIVA			
KOHUSTUSED			
Lühiajalised kohustused			
212. Võlad ja ettemaksed			3
2121. Võlad tarnijatele	58 597	24 743	
2122. Võlad töövõtjatele	5 800	5 200	
2123. Maksuvõlad	9 591	12 204	3
2124. Muud võlad	211 860	315 149	
2125. Saadud ettemaksed	0	0	
Kokku	285 848	357 296	
213. Lühiajalised eraldised	23 807	16 522	3
Lühiajalised kohustused kokku	309 655	373 818	
Pikaajalised kohustused			
215. Pikaajalised laenukohustused	136 653	233 097	3
Pikaajalised kohustused kokku	136 653	233 097	
KOHUSTUSED KOKKU	446 308	606 915	
OMAKAPITAL			
221. Osakapital	80 000	80 000	
225. Kohustuslik reservkapital	8 800	8 800	
227. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	480 715	446 481	
228. Aruandeaasta kasum	112 830	34 234	
OMAKAPITAL KOKKU	682 345	569 515	
PASSIVA KOKKU	1 128 653	1 176 430	

28-06-2006

KASUMIARUANNE

(kroonides)	2005 aasta	2004 aasta	Lisa
ÄRITULUD			
1. Müügitulu	594 427	578 098	4
2. Muud äritulud	1	1 176	
ÄRITULUD KOKKU	594 428	579 274	
ÄRIKULUD			
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	47 920	47 149	
6. Muud tegevuskulud	245 832	273 270	
7. Tööjõukulud			
Palgakulu	53 038	54 077	
Sotsiaalmaksud	19 852	17 256	
Töötuskindlustus	261	263	
Tööjõukulud kokku	73 151	71 596	
8. Põhivara kulum	100 566	124 925	
9. Muud ärikulud	584	659	
ÄRIKULUD KOKKU	468 053	517 599	
ÄRIKASUM (KAHJUM-)	126 375	61 675	
10. Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud	8	0	
Finantskulud	13 553	27 441	
Finantstulud ja -kulud kokku	-13 545	-27 441	
KASUM (KAHJUM-) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	112 830	34 234	
ARUANDEAASTA KASUM (KAHJUM-)	112 830	34 234	

28-06-2006

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)	2005 aasta	2004 aasta	Lisa
ALGSALDO	283 715	283 959	5
PÕHITEGEVUSE VOOG			
Aruandeaasta kasum	112 830	34 234	
Kulum	100 566	124 925	
Debitoorsete nõuete muutus	-14 714	-10 696	
Kreditoorsete kohustuste muutus	-64 163	-43 219	
PÕHITEGEVUSE VOOG KOKKU	134 519	105 244	
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG			
Soetatud põhivara	0	-14 915	
Finanatsinvesteeringute allahindlus	1 875	5 871	
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	1 875	-9 044	
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG			
Pikaajaliste kohustuste tasumine	-96 444	-96 444	
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	-96 444	-96 444	
RAHAVOOG KOKKU	39 950	-244	
LÕPPSALDO	323 665	283 715	

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)	31.12.2005	31.12.2004	Lisa
AASTA ALGUL			6
Osakapital	80 000	80 000	
Reservkapital	8 800	8 800	
Jaotamata kasum	480 715	446 481	
KOKKU	569 515	535 281	
MUUDATUSED AASTA JOOKSUL			
Aruandeaasta kasum	112 830	34 234	
AASTA LÕPUKS			
Osakapital	80 000	80 000	
Reservkapital	8 800	8 800	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	480 715	446 481	
Aruandeaasta kasum	112 830	34 234	
KOKKU OMAKAPITAL	682 345	569 515	



28-06-2006

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. 2005. aasta aruande aluseks on võetud uus Raamatupidamise seadusega kehtestatud bilansiskeem. 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 2005. aastal klientidelt laekumata summasid, 2006. a. tehtud ettemakseid (Maksuametile ja muudeks kuludeks).

Kirje 1031 - Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu all kajastatakse klientidelt laekumata arveid. Summas 49 307 krooni.

Kirje 1033 - Muud lühiajalised nõuded

Nõue eraisikute vastu 400 krooni.

Kirje 1034 - Ettemaksed teenuste eest.

2005. a. tasutud erinevad 2006. a. kulud 1 187 krooni

Kirje 113 - Materiaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

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

	2005 aasta
Põhivara aasta alguses	462 406
Põhivara aasta lõpuks	462 406
Akumuleeritud kulum	-100 566
Põhivara jääkmaksumus aasta lõpuks	361 840

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.

2005a. aasta lõpuks 392 254 krooni.

.....

PASSIVA KIRJED

Kirje 212 - Võlad ja ettemaksed

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

Kirje 2121 - Võlad tarnijatele.

2005.a. lõpuks jäi tarnijatele tasumata 58 597 krooni.

Kirje 2122 - Võlad töövõtjatele

Töötajatele jäi välja maksmata 5 800 krooni, detsembi palk.

Kirje 2123 - Maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	6 238	5 813
Kinnipeetud tulumaks	231	0
Sotsiaalmaks	2 417	2 148
Töötuskindlustus	70	58
Ettevõtte tulumaks	635	4 175
Maksuintressid	0	11
Kokku	9 591	12 205

Kirje 2124 - Muud võlad

Kajastatakse välja maksmata dividende. Summa 211 860 krooni.

Kirje 213 - Lühiajalised eraldised

Kajastatakse puhkuse reservi koos maksudega 23 807 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 jääk: 31.12.2005 136 653 krooni.

28-06-2006

4. TEAVE KASUMIARUANDE OLULISTE KIRJETE KOHTA

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

Kirje 1 - Müügitulu (kroonides)	2005 aasta	2004 aasta
Kinnisvara renditulu	425 160	416 760
Rentimisega seotud teenuste vahendamine	115 277	106 110
Materjali müük	50 226	54 432
Muud teenused	3 764	796
Kokku müügitulu	594 427	578 098

Kirje 10 - Finantstulud ja -kulud (kroonides)	2005 aasta	2004 aasta
Intressitulud ja ümardamised	8	
Laenuintressikulud	11 678	21 570
Kahjum finantsinvesteeringult kapitaliosaluse metoil	1 875	5 871
KOKKU	-13 545	-27 441

5. TEAVE OLULISTE RAHAVOOGUDE KOHTA

Põhitegevuse rahavoog on kirjeldatud kaudsel meetodil.

Investeermistegevuse rahavoog on kirjeldatud otsemeetodil.

Finantseermistegevuse 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 tagatiseid või garantiisid.

7.3. Bilansivälised varad ja kohustused

Ettevõtte pole bilansiväliseid varasid ega kohustusi.

28-06-2006

.....
KASUMI JAOTUSE ETTEPANEK

Ettevõtte juhatus on esitanud osanikele kinnitamiseks järgneva kasumi jaotuse ettepaneku:

1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	480 715 krooni
2. 2005 aasta puhaskasum (- kahjum)	112 830 krooni
Jaotatav kasum KOKKU	593 545 krooni
Kasumi jaotamine KOKKU	100 000 krooni
Jaotamata kasumi JÄÄK	493 545 krooni

Osatühing Matten
2005 majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

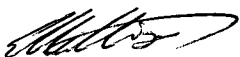
28-06-2006

.....

MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

Juhatuse liige:

Endo Mattisen



16.06.2006

28-06-2006

OSANIKE NIMEKIRI

16.06.2006 seisuga

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

