

no 1313
TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17-04-2002

14.11.21416
Hüüning

OÜ MATI VEOTEENUSED

Majandusaasta aruanne 2001

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17-04-2002

OÜ MATI VEOTEENUSED
Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 1. oktoober 2000

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2001

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

17 -04- 2002

Juhatuse tegevusaruanne.....	4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne skeem 1	6
Omakapitali muutuse aruanne.....	7
Rahavoo aruanne.....	8
Lisad raamatupidamise aastaaruandele.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod	10
Lisa 2. Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 3. Maksude ettemaksed	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 5. Kapitlirent	10
Lisa 6. Maksuvõlad.....	11
Lisa 7. Realiseerimise netokäive.....	11
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	12
Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek.....	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2001 majandusaasta aruandele.....	13

TARTU MAAKONN
REGISTRIOSAKO
SISSE TULNU

17-04-2002

Juhatuse tegevusaruanne

Osatühing Mati Veoteenused asutati 2000. aastal.

.....

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

Käive

Majandusaastal oli ettevõtte käive 690 356 krooni.

Investeeringud

2001.a. investeeris ettevõtte põhivaradesse 332 639 krooni, sh. masinatesse 315 690 krooni, kontoriinventari 16 949 krooni.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2001.a. keskmiselt 1 põhikohaga töötaja ning kogu 2001.a. palgakulu oli 12 768 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, seejuures juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Juhatuse liikme tasu makstud ei ole.

17-04-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Bilanss

		kroonides
AKTIVA		
		Lisad 01.10.00-31.12.01
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	1	61 717
Nõuded ostjate vastu	2	12 773
Ostjate laekumata arved		12 773
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4 020
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	2 230
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		1 790
KÄIBEVARA KOKKU		78 510
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara	4	255 063
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)		315 690
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		16 949
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-77 576
PÕHIVARA KOKKU		255 063
AKTIVA KOKKU		333 573
PASSIVA		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Võlakohustused	5	30 821
Pikaajaliste pangalaenu tagasimaksed järgmisel perioodil		30 821
Võlad hankijatele		10 645
Hankijatele tasumata arved		10 645
Maksuvõlad	6	540
Viltvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)		1 780
Võlad töövõtjatele		1 780
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		43 786
PIKAAJALISED KOHUSTUSED		
Muud pikaajalised võlad	5	43 318
Hankijatele tasumata võlad		43 318
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		43 318
KOHUSTUSED KOKKU		87 104
OMAKAPITAL		
Osakapital nominaalväärtuses		150 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		0
Aruandeaasta kasum		96 469
KOKKU OMAKAPITAL		246 469
PASSIVA KOKKU		333 573

17-04-2002

Kasumiaruanne 01.10.2000 – 31.12.2001

kroonides

	Lisad	
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	7	690 356
ÄRITULUD KOKKU		690 356
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused		272 266
Mitmesugused tegevuskulud		228 435
Tööjõukulud		13 756
palgakulu		10 343
sotsiaalmaksud		3 413
Kulum		77 576
põhivara kulum ja väärtuse langus	4	77 576
Muud ärikulud		8
ÄRIKULUD KOKKU		592 041
ÄRIKASUM		98 315
FINANTSTULUD		252
muud intressi- ja finantstulud		252
FINANTSKULUD		2 098
intressikulud	5	2 098
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		96 469

17-04-2002

Omakapitali muutuse aruanne

kroonides

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2000	0	0	0
Fondi emissioon	150 000	0	150 000
Seisuga 31.12.2000	150 000	0	150 000
Seisuga 01.01.2001	150 000	0	150 000
2001.a. puhaskasum		96 469	
Seisuga 31.12.2001	150 000	96 469	246 469

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.

Rahavoo aruanne

Kaudne meetod

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

kroonides

17 -04- 2002

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasum	96 469
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>	
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	77 576
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	174 045
Nõuded ostjate vastu (+/-)	12 773
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	2 230
Tulevaste perioodide kulud (+/-)	1 790
Mitmesugused võlad (+/-)	-74 139
Võlgnevus hankijatele (+/-)	-10 645
Maksuvõlad (+/-)	-540
Viitvõlad (+/-)	-1 780
Põhitegevuse genereeritud raha	-70 311

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	103 734
-------------------------------	----------------

INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Põhivara soetamine	-182 639
--------------------	----------

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-182 639
---	-----------------

FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

Fondi emissioon	150 000
Kapitalirendi maksete tagasimaksed	-9 378

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	140 622
--	----------------

RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	61 717
-----------------------------	---------------

RAHA ALGJÄÄK	0
---------------------	----------

RAHA LÖPPJÄÄK	61 717
----------------------	---------------

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

17-04-2002

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

OÜ Mati Veeteenused 2001. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Mati Veeteenused 2001. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudena) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|----------------------|------|
| • Masinad ja seadmed | 30 % |
| • Kontoriinventar | 30 % |

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule teeb ettevõtte iga aasta puhaskasumist vähemalt 5%-lise eraldise kohustuslikku reservkapitali kuni reservkapital moodustab vähemalt 10% ettevõtte aktsiakapitalist.

Ettevõtte tulu maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu vaid ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteresidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Potentsiaalse dividendide väljamaksmisega kaasneva tulumaksukohustuse summa sõltub sellest, kas ja millal ettevõtte dividende maksab ning kuidas on ettevõtte aktsiad dividendide väljamaksmise kuupäeval jagunenud residendist äriühingute, residendist füüsilistele isikute ja mitteresidentide vahel.

Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse "Eelmiste perioodide jaotamata kasumi" vähendamisenä dividendide väljakuulutamise hetkel.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoo aruanne

Rahavoo aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ja kõrge likviidsusega võlakirju.

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

17-04-2002

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

Sularaha kassas	60 154
Pangakonto	1 563
Kokku	61 717

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 12 773 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes

Ületanud alla 1 kuu	Ületanud 3 kuud – 1 aasta	Kokku
9 740	3 033	12 773

Lisa 3. Maksude ettemaksed

Maksuliik	
Käibemaks	2 074
Kinnipeetud isikutulumaks	156
Maksude ettemaksed kokku	2 230

Maksuvõlgade osas vaata lisa 6.

Lisa 4. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	150 000	0	150 000
Soetamine (+)	165 690	16 949	182 639
Soetusmaksumus 31.12.2001	315 690	16 949	332 639
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	0	0	0
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	73 336	4 240	77 576
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	73 336	4 240	77 576
Jääkmaksumus 31.12.2000	150 000	0	150 000
Jääkmaksumus 31.12.2001	242 354	12 709	255 063

Lisa 5. Kapitalirent**Kapitalirendile võetud varad**

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumus	101 695	101 695
Akumuleeritud kulum	-7 626	-7 626
Kulum 2001.a.	-7 626	-7 626

Kapitalirendi kohustus

Kapitalirendi võlgnevus	74 139
sh. maksetähtajaga	30 821
kuni 1 aasta	
1-5 aastat	43 318

Intressimäär vahemik	10,3%
Aruandeperioodi maksed	7 217
Aruandeperioodi intressikulu	2 098

17 -04- 2002

Lisa 6. Maksuvõlad

Maksuliik	
Sotsiaalmaks	528
Töötuskindlustusmaks	8
Erisoodustuse tulumaks	4
Kokku	540

Lisa 7. Realiseerimise netokäive

Realisatsioon tegevusalade lõikes:

Transporditeenus	548 731	79%
Transpordivahendite remont ja hooldus	141 625	21%
Kokku	690 356	100%

Realisatsioon riikide lõikes:

Eesti	690 356	100%
Kokku	690 356	100%

17-04-2002

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Käesolevaga deklareerime oma vastutust raamatupidamise aastaaruande eest ja kinnitame, et lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Mati Veeteenused 2001.a. raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, kajastab ettevõtte finants-seisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt:

OÜ Mati Veeteenused 2001.aasta raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.



Juhatuse liige
Mati Filatov

16.04

2002.a.

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

Eelmiste perioodide jaotamata kasum:

0 krooni

17.04.2002

▪ 2001.a. aruandeaasta kasum

96 469 krooni

▪ Eraldis kohustuslikku reservkapitali

- 4 823 krooni

Jaotamata kasum peale majandusaasta aruande
kinnitamist

91 646 krooni

Juhatuse allkirjad 2001 majandusaasta aruandele

OÜ Mati Veoteenused 2001 majandusaasta aruande allkirjastamine 16.04 2002
(aruanne on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 16.04 2002):



Juhatuse liige
Mati Filatov

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

OÜ Mati Veoteenused osanike nimekiri

17 -04- 2002

<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.