

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

13 lk 38523
.....

clg

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.01.2003
Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Ärinimi: Osaühing Matten
Registrikood: 10006328
Juriidiline aadress: Lossi 11
48104 Põltsamaa
Jõgeva mk.

Sidevahendid:
telefon: 505 7321
faks: -
e-post: -

Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

Lisadokumendid: 1. Osanike nimekiri

.....

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Aastaruande lisad	9
1. Arvestusskeemi või-meetodite muudatused.	9
2. Aktsiad ja väärtpaberid	9
3. Varud	9
4. Põhivara	9
5. Kapitalirent	9
6. Antud pikaajalised laenud	9
7. Laenu tagatis ja panditud vara	10
8. Potentsiaalsed kohustused	10
9. Pikaajalised kohustused	10
10. Osakapital	10
11. Rahavoogude aruanne	10
12. Maksuvõlgnevused	10
13. Realiseerimise netokäive	10
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele	12



3 0 -06- 2004

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine ja arendus.

Ettevõtte 2003 majandusaasta realiseerimise netokäive oli 389 887 krooni ja
Kahjum 14 705 krooni.

Keskmine töötajate arv 2003.aastal oli 3. Töötasude üldsumma oli 38 625 krooni.
Tegevjuhi töötasu 2003 aastal oli 12 930 krooni.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline. Juhatuses töötas 2003.aastal tasu ei makstud.
Ettevõtte juhatuse liikmete tagasikutsumisel või ametist lahkumisel tasu ette
nähtud ei ole.



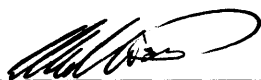
30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 10 toodud OÜ Matteni raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Matten finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Matten on jätkuvalt tegutsev majandusüksus



juhatuse liige
Endo Mattisen



juhatuse liige

30-06-2004

BILANSS

(kroonides)

31.12.2003

31.12.2002

Lisa nr.

V A R A D

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	283959	717348
Nõuded ostjate vastu	21670	19054
Muud nõuded	400	1373
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.	3417	2757
KÄIBEVARA KOKKU	309446	740532

PÕHIVARA

Immateriaalne põhivara

Finantsinvesteering	400000	0
---------------------	--------	---

Materiaalne põhivara

Maa ja ehitised.	585473	585473
Masinad ja seadmed	56081	63700
Muu inventar	80435	50774
Sõiduauto	289901	289901
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-439477	-317758

Materiaalne põhivara kokku	572413	672090
----------------------------	--------	--------

PÕHIVARA KOKKU	572413	672090
-----------------------	---------------	---------------

V A R A D K O K K U	1281859	1412622
----------------------------	----------------	----------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused.

Tarnijatele tasumata arved	14964	12309	
Maksuvõlad	12331	5057	10
Viitvõlad	389742	459470	

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	417037	476836	
--------------------------------------	---------------	---------------	--

PIKAAJALISED KOHUSTUSED	329541	385800	9
--------------------------------	---------------	---------------	----------

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	329541	385800	
--------------------------------------	---------------	---------------	--

KOHUSTUSED KOKKU	746578	862636	
-------------------------	---------------	---------------	--

OMAKAPITAL

Osakapital	80000	80000
------------	-------	-------

Reservkapital.	8800	8800
----------------	------	------

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	461186	109101
-------------------------------------	--------	--------

Aruandeperioodi kasum	-14705	352085
-----------------------	--------	--------

OMAKAPITAL KOKKU	535281	549986
-------------------------	---------------	---------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

K O K K U	1281859	1412622
------------------	----------------	----------------



30-06-2004

KASUMIARUANNE

(kroonides)

2003 aasta 2002 aasta Lisa nr.

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

389887

7001037

11

Muud äritulud

0

235779

ÄRITULUD KOKKU

389887

7236816

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Kaubad

0

5854787

Toore, materjalid, väikevahendid

15808

29055

Kaubad, toore, materjal kokku

15808

5883842

Mitmesugused tegevuskulud

167093

378071

Tööjõu kulud

Palgakulu

37498

295745

Sotsiaalmaksud

24173

124499

Töötuskindlustus

170

1882

Tööjõu kulud kokku

61841

422126

Kulum ja allahindlus

129338

150412

Muud ärikulud

584

6638

ÄRIKULUD KOKKU

374664

6841089

ÄRIKASUM (KAHJUM-)

15223

395727

Finantstulud- ja kulud

Intressitulud

122

973

Intressikulud

-30050

-44615

Finantstulud- ja kulud kokku

-29928

-43642

KASUM (KAHJUM-) MAJANDUSTEGEVUSEST

-14705

352085

Tulumaks

0

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

-14705

352085

3 0 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE	2003 aasta	2002 aasta
ALGSALDO	717348	600191
PÕHITEGEVUSE VOOG		
Puhaskasum	-14705	352085
Kulum	121719	150412
Debitoorsete nõuete muutus	-2303	15597
Varude muutus	0	237420
Kreditoorsete kohustuste muutus	-59799	-257076
PÕHITEGEVUSE VOOG KOKKU	44912	498438
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG		
Pikaajaliste kohustuste tasumine	-56259	-157269
Arvestatud brutodividende	0	-405405
FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	-56259	-562674
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG		
Soetatud immateriaalne põhivara	-400000	0
Soetatud põhivara	-29661	0
Väljaläinud põhivara	7619	669148
Mahakantud põhivara kulum	0	-487755
INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU	-422042	181393
RAHAVOOG KOKKU	-433389	117157
LÕPPSALDO	283959	717348



30-06-2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

2003 aasta 2002 aasta

AASTA ALGUL

Osakapital	80000	80000
Eelmiste aastate jaotamata kasum	461186	109101
Reservkapital	8800	8800
KOKKU	549986	197901

MUUDATUSED AASTA JOOKSUL

Aruandeaasta kasum	-14705	352085
Makstud dividendid	0	0
KOKKU	-14705	352085

AASTA LÕPUKS

Osakapital	80000	80000
Reservkapital	8800	8800
Eelmiste aastate jaotamata kasum	461186	109101
Aruandeaasta jaotamata kasum	-14705	352085
KOKKU OMAKAPITAL	535281	549986



30-06-2004

AASTAARUANDE LISAD

(kroonides)

.....

1. ARVESTUSSKEEMI VÕI ARVESTUSMEETODITE MUUDATUSED

2003. aasta raamatupidamise aastaaruande põhjaruanded on bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. 2002. aastal käsitleti rahavoogude ja omakapitali muutuste aruannet raamatupidamise aastaaruannete lisadena. Nimetatud muutus info esituses ei avaldanud mõju aastaaruande arv näitajatele.

2. AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Aruandeperioodil aktsiaid ega väärtpabereid ei soetatud ega müüdud.

3. VARUD

Varude hindamise aluseks on kaupade keskmine juurdehindlus ja inventuuride andmed.

4. PÕHIVARA (soetusmaksumus)	2003 aasta	2002 aasta
Põhivara aasta alguses (soetusm.)	989848	1658996
Soetatud aasta jooksul		
Muu inventar	29661	0
Soetatud kokku	29661	0
Väljaläinud põhivara		
Liisitud põhivara	0	243286
Masinad, seadmed	7619	209072
Inventar	0	216790
Väljaläinud põhivara kokku	7619	669148
Põhivara aasta lõpuks soetusmaksumuses	1011890	989848
Akumuleeritud kulum	-439477	-317758
Põhivara aasta lõpuks jääkmaksumuses	572413	672090

5. KAPITALIRENT

Kapitalirendile võetud varasid ettevõttel ei ole.

6. ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

Ettevõtte lähikondsetele isikutele pikaajalist laenu antud ei ole.



juhatuse liige

30-06-2004

7. LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Laenu tagatiseks antud ja panditud vara ettevõtte ei ole.

8. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Puhkusereserv

2003 aasta	2002 aasta
6327	7832

9. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline pangalaen

Laenule andja

Laenu periood

Laenu intress

Laenu summa

Laenu tagastamise tähtaeg

Laenu jääk 31.12.2003

Eesti Ühispank

4aastat

6 kuu EURIBOR + 5,5%

600000

16.05.2007

329541

10. MAKSUVÕLGNEVUSED

2003 aasta	2002 aasta
------------	------------

Maksuvõlgnevused

Käibemaks

6002	25
------	----

Üksikisiku tulumaks

0	510
---	-----

Ettevõtte tulumaks

4223	2465
------	------

Sotsiaalmaks

2052	1997
------	------

Töötuskindlustus

54	60
----	----

Maksuvõlgnevused KOKKU

12331	5057
-------	------

11. NETO REALISEERIMISKÄIVE

Kauba müük

0	7001037
---	---------

Materjali müük

12807	0
-------	---

Rendi tulu

377080	0
--------	---

Neto realiseerimiskäive KOKKU

389887	7001037
--------	---------



.....

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Matteni vaba omakapital seisuga 31.12.2003 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	461186
Aruandeaasta puhaskasum	-14705
Jaotuskõlblik kasum kokku	446481

OÜ Matten'i juhatus otsustas kasumi summas 446 481 krooni jätta jaotamata.



3 0 -06- 2004

Juhatuse allkirjad 2003. a. majandusaasta aruandele.....

Juhatus on koostanud 2003.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Matten'i kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Matten'i osanike koosolek 10.maill 2004. aastal.

Põltsamaal, 10.05.2004. a.

Juhatuse liikmed: Endo Mattisen



30-06-2004

Osanike nimekiri

ENDO MATTISEN

Isikukood:

36906220337

Aadress:

Männi 5

Põltsamaa linn

Jõgeva mk.

Osa nimiväärtus kroonides:

80 000 kr.

Häälte arv:

80

Osalus:

100%