

31. 12. 2004

176. 42351

El.

MAJANDUSAASTA ARUANNE
01.07.03-30.06.04

Ettevõtte nimetus	AS MATRIX-PUIT
Ettevõtte reg. aadress	64404 Leevaku, Räpina vald, Põlvamaa
Ettevõtte postiaadress	64404 Leevaku, Räpina vald, Põlvamaa
Telefon	79 52-200
Fax	79 52-200
E-mail aadress	matrix@matrixpuit.ee
Ettevõtte äriregistri nr.	10289668
Juhatuse esimees	Raul Kibena
Audiitor	Mare Rebane

3 1. 12. 2004

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



31. 12. 2004

Majandusaasta aruande eessõna

AS Matrix-Puit juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis algas 01.juulil 2003.a. ja lõppes 30.juunil 2004.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 2004.a.



3 1. 12. 2004

TEGEVUSARUANNE

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

Nõukogu on kolme liikmeline ja juhatuse 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 21 töötajat, kelle palkade ja lisatasude summa oli 829 692.- EEK.

Aruandeaasta (01.07.03-30.06.04) kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate jaotam.kasum	2 702 582.-
Aruande aasta puhaskasum	626 541.-
Kokku:	3 329 123.-
Reserv.kap.täienduseks	- 62 654.-
Kasumit jaotamiseks	3 266 469.-
Jaotamata kasumi jääk	3 266 469.-



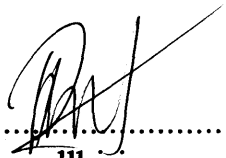
31.12.2004

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

10.11.2004.g.
.....
kuupäev

31. 12. 2004

AS MATRIX-PUIT
RAAMATUPIDAMISBILANSS

30. juuni 2004.a.

(kroonides komakohata).....

AKTIVA (varad)

30.06.04.a

30.06.03.a.

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

36 689

18 823

Nõuded ostjate vastu

Ostjate tasumata summad

572 761

999 305

Ebatõenäoliselt laekuvad summad (miinus)

-40 995

Varud

Tooraine ja materjal

413 406

252 487

Valmistoodang

1 937 993

1 855 680

KOKKU:

2 351 399

2 108 167

KÄIBEVARA KOKKU:

2 960 849

3 085 300

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)

2 271 463

893 032

Masinad ja seadmed(soetusmaksumuses)

4 105 345

3 185 482

Muu materiaalne põhivara(soetusmaksumuses)

653 451

645 081

Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)

-2 775 318

-2 212 347

Lõpetamata ehitised

201 652

1 146 835

KOKKU:

4 456 593

3 658 083

PÕHIVARA KOKKU:

4 579 293

3 780 783

AKTIVA (varad) KOKKU:

7 540 142

6 866 083

PASSIVA (kohustused ja omakapital)

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused

Lühiajalised laenud ja võlakirjad

121 600

46 601

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil

93 333

217 832

Võlad tarnijatele

-138 258

587 446

Maksuvõlad

90 912

102 043

Viitvõlad (aruandeperioodil tegemata väljamaksed)

Võlad töövõtjatele

197 752

188 999

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

365 339

1 142 921

Pikaajalised kohustused

Muud pikaajalised võlad

1 805 750

909 700

Kapitalirendi kohustused

171 145

242 095

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:

1 976 895

1 151 795

KOHUSTUSED KOKKU:

2 342 234

2 294 716

OMAKAPITAL

Aktsiakapital nimiväärtuses*

1 620 000

1 620 000

Kohustuslik reservkapital

248 785

174 371

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)

2 702 582

2 032 861

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

626 541

744 135

OMAKAPITAL KOKKU:

5 197 908

4 571 367

PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:

7 540 142

6 866 083



KASUMIARUANNE

Skeem 1

31. 12. 2004

kroonides (komakohata)

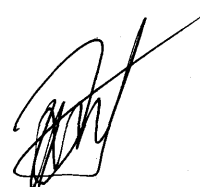
	30.06.04	30.06.03.....
Müügitulu	6 815 067	7 456 824
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude muutus	243 232	604 044
ÄRITULUD KOKKU:	7 058 299	8 060 868
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 150 147	4 785 848
Muud tegevuskulud	589 228	669 000
Tööjõu kulud	1 103 490	1 250 151
a. Palgakulu	829 692	939 964
b. Sots.maks, ravikindl.maks	273 798	310 187
Põhivara kulum ja väärtuse langus	562 972	590 614
ÄRIKULUD KOKKU:	6 405 837	7 295 613
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	652 462	765 255
Muud intressi ja finantstulud	990	415
Muud intressi ja finantskulud	26 911	21 535
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	626 541	744 135
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	626 541	744 135
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	626 541	744 135



3 1. 12. 2004

Rahavoogude aruanne

TEKST	30.06.04	30.06.03
I osa rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	+ 626 541.-	+ 744 135.-
Amortisatsioon	+ 562 971.-	+ 590 614.-
KOKKU:	+ 1 189 512.-	+ 1 334 749.-
 Ostjatelt laekumata arved	+ 385 549.-	- 346 219.-
Valmistoodang	- 243 232.-	- 604 044.-
KOKKU:	+ 142 317.-	- 950 263.-
 Lühiajaline võlakohustus	+ 74 999.-	- 4 724.-
Pikaajalised võlakohustused	- 124 499.-	+ 217 831.-
Võlad hankijatele	- 725 704.-	+ 86 988.-
Maksuvõlad	- 11 131.-	+ 12 464.-
Võlad töövõtjatele	+ 8 753.-	- 2 098.-
KOKKU:	- 777 582.-	+ 310 461.-
 Kokku I osa rahavoog äritegevusest	+ 554 247.-	+ 694 947.-
 II osa rahavoog investeeringutest		
Materiaalne põhivara	- 1 330 819.-	- 1 263 467.-
Nõuded sidusettevõtetele		
KOKKU:	- 1 330 819.-	- 1 263 467.-
 III osa rahavoog finantseerimisest		
Pikaajalised kohustused	+ 896 050.-	+ 326 000.-
Kapitalirendi kohustused	- 101 612.-	+ 242 095.-
KOKKU:	+ 794 438.-	+ 568 095.-
 KOKKU RAHAVOOD:	+ 17 866.-	- 425.-



31. 12. 2004

Omakapitali muutuste aruanne.

	Aktsia- kapital	koh.reserv. kapital	eelm.a.jaot kasum	aruande a. kasum	kokku
Saldo 30.06.03.a.	1 620 000.-	174 371.-	2 032 861.-	744 135.-	4 571 367.-
Reservkapitali suurendamine		+ 74 414.-		-74 414.-	
Kasum				626 541.-	626 541.-
Saldo30.06.03.a.	1 620 000.-	248 785.-	2 702 582.-	1 296 262.-	5 197 908.-



31. 12. 2004

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 ilmnesisid ajavahemikul 01.07.03 kuni 30.06.04.a.

Juhatus hinnangul on AS Matrix-Puit jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Eelmise majandusaastaga võrreldes erinevaid arvestusmeetodeid ei ole kasutatud.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

LISA 2 Nõuded ostjate vastu

Bilansipäeva seisuga on registreritud nõudeid ostjate vastu 572 761.- krooni.

Nõuete summa eelmise aruandeperioodiga on vähenenud 426 544.- krooni.

Eelmistel aastatel ebatõenäoliselt laekuvate arvetena kajastatud nõuded on kantud aruandeaastal kahjumisse.

Bilanssipäeva seisuga inventeeritud nõuete osas ei ole ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.



31. 12. 2004

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 30.06.04.a.) inventeeritud jäägid:

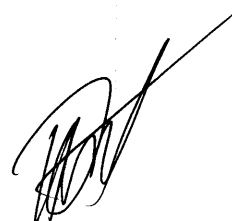
1. Kütus ja määrdeõlid 45 013 EEK
2. Ümarmetsamaterjal 278 091 EEK
3. müügiks võetud kaup 90 300 EEK

Bilanssikirjel valmistoodang on kajastatud kontol "valmistoodang" inventeeritud jääk maksumusega 1 937 993 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.



3 1. 12. 2004

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 loikes.

Põhivara Nimetus	aast.algul soet.maks.	Ostmine kokku	aasta lõpuks	
			soet.maks.	akumul.kul.
Maa ja Ehitised	893 032	1 378 431	2 271 463	274 681
Masinad ja Seadmed	3 185 482	919 863	4 105 345	2 063 123
Muu inv.	645 081	8 369	653 450	437 514
KOKKU:	4 723 595	2 306 663	7 030 258	2 775 318

Lisa 6 Maksuvõlad

Bilansikirjel maksuvõlad on kajastatud seisuga 30.06.04.a. raamatupidamis-arvestuses kajastatud maksuvõlad, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Maksude nimetus	saldo		arvest.	tasutud	saldo	
	a.alg				aasta lõpul	
	D	K			D	K
Üksikisiku tulumaks		22 168.-	105 416.-	109 558.-		18 026.-
Töötuskindlustusmaks		2 193.-	11 142.-	11 330.-		2 005.-
Käibemaks		27 447.-	1 070 615.-	1 073 850.-		24 212.-
Sotsiaalmaks		49 070.-	255 748.-	259 906.-		44 912.-
Erisoodustuse tm.		703.-	8 436.-	8 436.-		703.-
Pensionikindlustus maks		462.-	4 172.-	3 580.-		1 054.-
KOKKU:		102 043.-	1 455 529.-	1 466 660.-		90 912.-

31. 12. 2004

LISA 7 Viitvõlad (võlad töövõtjatele)

Seisuga 30.06.04.a. on bilansis kajastatud järgmised viitvõlad:

Nimetus	summa
1. Bilansikirjle võlgnevus töövõtjatele maksmata töötasu	54 047.-
2. Inventeeritud välja maksmata puhkuse tasu koos sots.m.	143 705.-



31. 12. 2004

LISA 8 Neto realiseerimisekäive

Majandusaasta realiseerimise netokäive põhitegevusest 6 815 067 EEK
Sealhulgas müük : a) Eesti 6 815 067 EEK



31. 12. 2004

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 01.07.03-30.06.04.a. majandusaasta aruandele.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
24. november 2004.a.

Raul Kibena
Juhatuse esimees

allkiri

kuupäev

10. 11. 2004. a.

Nõukogu liikmed

Urmas Mälberg

Meelis Mälberg

Marko Vösunurm

10. 11. 2004. a.

10. 11. 2004. a.

10. 11. 2004. a.

AS MATRIX-PUIT AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI

64404 Leevaku k., Räpina vald, Põlvamaa

30.07.2004.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

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD
31.12.2004

3 1. 12. 2004

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

08. detsember 2004.a.
Tartu

Audiitor on kontrollinud AS MATRIX-PUIT 30.06.2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on etevõtte juhtkonna kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditeerimise tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas Eesti Vabariigi audiitortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit oleks planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlusega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruandes esineb olulisi vigu.

Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad 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.

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruande kohta.

Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab perioodi 01.07.200330.06.2004 finantsseisundiks 626 541 krooni kasumit ja seisuga 30.06.2004. bilansimahuks 7 540 142 krooni, õigesti ja õiglaselt AS MATRIX-PUIT aruandeperioodi finantsseisundit.

Audiitor pooldab, seisuga 30.06.2004.a. koostatud, AS MATRIX-PUIT raamatupidamise aastaaruande kinnitamist.

MRebane
Mare Rebane
Vannutatud audiitor

OÜ Finants
Luige 17, Tartu, 50403