

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Matrix Kirjastus OÜ

registrikood: 10952492

tänavatalu nimi, AÜ Kratt 4-2

maja ja korteri number:

küla: Muraste küla

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 76901

telefon: +372 5049833, +372 58055058

e-posti aadress: novitek@mail.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Matrix Kirjastus OÜ põhitegevus oli 2012.a. kirjastustegevus ja sellega seonduv tegevus. Aruandeaastal osaühingul ei olnud uurimis- ja arendustegevuse väljaminekuid.

Matrix Kirjastus OÜ juhatuses on üks liige. Juhatuse liikmele ei ole makstud töötasu, ega tehtud erisoodustusi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Matrix Kirjastus OÜ juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu 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 ilmsid bilansi kuupäeval 31.12.2012.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsel alusel.

Juhatus hinnangul on OÜ Matrix Kirjastus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2012 aasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	17 952	14 782	1
Nõuded ja ettemaksed	4 565	4 884	3,4,5
Varud	11 323	12 166	6
Kokku käibevara	33 840	31 832	
Kokku varad	33 840	31 832	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 020	28 226	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 008	794	
Kokku omakapital	33 840	31 832	
Kokku kohustused ja omakapital	33 840	31 832	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	3 106	1 237	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-843	-427	
Mitmesugused tegevuskulud	-255	-16	
Ärikasum (kahjum)	2 008	794	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 008	794	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 008	794	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	2 008	794
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	319	-82
Varude muutus	843	-542
Muud rahavood äritegevusest	0	-221
Kokku rahavood äritegevusest	3 170	-51
Kokku rahavood	3 170	-51
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 782	14 833
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 170	-51
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	17 952	14 782

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	28 226	31 038
Aruandeaasta kasum (kahjum)			794	794
31.12.2011	2 556	256	29 020	31 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 008	2 008
31.12.2012	2 556	256	31 028	33 840

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Tehingud muus valuutas on kajastatud tehingupäeva Eesti Panga valuutakursi alusel. Valuutakursi tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Varud

Ostetud kaup võetakse arvele soetusmaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Arvestust peetakse ostuhinnas.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumus printsiibi kohaselt tegelikus väärtuses nende tekkimise momendil.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	17 837	14 737
Arvelduskontod	115	45
Kokku raha	17 952	14 782

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku nõuded ostjate vastu	175	215

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	108	387
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	108	387

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	4 282		4 282	
Kokku muud nõuded	4 282		4 282	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	4 282		4 282	
Kokku muud nõuded	4 282		4 282	

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	11 323	12 166
Kokku varud	11 323	12 166

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 106	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 106	1 237
Kokku müügitulu	3 106	1 237
Müügitulu tegevusalade lõikes		
58111	3 106	1 237
Kokku müügitulu	3 106	1 237

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

Ettevõtte ei ole töötajaid ja töötasu ei ole makstud.

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud isikud ei ole ja tehinguid ei ole tehtud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

Matrix Kirjastus OÜ (registrikood: 10952492) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MATI NIGUL	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	29 020
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 008
Kokku	31 028
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	31 028
Kokku	31 028

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatukirjastamine	58111	3106	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Nigul	36203200266		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 58055058
Mobiiltelefon	+372 5049833
E-posti aadress	novitek@mail.ee