

post
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

12. 12. 2003

17.02.34362

Shumf

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.07.02-30.06.03

Ettevõtte nimetus

AS MATRIX-PUIT

Ettevõtte reg. aadress **67406 Pühajärve puhkekodu, Pühajärve v., Valga MK**

Ettevõtte postiaadress **64404 Leevaku, Räpina vald, Põlvamaa**

Telefon

(079) 52-200

Fax

(079) 52-200

E-mail aadress

matrix@matrixpuit.ee

Ettevõtte äriregistri nr.

10289668

Juhatuse esimees

Raul Kibena

Audiitor

Mare Rebane

12. 12. 2003

SISUKORD

Lk.

1. Majandusaasta aruande eessõna	3
2. Tegevusaruanne	4
3. Aruandeaasta kasumi jaotuse otsus	4
4. Juhatuse deklaratsioon	5
5. Raamatupidamisbilanss	6
6. Kasumiaruanne	7
7. Rahavoogude aruanne	8
8. Omakapitali muutuste aruanne	9
9. Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
10. Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
11. Lisa 3 Varud(kroonides)	11
12. Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
13. Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	12
14. Lisa 6 Maksuvõlad	12
15. Lisa 7 Viitvõlad(võlad töövõtjatele)	13
16. Lisa 8 Realiseerimise netokäive	14
17. Juhatuse ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	15



12. 12. 2003

Majandusaasta aruande eessõna

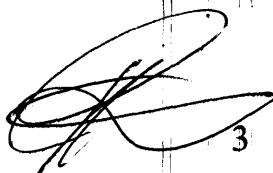
AS Matrix-Puit juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis algas 01.juulil 2002.a. ja lõppes 30.juunil 2003.a.

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega, audiitori järeldusotsusest ja juhatuse ning nõukogu liikmete allkirjadest.

Eraldi lehel on lisatud aktsionäride nimekiri, kes omavad üle 10 % aktsiatest.

Majandusaasta aruande kinnitas AS Matrix-Puit omanike üldkoosolek

10. november 2003.a.



3

12. 12. 2003

TEGEVUSARUANNE

AS Matrix-Puit põhitegevusalaks on puidu ost, müük ja vahendus ning puidu töötlemine ja valmistoodangu müük.

Nõukogu on kolme liikmeline ja juhatus on ühe liikmeline. Nõukogu liikmetele töötasu ei maksta.

Tooraine osteti ümberkaudsetelt talunikelt ja metsamaterjale varuvatelt firmadelt. Eksporditi pakentatud kase küttepuid.

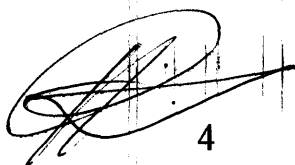
AS Matrix-Puit eesmärk on järgmistel majandusaastatel säilitada tootmise püsiv kasv ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Järjest tiheneva konkurentsi tingimustes tuleb pöörata olulist tähelepanu kulude rangele kokkuhoiule.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 32 töötajat, kelle palkade ja lisatasude summa oli 939 964.- EEK.

Aruandeaasta (01.07.02-30.06.03) kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate jaotam.kasum	2 032 861.-
Aruande aasta puhaskasum	744 135.-
Kokku:	2 776 996.-
Reserv.kap.täienduseks	- 74 414.-
Kasumit jaotamiseks	2 702 582.-
Jaotamata kasumi jääk	2 702 582.-



12. 12. 2003

Juhatuse deklaratsioon

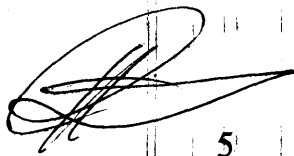
Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

1. AS Matrix-Puit raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raul Kibena
Juhatuse esimees

.....
allkiri

10. 11. 2003 a.
kuupäev



12.12.2003

**AS MATRIX-PUIT
RAAMATUPIDAMISBILANSS****30. juuni 2003.a.**

(kroonides komakohata)

AKTIVA (varad)**30.06.03.a 30.06.02.a.****KÄIBEVARA****Raha ja pangakontod**

18 823 19 248

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad

999 305 612 091

Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)

-40 995

Varud

Tooraine ja materjal

252 487 210 239

Valmistootang**1 855 680 1 293 884****KOKKU:**

2 108 167 1 504 123

KÄIBEVARA KOKKU:**3 085 300 2 135 462****PÕHIVARA****Pikaajalised finantsinvesteeringud**

Sidusettevõtjate osad

82 700 82 700

Tütarettevõtjate osad

40 000 40 000

KOKKU:

122 700 122 700

Matrriaalne põhivara

Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)

893 032 893 032

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

3 185 482 2 580 055

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)

645 081 645 081

Põhivara akumuleeritud kulum (miinus)

-2 212 347 -1 621 733

Lõpetamata ehitised

1 146 835 488 795

KOKKU:

3 658 083 2 985 230

PÕHIVARA KOKKU:**3 780 783 3 107 930****AKTIVA (varad) KOKKU:****6 866 083 5 243 392****PASSIVA (kohustused ja omakapital)****Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

46 601 51 325

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

217 832

Võlad tarnijatele

587 446 500 458

Maksuvõlad

102 043 89 579

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

188 999 191 097

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU**1 142 921 832 459****Pikaajalised kohustused**

Muud pikaajalised võlad

909 700 583 700

Kapitalirendi kohustused

242 095

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:**1 151 795 583 700****KOHUSTUSED KOKKU:****2 294 716 1 416 159****OMAKAPITAL**

Aktsiakapital nimiväärtuses*

1 620 000 405 000

Kohustuslik reservkapital

174 371 156 345

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)

2 032 861 2 905 373

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

744 135 360 514

OMAKAPITAL KOKKU:**4 571 367 3 827 232****PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:****6 866 083 5 243 391**

12. 12. 2003

KASUMIARUANNE

Skeem 1.....

kroonides (komakohata)

30.06.03 30.06.02

Müügitulu**Valmis-ja lõpetamata toodangu
varude muutus**

7 456 824 6 119 108

604 044 1 320 316

ÄRITULUD KOKKU:

8 060 868 7 439 424

ÄRIKULUD**Kaubad, toore, materjal ja teenused**

4 785 848 5 270 354

Muud tegevuskulud

669 000 463 949

Tööjõu kulud

1 250 151 1 052 591

a. Palgakulu

939 964 791 422

b. Sots.maks, ravikindl.maks

310 187 261 169

Põhivara kulum ja väärtuse langus

590 614 276 838

ÄRIKULUD KOKKU:

7 295 613 7 063 732

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

765 255 375 692

Muud intressi ja finantstulud

415 1 215

Muud intressi ja finantskulud

21 535 16 393

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

744 135 360 514

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST

744 135 360 514

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)

744 135 360 514



12.12.2003

Rahavoogude aruanne

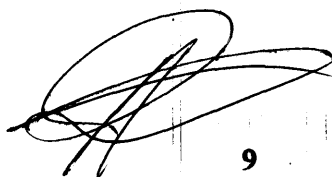
TEKST	30.06.03	30.06.02
I osa rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	+744 135.-	+ 360 514.-
Amortisatsioon	+590 614.-	+ 276 838.-
KOKKU:	+1 334 749.-	+ 637 352.-
Ostjatelt laekumata arved	-346 219.-	+1 333 156.-
Maksude ettemaksed		+ 88 728.-
Valmistoodang	-604 044.-	- 1 320 316.-
KOKKU:	-950 263.-	+ 101 568.-
Lühiajaline võlakohustus	- 4 724.-	- 248 677.-
Pikaajalised võlakohustused	+ 217 831.-	
Võlad hankijatele	+ 86 988.-	+ 422 832.-
Maksuvõlad	+12 464.-	+ 31 906.-
Võlad töövõtjatele	-2 098.-	+ 81 473.-
KOKKU:	+310 461.-	+ 287 457.-
Kokku I osa rahavoog äritegevusest	+694 947.-	+1 026 457.-
II osa rahavoog investeringutest		
Materiaalne põhivara	-1 263 467.-	- 643 100.-
Nõuded sidusettevõtetele		
KOKKU:	-1 263 467.-	- 643 100.-
III osa rahavoog finantseerimisest		
Pikaajalised kohustused	+326 000.-	- 803 000.-
Kapitalirendi kohustused	+ 242 095.-	
KOKKU:	+568 095.-	-803 000.-
KOKKU RAHAVOOD:	-425.-	- 419 643.-



12. 12. 2003

Omakapitali muutuste aruanne.

	Aksia- kapital	koh.reserv. kapital	eelm.a.jaot kasum	aruande a. kasum	kokku
Saldo 30.06.02.a.	405 000.-	156 345.-	2 905 373.-	360 514.-	3 827 232.-
Reservkapitali suurendamine		+ 18 026.-		-18 026.-	
Fondiemissioon	+1 215 000.-		-1 215 000.-		
Kasum				744 135.-	744 135
Saldo 30.06.03.a.	1 620 000.-	174 371.-	1 690 373.-	1 086 623.-	4 571 367.-



12.12.2003

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

AS Matrix-Puit juhatus on koostanud vastavalt Ärirseadustiku § 331 nõudele raamatupidamise aastaaruande mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja raamatupidamise hea tava põhimõtteid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt, bilansipäeva seisuga, AS Matrix-Puit vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid ajavahemikul 01.07.02 kuni 30.06.03.a.

Juhatus hinnangul on AS Matrix-Puit jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Eelmise majandusaastaga võrreldes erinevaid arvestusmeetodeid ei ole kasutatud.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

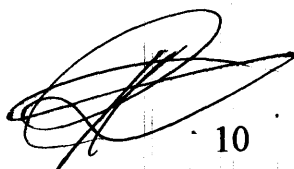
LISA 2 Nõuded ostjate vastu

Bilansipäeva seisuga on registreeritud nõudeid ostjate vastu 999 305.- krooni.

Nõuete summa eelmise aruandeperioodiga on suurenenud 387 214.- krooni.

Eelmistel aastatel ebatõenäoliselt laekuvate arvetena kajastatud nõuded laekusid aruandeaastal ja on võetud tuludena arvesse.

Bilansipäeva seisuga inventeeritud nõuete osas on kajastatud ebatõenäoliselt laekuvaid arveid 40 995.- krooni suuruses summas.



12. 12. 2003

LISA 3 Varud (kroonides)

Varude arvestamisel on kasutatud perioodilise arvestuse süsteemi ja varude hindamisel kaalutud keskmise meetodit.
Aruandeaastal varusid allahinnatud ei ole.

Bilanssikirjel tooraine ja materjal on kajastatud järgmiste kontode (seisuga 30.06.03.a.) inventeeritud jäägid:

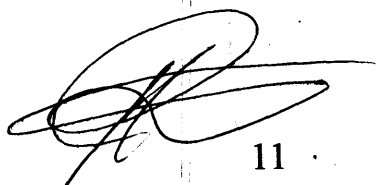
1. Kütus ja määrdeõlid 9 860,87 EEK
2. Ümarmetsamaterjal 242 625,59 EEK

Bilanssikirjel valmistoodang on kajastatud kontol "valmistoodang" inventeeritud jääk maksumusega 1 855 680.- EEK

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

AS Matrix-Puit on investeerinud järgmistesse ettevõtetesse:

1. Pikaajaline investeering tütarettevõttesse (100 % osadest) Metsaalad OÜ 40 000 krooni.
2. Pikaajaline investeering sidusevõttesse (48,8 % osadest) Leefarm OÜ 82 700 krooni.



12. 12. 2003

LISA 5 Materiaalse põhivara liikumine

Rakendatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga.

Hoonete amortisatsiooni määr on 4 % aastas, masinatel ja seadmetel amortisatsiooni määr 10-20% aastas.

Olemasolev materiaalne põhivara on amortiseerunud 46,8%.

Põhi ja käibevara eristamise maksumuse piir on 5000 krooni. Väheolulise maksumusega varad kantakse soetamisel kuludesse. Neid arvstatakse ja inventeeritakse bilansväliselt materiaalselt vastutavate isikute lõikes.

Põhivara Nimetus	aast.algul soet.maks.	Ostmine kokku	aasta lõpuks	
			soet.maks.	akumul.kul.
Maa ja Ehitised	893 032		893 032	245 125
Masinad ja Seadmed	2 580 055	605 427	3 185 482	1 608 619
Muu inv.	645 081		645 081	358 603
KOKKU:	4 118 168	605 427	4 723 595	2 212 347

Lisa 6 Maksuvõlad

Bilansikirjel maksuvõlad on kajastatud seisuga 30.06.03.a. raamatupidamis-arvestuses kajastatud maksuvõlad, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Maksude nimetus	saldo a.alg		arvest.	tasutud	saldo aasta lõpul	
	D	K			D	K
Üksikisiku tulumaks		21020.-	135800.-	134652.-		22 168.-
Töötuskindlustusmaks		2178.-	13008.-	12993.-		2 193.-
Käibemaks		18298.-	1172185.-	1217930.-		27 447.-
Sotsiaalmaks		47942.-	287627.-	286499.-		49 070.-
Erisoodustuse tm.			1406.-	703.-		703.-
Pensionikindlustus maks		141.-	2327.-	2006.-		462.-
KOKKU:		89579.-	1612353.-	1654783.-		102 043.-

12.12.2003

LISA 7 Viitvõlad (võlad töövõtjatele)

Seisuga 30.06.03.a. on bilansis kajastatud järgmised viitvõlad:

Nimetus	summa
1. Bilansikirjle võlgnevus töövõtjatele maksmata töötasu	60 248.-
2. Inventeeritud välja maksmata puhkuse tasu koos sots.m.	128 751.-

 13

12.12.2003

LISA 8 Neto realiseerimisekäive

Majandusaasta realiseerimise netokäive põhitegevusest 7 456 824 EEK

Sealhulgas müük : a) Eesti

6 678 715 EEK

b) eksport

778 109 EEK

Ekspordi käibe andis kase kaminapuude müük .

 14

12. 12. 2003

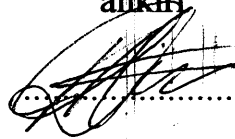
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 01.07.02-30.06.03.a. majandusaasta aruandele.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
20.november 2003.a.

allkiri

kuupäev

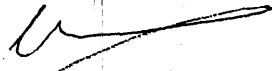
Raul Kibena
Juhatuse esimees



20. 11. 2003.a.

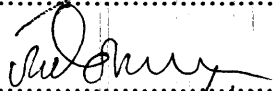
Nõukogu liikmed

Urmas Mälberg



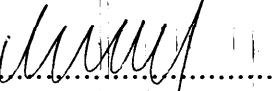
20. 11. 2003.a.

Meelis Mälberg



20. 11. 2003.a.

Marko Vösunurm



20. 11. 2003.a.

12. 12. 2003

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS MATRIX -PUIT AKTSIONÄRIDELE

19.november 2003,
Tartu

Audiitor on kontrollinud AS MATRIX - PUIT 30.06. 2003. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditeerimise tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas audiitorkontrolli hea tavaga. Auditeerimise eeskirjad nõuavad, et audit oleks planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruandes esineb olulisi vigu.

Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Aruandeaasta alguse seisuks on võetud eelmise majandusaasta kohta koostatud auditeeritud bilanss seisuga 30.06.2002. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete hindamist ning juhtkonna seisukohavõttu aastaaruande kohta tervikuna. Läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS MATRIX - PUIT raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audiitor on seisukohal, et EV Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta 01.07.2002.-30.06.2003. finantstulemuseks 744135 krooni kasumit ning seisuga 30.06.2003. bilansimahuks 6866083 krooni, õigesti ja õiglaselt AS MATRIX - PUIT aruandeaasta finantsseisundit.


Mare Rebane
vannutatud audiitor
tunnistus nr.313

12.12.2003

AS MATRIX-PUIT AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
67406 Pühajärve Pk, Otepää vald, Valgamaa**20.11.2003.a.**

Jknr.	Aktsionäri nimi	Aadress	isikukood	aktsiate arv	summa
1.	Urmas Mälberg	Leevaku k., Räpina v.	34907316537	270	1 080 000 EEK
2.	Raul Kibena	Kaunase pst.10-81, Tartu	36902132767	135	540 000 EEK
Kokku:				405	1 620 000 EEK

Raul Kibena
Juhatuse esimees