

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Matias WB

registrikood: 11151972

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 139

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 5014848, +372 6513100

faks: +372 6513105

e-posti aadress: tiia@amps.ee, tiia@parnucafe.ee

veebilehe aadress: www.amps.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

OÜ Matias WB tegeleb kohvik Pärnu nime all toitlustamisega nii kohviku kui bistroona.

2011. majandusaasta kulges stabiilses tempos. Kohapeal toitlustamisest puudujääv osa käibest tagati cateringi teenuse arendamise arvelt.

2012.aastal on plaanis säilitada eelmise aasta tase ja arendada edasi cateringi , säilitada olemasolevat klientuuri ning leida uusi kliente, samuti arendada tootmist kaasamüügitoodete osas otsides võimalusi väljamüügiks teistele müügikohtadele.

Põhirõhk on siiski mitmekülgsele ja kõrge kvaliteediga toidul ning tööd tuleb teha ka kliendisõbraliku teenindamise arendamisel.

Järgneval majandusaastal on plaanis teha kulutusi tootmiseks vajaminevate ruumide laiendamisele ja remondile, samuti soetada mõningad köögiseadmed, et tegevust väljamüügi osas laiendada.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	23 788	2 392
Nõuded ja ettemaksed	22 805	37 037
Varud	11 733	11 147
Kokku käibevara	58 326	50 576
Põhivara		
Materiaalne põhivara	89 496	99 309
Immateriaalne põhivara	10 055	11 492
Kokku põhivara	99 551	110 801
Kokku varad	157 877	161 377
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	17 089	38 512
Võlad ja ettemaksed	48 400	41 312
Kokku lühiajalised kohustused	65 489	79 824
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	61 209	75 185
Kokku pikaajalised kohustused	61 209	75 185
Kokku kohustused	126 698	155 009
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 812	33
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 811	3 779
Kokku omakapital	31 179	6 368
Kokku kohustused ja omakapital	157 877	161 377

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	626 559	566 014
Muud äritulud	3 186	575
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-255 528	-260 745
Mitmesugused tegevuskulud	-178 273	-142 076
Tööjõukulud	-148 000	-138 029
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 051	-16 660
Muud ärikulud	-52	-31
Ärikasum (kahjum)	27 841	9 048
Finantstulud ja -kulud	-3 030	-5 269
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 811	3 779
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 811	3 779

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	27 841	9 048
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 052	16 660
Kokku korrigeerimised	20 052	16 660
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	14 232	-21 170
Varude muutus	-586	-596
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7 088	5 011
Makstud intressid	-3 030	-5 269
Kokku rahavood äritegevusest	65 597	3 684
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-8 802	-11 280
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-8 802	-11 280
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-35 399	-17 708
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 399	-17 708
Kokku rahavood	21 396	-25 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 392	27 696
Raha ja raha ekvivalentide muutus	21 396	-25 304
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 788	2 392

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	33	2 589
Aruandeaasta kasum (kahjum)		3 779	3 779
31.12.2010	2 556	3 812	6 368
Aruandeaasta kasum (kahjum)		24 811	24 811
31.12.2011	2 556	28 623	31 179

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matias WB 2011. majandusaasta aruanne (aruandeperiood 01.01.2011 kuni 31.12.2011) on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, aluseks on võetud raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsüübid koos teda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Majandusaasta aruandes välja toodud arvulised näitajad on eurodes euro täpsusega lähtudes sellest, et 1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga võttes rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt oleme teinud seisuga 01. jaanuar 2011 raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. Aruandes esitatud võrdlusnäidmed 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.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded koosnevad ostjatelt laekumata arvetest, lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varude all on kajastatud inventuuri käigus tuvastatud laojääk bilansipäeva seisuga, milline koosneb nii ostetud kaupadest kui ka valmistoodangust.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestust peetakse FIFO meetodil, inventuure viiakse läbi iga kuu viimase kuupäeva seisuga ning aasta lõpu seisuga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara all on kajastatud peamiselt - muu materiaalne põhivara, milline koosneb köögiseadmetest, kohviku sisustusest ja mööblist, samuti arvutitest koos sinna juurde kuuluva tarkvaraga ning lisaseadmetega. Samuti on materiaalse põhivara all kajastatud masinad ja seadmed - buss cateringi teenuste osutamiseks ja sõiduautod.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000.- eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks aastaaruande mõistes loetakse neid tehingupartnereid, kelle üle omatakse kontrolli või olulist mõju. Kontrolli omamiseks loetakse näiteks, kui ettevõtte juhatus omab õigust üksinda otsuseid teha teise osapoole osas ning olulise mõju omamiseks peetakse, kui juhatuse liige saab kaasa rääkida teise osapoole juhtimise küsimustes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	148 000	101 581
Sotsiaalmaksud	38 362	36 448
Kokku tööjõukulud	186 362	138 029
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	24

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole 2011.aastal arvestatud ega välja makstud tasusid, samuti ei ole tehtud soodustusi. Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Matias WB (registrikood: 11151972) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS IRDOJA	Juhatuse liige	27.06.2012
Resolutsioon:	Andrus Irdoja	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 811
Kokku	28 623
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 623
Kokku	28 623

Kasum summas 28623.- eurot jätta investeringuteks, kuna 2012.aastal on plaanis laiendada tootmispinda ja soetada köögiseadmeid.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 811
Kokku	28 623
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	28 623
Kokku	28 623

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	449748	71.78%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	168916	26.96%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ivar Vendelin	37505230318	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Andrus Irdoja	36510140215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12000 EEK
Heiti Männiksaar	37610010297	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK
Meelis Vihlver	37001060314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6513100
Faks	+372 6513105
Mobiiltelefon	+372 5014848
E-posti aadress	tiia@parnucafe.ee
E-posti aadress	tiia@amps.ee
Veebilehe aadress	www.amps.ee