

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Maatriks-RP OÜ

registrikood: 10745244

tänavatalu nimi, Vabaduse pst 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11623

telefon: +372 6558012, +372 5091179

e-posti aadress: raul@maatriksrp.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Müügitulu	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Kasum

2011.a paranes majanduslik olukord. Majandusaasta kasumiks kujunes 6596 EUR. Tulu oli kokku 614 187 EUR.

Personal

2011. aasta keskmine töötajate arv oli 5. Aastalõpu seisuga oli 4 põhikohaga töötajat. Ettevõtte juhatusest töötasid põhikohaga Peeter Traks ja Raul Traks.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012. aasta tegevusaladeks on jätkuvalt arvutite hooldus ja ehitusega seonduv ehitus ja remonttööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Maatriks-RP OÜ deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Maatriks-RP OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- Maatriks-RP OÜ on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	99 669	21 703
Nõuded ja ettemaksed	50 700	51 222
Varud	0	14 267
Kokku käibevara	150 369	87 192
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	191 735	191 735
Materiaalne põhivara	39 017	47 526
Kokku põhivara	230 752	239 261
Kokku varad	381 121	326 453
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	43 200	43 127
Võlad ja ettemaksed	24 030	4 072
Kokku lühiajalised kohustused	67 230	47 199
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	252 380	224 339
Kokku pikaajalised kohustused	252 380	224 339
Kokku kohustused	319 610	271 538
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 103	51 491
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 596	612
Kokku omakapital	61 511	54 915
Kokku kohustused ja omakapital	381 121	326 453

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	614 187	331 857
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-531 631	-262 025
Mitmesugused tegevuskulud	-35 304	-29 103
Tööjõukulud	-27 110	-27 714
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 509	-6 201
Muud ärikulud	-4 156	-4 947
Ärikasum (kahjum)	7 477	1 867
Finantstulud ja -kulud	-881	-1 256
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 596	611
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 596	611

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 477	1 867
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 509	6 201
Kokku korrigeerimised	8 509	6 201
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	522	-7 644
Varude muutus	14 267	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	19 958	-20 626
Kokku rahavood äritegevusest	50 733	-20 202
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	63	29
Kokku rahavood investeerimistegevusest	63	29
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	78 784	36 175
Saadud laenude tagasimaksed	-50 670	0
Makstud intressid	-944	-1 284
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	27 170	34 891
Kokku rahavood	77 966	14 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 703	6 985
Raha ja raha ekvivalentide muutus	77 966	14 718
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	99 669	21 703

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	51 491	54 303
Aruandeaasta kasum (kahjum)			612	612
31.12.2010	2 556	256	52 103	54 915
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 596	6 596
31.12.2011	2 556	256	58 699	61 511

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maatrik-RP OÜ

Periood: 01.01.2011-31.12.2011

Valutas EUR

Täpsusega 1 EUR

Raha

Rahaks loetakse raha pangas, kassas ja deposiitides.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 630

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad ja seadmed	5

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	609 127	330 357
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 060	1 500
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	614 187	331 857
Kokku müügitulu	614 187	331 857
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus ja remont	609 000	325 564
Arvutite hooldus ja remont	5 187	6 293
Kokku müügitulu	614 187	331 857

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	19 812	20 692
Sotsiaalmaksud	7 081	6 828
Pensionikulu	217	193
Kokku tööjõukulud	27 110	27 713
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 487	6 902

Aruande digitaalallkirjad

Maatriks-RP OÜ (registrikood: 10745244) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL TRAKS	Juhatuse liige	14.08.2012
PEETER TRAKS	Juhatuse liige	14.08.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	52 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 596
Kokku	58 699
Jaotamine	
Kokku	58 699

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	609000	99.16%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	5187	0.84%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Traks	37703290280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Peeter Traks	35512130243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6558012
Mobiiltelefon	+372 5091179
E-posti aadress	raul@maatriksrp.ee