

57299
Külli Kalda

Oü Mati Hõbemägi

2006 majandusaasta aastaaruanne

MAJANDUSAASTA ARUANNE

OÜ MATI HÕBEMÄGI

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006.a.
Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006.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

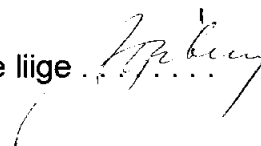
TEGEVUSARUANNE

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.

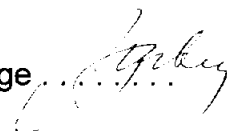
Põhiliseks tegevusharuks on taluturism koos jahiteenusega. Teenuste paremaks osutamiseks valmis 2005.aastal kaheksatoaline ja 15 voodi-kohaga Eistvere külalistemaja, mille maksumuseks kujunes 4276660.- PRIA abi sellest oli 1564500 ehk 36,5% maja maksumusest. Aruandeaastal oli osaühingus viis palgalist töötajat, nende töötasu oli 312636 krooni, sealhulgas tegevdirektoril 110000 krooni.

Peamised finantssuhtarvud:	2006	2005
Müügitulu	1763307	1412909
Tulu kasv	25%	-2%
Brutokasumi määr %	3%	-47%
Puhskasum	91791	-676305
Kasumi kasv	114%	-145%
Puhasrentaablus	5%	-48%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,16	0,06
ROA	2%	-14%
ROE	20%	-190%



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

KASUMIARUANNE		2006.a.	2005.a.
Müügitulu	Lisa 4	1763307	1412909
Muud äritulud		0	0
ÄRITULUD KOKKU		1763307	1412909
Materjal, teenused ning mitmesugused tegevuskulud		1060970	1778452
Palgakulu		312636	145760
Sotsiaalmaks		103170	48096
Töötuskindlustusmaks		938	691
Kulum		213886	80917
Muud ärikulud		17685	19104
ÄRIKULUD KOKKU		1709286	2073020
ÄRIKASUM		54021	-660111
Intressikulud		-17119	-16543
Valuutakursi muutused		0	1249
Muud finantstulud ja -kulud		54889	-900
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU		37770	-16194
KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST		91791	-676305
KASUM ENNE MAKSUSTAMIST		91791	-676305
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		91791	-676305



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

BILANSS		31.12 06	31.12 05
Raha ja pangakontod	Lisa 1	434608	77119
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	64222	85368
Maksude ettemaksed		0	2435
Tulevaste perioodide kulud		8560	7837
KÄIBEVARA KOKKU		507390	172759
Maa ja ehitised		4541374	4541374
Masinad ja seadmed		459537	92373
Muu põhivara		116265	116265
Akumuleeritud kulum		-404498	-112388
Lõpetamata ehitus		0	0
PÕHIVARA KOKKU		4712678	4637624
AKTIVA KOKKU		5220068	4810383
Lühiajalised võlakohustused		3102453	2723593
Võlad tarnijatele		59982	61615
Maksuvõlad	Lisa 3	29289	16854
Võlad töövõtjatele		22388	13740
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		3214112	2815802
Pikaajalised kohustused	Lisa 8	102964	105156
Tulevaste per.-de tulud sihtfinantseerimisest		1454805	1533029
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		1557769	1638185
KOHUSTUSED KOKKU		4771881	4453987
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservfond		4000	4000
Eelmiste perioodide jaot-ta kasum		312396	988701
Aruandeaasta kasum		91791	-676305
OMAKAPITAL KOKKU		448187	356396
PASSIVA KOKKU		5220068	4810383



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osa- kapital	Reserv- fond	Eelmiste per.-de jaot.-ta kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
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
Seisuga 01.01 06	40000	4000	988701	-676305	356396
Suurenemine:					
osakapital					
reservfond					
Eelmise per. kasum			-676305	676305	
2006.a. kasum				91791	
Seisuga 31.12 06	40000	4000	312396	91791	448187

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 sissemaksuga 21.01 2003.a.

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Lisad	2006.a.	2005.a.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		54021	-660111
Ärikasumi korrigeerimised *		213886	80917
Äritegevusega seotud nõuete muutus		22858	2066
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		19450	77972
Rahavood äritegevusest kokku		310215	-499156
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-367164	-3743860
Materiaalse põhivara müük		0	0
Saadud intressid		219	302
Muu investeerimistegevus		54670	0
Rahavood kokku		-312275	-3743558
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid		-17119	-16496
Saadud laenud		651500	2897960
Saadud finantsabi PRIA-st		0	1564500
Saadud laenude tagasimaksed		-274832	799293
Rahavood kokku		359549	3646671
RAHAVOOD KOKKU		357489	-596043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		77119	673162
Raha ja raha ekvivalentide muutus		357489	-596043
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		434608	77119
Raha ja raha ekvivalendid		31.12 06	31.12 05
Raha ja pangakontod		434608	77119
Raha ja raha ekvivalendid kokku		434608	77119

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

Aastaruande 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

	2006.a.	2005.a.
Sularaha kassas	73520	32386
Pangakontod EEK	319216	26812
Valuutakontod pangas	41872	17921
Kokku:	434608	77119

LISA 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 64222 krooni. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole. Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes:

ületanud alla 1 kuu	38005
ületanud 1-3 kuud	0
ületanud 3 kuud -1 aasta	0
ületanud üle 1 aasta	26217
Kokku:	64222

LISA 3. Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12 06	31.12 05
	Ette- Maksu- maks võlg	Ette- Maksu- maks võlg
Maksuliik		
Käibemaks	0 1909	2435 0
Isiku tulumaks	0 8300	0 4923
Töötuskindlustuse maks	0 390	0 395
Kogumispensioni maks	0 880	0 660
Sotsiaalmaks	0 17810	0 10876
Kokku:	0 29289	2435 16854

LISA 4. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2006.a.	2005.a.
Majutusteenus	869184 49,29%	781047 55,28%
Jahiteenus	445002 25,24%	480773 34,03%
Jahindus	189510 10,75%	102700 7,27%
Muud	259611 14,72%	48392 3,42%
	1763307 100%	1412912 100%

LISA 4. Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes:	2006.a.		2005.a.	
Eesti	535806	30,39%	458373	32,44%
Soome	834303	47,31%	779486	55,17%
Saksa	9686	0,55%	80319	5,68%
Norra	206750	11,73%	46962	3,32%
Küpros	43368	2,46%	15572	1,10%
Muud	133394	7,56%	32200	2,29%
Kokku:	1763307	100%	1412912	100%

LISA 5. Tehingud seotud osapooltega

Tehingud seotud osapooltega on seotud läbi ühise juhatuse liikmete.

	2006.a.	2005.a.
Ostmine		
Oü Jakriline	45000	81800
Kokku:	45000	81800

Saldod seotud osapooltega:	31.12 06	31.12 05
Oü Jakriline	17700	0
Kokku:	17700	0

LISA 6. Lühiajalised võlakohustused	31.12 06	31.12 05
Helkar Oy	109527	109526
Reino Kokkonen	453777	381777
Seppo Ylppo	475208	399458
Tuomo Tilman	31293	31293
Kaj Rönnlund	31293	31293
Kalevi Karenius	335663	460264
Jukka Saastamoinen	421959	359359
Mika Manninen	500691	500691
Seppo Saastamoinen	374082	312932
Mati Hõbemägi	137000	137000
SEB Eesti Ühispank	231960	0
Kokku:	3102453	2723593

LISA 7. Pikaajalised võlakohustused

31.12 06 31.12 05

Sepa kinnistu hüpoteek

102964 105156

Tulevaste perioodide tulud sihtfinantseerimisest

1454805 1533029

1557769 1638185

LISA 8. Materiaalse põhivara liikumine

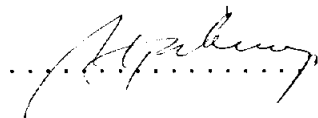
	Jääk 01.01 06	Sisse- tulek	Välja- minek	sh. müük	Jääk 31.12 06
EHITISED, MAA:					
Soetusmaksumus	4541374		*		4541374
Kulum	87373	213832			301205
Jääkmaksumus	4454001				4240169
MASINAD:					
Soetusmaksumus	92373	367164			459537
Kulum	17319	49214			66533
Jääkmaksumus	75054				393004
INVENTAR:					
Soetusmaksumus	116265				116265
Kulum	7696	29064			36760
Jääkmaksumus	108569				79505
KOKKU:					
Soetamismaksumus	4750012				5117176
Kulum	112388	78224			404498
Jääkmaksumus	4637624				4712678
*s.h. PRIA abil					
Soetamismaksumus	1564500				1564500
Kulum	31471				109695
Jääkmaksumus	1533029				1454805

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Oü Mati Hõbemägi on vastavalt äriseadustikule koostanud 2006 majandusaasta aastaaruande ja deklareerib oma vastutust selle eest ja kinnitab, et lehtedel 4 kuni 12 toodud oü Mati Hõbemägi raamatupidamise aastaaruanne:

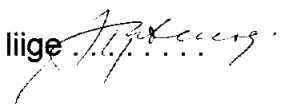
- * kajastab äriühingu finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;
- * raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamise tavaga;
- * raamatupidamiskohuslane on jätkuvalt tegutsev.

Imaveres, 30. märtsil 2007.a.



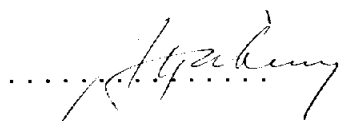
Mati Hõbemägi

Juhatuse esimees.



JUHATUSE ALLKIRJAD 2006 MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ MATI HÕBEMÄGI 2006 majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 30. märtsil 2007.a. ja allkirjastatud juhatuse poolt.



Mati Hõbemägi

Juhatuse esimees.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. alguseks	312396
2006.a. aruandeaasta kasum	91791
Dividendidena jaotamiseks	0
Eraldamine reservfondi	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	404187

Oü Mati Hõbemägi

Majandusaasta aruanne 2006

OSANIKE NIMEKIRI

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