

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ MATI HÕBEMÄGI

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2005.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2005.a.

Registrikood: **10923208**

Aadress: 72401 Imavere
Järvamaa

Telefon: 3 851 827
5 027 405

Faks: 3 851 827

E-mail matihobemagi@hotmail.ee

Põhitegevused:

- * jahindus
- * põllumajandussaaduste tootmine
- * taluturism
- * metsamajandus
- * transporditeenused Eesti Vabariigis
- * konsultatsiooniteenused

SISUKORD

Sisukord	2
Juhatuse tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Kasumiaruanne	4
Bilanss	5
Omakapitali aruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Aruande koostamise arvestusmeetodid	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 3. Maksuvõlad	9
Lisa 4. Müügitulu	9
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	10
Lisa 6. Lühiajalised võlakohustused	10
Lisa 7. Pikaajalised võlakohustused	11
Lisa 8. Materiaalse põhivara liikumine	12
Juhatuse deklaratsioon	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16

TEGEVUSARUANNE

Oü Mati Hõbemägi on asutatud 21.01 2003.aastal ning koheselt alustas ta ka tootmistegevusega. Osaühingu tegevusaladeks põhikirja järgi on:

- * jahindus,
- * põllumajandussaaduste tootmine,
- * taluturism,
- * metsamajandus,
- * transporditeenused Eesti Vabariigis,
- * konsultatsiooniteenused.

Põhiliseks tegevusharuks on taluturism koos jahiteenusega. Teenuste paremaks osutamiseks valmis 2005.aastal kaheksatoaline ja 15 voodi-kohaga Eistvere külalistemaja, mille maksumuseks kujunes 4276660.- PRIA abi sellest oli 1564500 ehk 36,5% maja maksumusest. Aruandeaastal oli osaühingus neli palgalist töötajat, nende töötasu oli 145760 krooni, sealhulgas tegevdirektoril 60000 krooni.

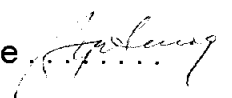
Peamised finantssuhtarvud:	2005	2004
Müügitulu	1412909	1439824
Tulu kasv	-2%	45%
Brutokasumi määr %	-47%	21%
Puhskasum	-676305	307176
Kasumi kasv	-145%	-123%
Puhasrentaablus	-48%	21%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,06	1,21
ROA	-14%	17%
ROE	-190%	30%

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE		2005.a.	2004.a.
Müügitulu	Lisa 4	1412909	1439824
Muud äritulud		0	0
ÄRITULUD KOKKU		1412909	1439824
Materjal, teenused ning mitmesugused tegevuskulud		1778452	1005289
Palgakulu		145760	94720
Sotsiaalmaks		48096	31256
Töötuskindlustusmaks		691	472
Kulum		80917	0
Muud ärikulud		19104	0
ÄRIKULUD KOKKU		2073020	1131737
ÄRIKASUM		-660111	308087
Intressikulud		-16543	0
Valuutakursi muutused		1249	0
Muud finantstulud ja -kulud		-900	-911
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU		-16194	-911
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		-676305	307176
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		-676305	307176
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		-676305	307176

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS		31.12 05	31.12 04
Raha ja pangakontod	Lisa 1	77119	673162
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	85368	41747
Maksude ettemaksed		2435	55959
Tulevaste perioodide kulud		7837	0
KÄIBEVARA KOKKU		172759	770868
Maa ja ehitised		4541374	264714
Masinad ja seadmed		92373	0
Muu põhivara		116265	0
Akumuleeritud kulum		-112388	0
Lõpetamata ehitus		0	741438
PÕHIVARA KOKKU		4637624	1006152
AKTIVA KOKKU		4810383	1777020
Lühiajalised võlakohustused		2723593	622734
Võlad tarnijatele		61615	0
Maksuvõlad	Lisa 3	16854	8315
Võlad töövõtjatele		13740	5922
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		2815802	636971
Pikaajalised kohustused	Lisa 8	105156	107348
Tulevaste per.-de tulud sihtfinantseerimisest		1533029	0
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1638185	107348
KOHUSTUSED KOKKU		4453987	744319
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservfond		4000	4000
Eelmiste perioodide jaot-ta kasum		988701	681525
Aruandeaasta kasum		-676305	307176
OMAKAPITAL KOKKU		356396	1032701
PASSIVA KOKKU		4810383	1777020



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Reserv- fond	Eelmiste per.-de jaot.-ta kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01 04	40000	0	0	685525	725525
Suurenemine: osakapital					
reservfond		4000			
Eelmise per. kasum			681525	-685525	
2004.a. kasum				307176	
Seisuga 31.12 04	40000	4000	681525	307176	1032701
Seisuga 01.01 05	40000	4000	681525	307176	1032701
Suurenemine: osakapital					
reservfond					
Eelmise per. kasum			307176	-307176	
2005.a. kasum				-676305	
Seisuga 31.12 05	40000	4000	988701	-676305	356396

Vastavalt Oü Mati Hõbemägi põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 160000 krooni.

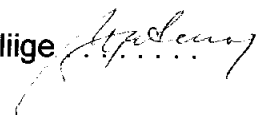
Osa nimiväärtus on 1000 krooni ja märgitud osade arv on 40 tükki. Osade eest tasuti rahalise sissemaksega 21.01 2003.a.



RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisad	2005.a.	2004.a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-660111	308087
Ärikasumi korrigeerimised *		80917	0
Äritegevusega seotud nõuete muutus		2066	-65414
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		77972	-44744
Rahavood äritegevusest kokku		-499156	197929
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-3743860	-1006152
Materiaalse põhivara müük		0	0
Saadud intressid		302	510
Rahavood kokku		-3743558	-1005642
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid		-16496	-1421
Saadud laenud		2897960	730082
Saadud finantsabi PRIA-st		1564500	0
Saadud laenude tagasimaksed		799293	0
Rahavood kokku		3646671	728661
RAHAVOOD KOKKU		-596043	-79052
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		673162	752214
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-596043	-79052
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		77119	673162
Raha ja raha ekvivalendid	31.12 05		31.12 04
Raha ja pangakontod		77119	673162
Raha ja raha ekvivalendid kokku		77119	673162

* ärikasumi korrigeerimised sisaldavad põhivara amortisatsiooni ning põhivara müügist saadud kasumeid ja kahjumeid.



Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused: majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine: nõuded ostjate vastu vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Materiaalne põhivara: põhivarana on bilansis kajastatud varad maksusega üle 50000 krooni ja kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsioonimäärad:

maa	0% aastas
ehitised	5% aastas
masinad ja sedmed	25% aastas
arvutustehnika	25% aastas
muu materiaalne põhivara	25% aastas

Rahavood: rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tehingud välisvaluutas: tehingud välisvaluutas on kajastatud tehingupäeva valuutakursi alusel kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Tulu: müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Reservide moodustamine: vastavalt Äriseadustikule moodustati osaühingu reservkapital 2004.a.

LISA 1. Raha ja pangakontod	2005.a.	2004.a
Sularaha kassas	32386	114132
Pangakontod EEK	26812	385241
Valuutakontod pangas	17921	173789
Kokku:	77119	673162

LISA 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 85368 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes:

ületanud alla 1 kuu	50555
ületanud 1-3 kuud	8596
ületanud 3 kuud -1 aasta	0
ületanud üle 1 aasta	26217
Kokku:	85368

LISA 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12 05		31.12 04	
	Ette- maks	Maksu- võlg	Ette- maks	Maksu- võlg
Maksuliik				
Käibemaks	2435	0	55959	0
Isiku tulumaks	0	4923	0	2855
Töötuskindlustuse maks	0	395	0	224
Kogumispensioni maks	0	660	0	300
Sotsiaalmaks	0	10876	0	4936
Kokku:	2435	16854	0	8315

LISA 4. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2005.a.		2004.a.	
Majutusteenus	781047	55,28%	691474	48,03%
Jahiteenus	480773	34,03%	591917	41,11%
Jahindus	102700	7,27%	142743	9,91%
Muud	48392	3,42%	13690	0,95%
	1412912	100%	1439824	100%

LISA 4. Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes:	2005.a.		2004.a.	
Eesti	458373	32,44%	317234	55,04%
Soome	779486	55,17%	1009676	70,12%
Saksa	80319	5,68%	37552	2,61%
Norra	46962	3,32%	0	0,00%
Küpros	15572	1,10%	75362	5,23%
Muud	32200	2,29%	0	0,00%
Kokku:	1412912	100%	1439824	100%

LISA 5. Tehingud seotud osapooltega

Tehingud seotud osapooltega on seotud läbi ühise juhatuse liikmete.

Ostmine	2005.a.	2004.a.
Oü Jakriline	81800	29400
Kokku:	81800	29400

Saldod seotud osapooltega:	31.12 05	31.12 04
Oü Jakriline	0	2590
Kokku:	0	2590

LISA 6. Lühiajalised võlakohustused	31.12 05	31.12 04
Helkar Oy	109526	109526
Reino Kokkonen	381777	209664
Seppo Ylppo	399458	209665
Tuomo Tilman	31293	31293
Kaj Rönnlund	31293	31293
Kalevi Karenius	460264	31293
Jukka Saastamoinen	359359	662734
Mika Manninen	500691	0
Seppo Saastamoinen	312932	0
Mati Hõbemägi	137000	0
Kokku:	2723593	622734

LISA 8. Pikaajalised võlakohustused

	2005	2004
Sepa kinnistu hüpoteek	105156	107348
Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest	1533029	0
Kokku:	1638185	107348

LISA 8. Materiaalse põhivara liikumine

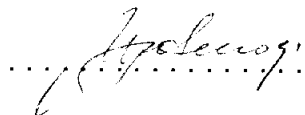
	Jääk 01.01 05	Sisse- tulek	Välja- minek	sh. müük	Jääk 31.12 05
EHITISED, MAA:					
Soetusmaksumus	264714	4276660 *			4541374
Kulum		87373			87373
Jääkmaksumus	264714				4454001
MASINAD:					
Soetusmaksumus		92373			92373
Kulum		17319			17319
Jääkmaksumus					75054
INVENTAR:					
Soetusmaksumus		116265			116265
Kulum		7696			7696
Jääkmaksumus					108569
KOKKU:					
Soetamismaksumus	264714	4485298			4750012
Kulum		112388			112388
Jääkmaksumus	264714				4637624
*s.h. PRIA abil					
Soetamismaksumus		1564500			1564500
Kulum		31471			31471
Jääkmaksumus					1533029

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Oü Mati Hõbemägi on vastavalt äriseadustikule koostanud 2005 majandusaasta aastaaruande ja deklareerib oma vastutust selle eest ja kinnitab, et lehtedel 4 kuni 12 toodud oü Mati Hõbemägi raamatupidamise aastaaruanne:

- * kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- * raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Imaveres, 30. märtsil 2006.a.

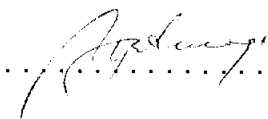


Mati Hõbemägi

Juhatuse esimees.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2005 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Oü MATI HÕBEMÄGI 2005 majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30. märtsil 2006.a. ja allkirjastatud juhatuse poolt.



Mati Hõbemägi

Juhatuse esimees.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2005.a. alguseks	988701
2005.a. aruandeaasta kasum	-676305
Dividendidena jaotamiseks	0
Eraldamine reservfondi	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2005.a. majandusaasta aruande kinnitamist	312396

Oü Mati Hõbemägi

Majandusaasta aruanne 2005

OSANIKE NIMEKIRI

Mati Hõbemägi elukoht Järvamaa Imavere isikukood 35204144932
üks osa kokku 40000 krooni.