

OÜ MATI VEOTEENUSED

Majandusaasta aruanne

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30-06-2004

132.38627
El.

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003

Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Ärinimi:

OÜ Mati Veoteenused

Äriregistri kood:

10695948

Aadress:

Metste küla Põlva vald 63309 Eesti Vabariik

Telefon:

050 83 723

Põhitegevusala:

-transportteenused

-transpordivahendite ja tehnikaseadmete remont ja hooldus

Dokumentide loetelu, mis
saadetakse majandusaasta
aruandest eraldi:

osanike nimekiri

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Bilanss.....	4
Kasumiaruanne skeem 1.....	5
Omakapitali muutuse aruanne.....	6
Rahavoo aruanne.....	7
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.....	8
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	9
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu.....	9
Lisa 3. Maksude ettemaksed.....	9
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 5. Kapitlirent.....	10
Lisa 6. Maksuvõlad.....	10
Lisa 7. Müügitulu.....	10
Lisa 8. Tulumaks.....	10
Juhatuse deklaratsioon.....	11
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	12
Majandusaasta aruande allkirjad.....	12

.....

Tegevusaruanne

Osaühing Mati Veeteenused asutati 2000. aastal.

OÜ Mati Veeteenused põhitegevusaladeks on transporditeenused; transpordivahendite ja tehnikaseadmete remont ja hooldus; tööstus- ja tehnikakaupade ja autotarvikute ost – müük ja kaubanduslik vahendus.

Käive

Majandusaastal oli ettevõtte müügitulu 1 007 545 krooni. Tegevusplaanid ja -suunad järgnevateks perioodideks jäävad samaks.

Investeeringud

2003.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 205 016 krooni, masinad ja seadmed.

2004.a. algul soetatakse kinnistu – tootmishoone, pangalaenu arvelt.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2003.a. keskmiselt 3 põhikohaga töötaja ning kogu 2003.a. palgakulu oli 75 600 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Juhatuse liikme tasu eraldi makstud ei ole.



Juhatuse liige
Mati Filatov

30-06-2004

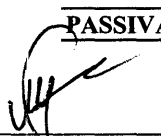
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

		kroonides	
		31.12.2003	31.12.2002
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	Lisa 1	195 840	116 063
Nõuded ostjate vastu	Lisa 2	48 219	53 428
Ostjatelt laekumata arved		61 865	55 611
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-13 646	-2 183
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		14 807	2 427
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	Lisa 3	12 984	252
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 823	2 175
KÄIBEVARA KOKKU		258 866	171 918
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	Lisa 4	353 977	317 346
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		666 706	461 690
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		16 949	16 949
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-329 678	-161 293
PÕHIVARA KOKKU		353 977	317 346
AKTIVA KOKKU		612 843	489 264

PASSIVA

		31.12.2003	31.12.2002
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused	Lisa 5	9 120	34 198
Pikaajalise kapitalirendi tagasimaksed järgmisel perioodil		9 120	34 198
Võlad hankijatele		106 831	22 120
Hankijatele tasumata arved		106 831	22 120
Maksuvõlad	Lisa 6	4 790	2 989
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		8 487	5 527
Võlad töövõtjatele		8 487	5 527
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		129 228	64 834
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised võlakohustused		0	9 120
Kapitalirent	Lisa 5	0	9 120
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		0	9 120
KOHUSTUSED KOKKU		129 228	73 954
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses		150 000	150 000
Reservid		15 000	4 823
Kohustuslik reserv		15 000	4 823
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		250 310	91 646
Aruandeaasta kasum (kahjum)		68 305	168 841
KOKKU OMAKAPITAL		483 615	415 310
PASSIVA KOKKU		612 843	489 264


 Juhatuse liige
 Mati Filatov

30-06-2004

Kasumiaruanne skeem 1

kroonides

	2003	2002
ÄRITULUD		
Müügitulu	Lisa 7 1 184 102	1 007 545
Muud äritulud	11 156	7 137
ÄRITULUD KOKKU	1 195 258	1 014 682
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	343 299	328 934
Mitmesugused tegevuskulud	497 440	325 757
Tööjõukulud	101 313	60 605
palgakulu	76 263	45 384
sotsiaalmaksud	25 050	15 221
Kulum	168 385	122 217
põhivara kulum ja väärtuse langus	168 385	122 217
Muud ärikulud	13 646	2 183
ÄRIKULUD KOKKU	1 124 083	839 696
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	71 175	174 986
FINANTSTULUD	48	150
muud intressi- ja finantstulud	48	150
FINANTSKULUD	2 918	6 295
intressikulud	2 918	6 295
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	68 305	168 841


Juhatuse liige
Mati Filatov

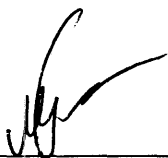
Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osa- kapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Eelm. per-de jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.02	150 000	0	0	96 469	246 469
Reservi suurendamine		4 823		-4 823	
Eelmise perioodi kasum			91 646	-91 646	
2002.a. kasum				168 841	
Seisuga 31.12.02	150 000	4 823	91 646	168 841	415 310
Seisuga 01.01.03	150 000	4 823	91 646	168 841	415 310
Reservi suurendamine		10 177		-10 177	
Eelmise perioodi kasum			158 664	-158 664	
2003.a. kasum				68 305	
Seisuga 31.12.03	150 000	15 000	250 310	68 305	483 615

Vastavalt OÜ Mati Veoteenused põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 40 000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 1 60 000 krooni.

Osakapital koosneb ühest osast, nimiväärtusega 150 000 krooni.



Juhatuse liige
Mati Filatov

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2003	kroonides 2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	71 175	174 986
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	168 385	122 217
Kasum põhivara müügist	0	-4 093
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	239 560	293 110
Nõuded ostjate vastu (+/-)	5 209	-40 655
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	1 978
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	-12 381	-385
Maksuvõlad (+/-)	1 801	2 449
Võlgnevus hankijatele (+/-)	84 712	11 475
Viitvõlad (+/-)	2 960	3 747
Põhitegevuse genereeritud raha	321 861	271 719
Intressimaksud	-2 918	-6 295
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	318 943	265 424
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-205 016	-216 000
Põhivara müük	0	35 593
Intresside laekumised	48	150
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-204 968	-180 257
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Kapitalirendimaksete tasumine	-34 198	-30 821
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-34 198	-30 821
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	79 777	54 346
RAHA ALGJÄÄK	116 063	61 717
RAHA LÖPPJÄÄK	195 840	116 063

Juhatuse liige
Mati Filatov

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELEArvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- Masinad ja seadmed 30 %
- Kontoriinventar 30 %

Tulu

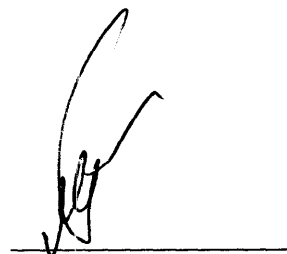
Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Kapitalirent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi, lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. 2002.a. rahavoogude aruannet alustati puhaskasumist, sellest tulenevalt on tehtud 2002.a. aruandes vastavad korrigeerimised.



Juhatuse liige
Mati Filatov

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	173 956	81 943
Pangakonto	21884	34 120
Kokku	195 840	116 063

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 61 865 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaks on kantud arve summas 13 646 krooni.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 3 kuud – 1 aast	Ebatõenäoliselt laekuv arve	Kokku
34 063	27 802	-13 646	48 219

Lisa 3. Maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	12 984	252
Maksude ettemaksed kokku	12 984	252

Maksuvõlgade osas vaata lisa 6.

Lisa 4. Materiaalse põhivara liikumine

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2002	461 690	16 949	478 639
Soetamine	205 016	0	205 016
Soetusmaksumus 31.12.2003	666 706	16 949	683 655
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	151 965	9 328	161 293
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	163 297	5 088	168 385
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	315 262	14 416	329 678
Jääkmaksumus 31.12.2002	309 725	7 621	317 346
Jääkmaksumus 31.12.2003	351 444	2 533	353 977



Juhatuse liige
Mati Filatov

Lisa 5. Kapitalirent

30-06-2004

OÜ Mati Veeteenused rendib kapitalirenditingimustel järgmisi varasid:

	Masinad ja seadmed		Kokku.....
Soetusmaksumus 31.12.2001		101 695	101 695
Akumuleeritud kulum 31.12.2003		-68 634	-68 634
Akumuleeritud kulum 31.12.2002		-38 130	-38 130
Kulum 2003.a.		-30 504	-30 504
	31.12.2003	31.12.2002	
Kapitalirendivõlgnevus	9 120	43 318	
sh tähtajaga kuni 1 aasta	9 120	34 198	
1-5 aastat	0	9 120	
	31.12.2002	31.12.2002	
Aruandeperioodil tasutud maksed	34 198	30 821	
Intressimäär,%	8%	10,3%	
Aruandeperioodi intressikulu	2918	6 295	

Lisa 6. Maksuvõlad

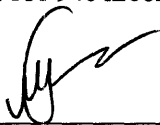
Maksuliik	31.12.2003	31.12.2002
Sotsiaalmaks	4 278	2 444
Töötuskindlustusmaks	196	113
Üksikisiku tulumaks	273	432
Kogumispensionimaksed	43	0
Kokku	4 790	2 989

Lisa 7. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2003		2002	
Transporditeenus	1 013 514	86%	834 224	83%
Transpordivahendite remont ja hooldus	170 588	14%	173 321	17%
Kokku	1 184 102	100%	1 007 545	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2003		2002	
Eesti	1 184 102	100%	1 007 545	100%
Kokku	1 184 102	100%	1 007 545	100%

Lisa 8. Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustas 318 615 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasnedda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 111 946 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta vähemalt 206 669 krooni


Juhatuse liige
Mati Filatov

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Mati Veeteenused juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2003 ja aastaaruande koostamispäeva 13.04.2004 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Mati Veeteenused jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2003.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Põlvas, 30 aprillil 2004.a

Mati Filatov

juhatuse esimees



Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Mati Veeteenused osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2003. aasta lõpuks kogunenud 60 305 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 60 305 krooni.

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Mati Veeteenused juhatus on koostanud 2003. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud "30" aprill 2004 osanike üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

Mati Filatov

juhatuse esimees



30-06-2004

.....

OÜ Mati Veoteenused osanike nimekiri

<i>Nimi</i>	<i>isikukood</i>	<i>aadress</i>	<i>osa, nimiväärtus</i>	<i>osa omandamise aeg</i>
Mati Filatov	36903306525	Metste Põlva vald	150 000,00	30.10.2000 a.