

260979

OÜ MATIAS WB

Ärireg. nr. 11151972

11317 Pärnu mnt. 139 Tallinn

Uusimaa
Registrikeskond
SISSETEENIND

02-07-2007

13

Malte Lohi

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2006

Majandusaasta lõpp
31.12.2006

Põhitegevusala
toitlustamine

Juhatuse liige



Andrus Irdoja
tel. 6513100
fax 6513105

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded	
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem1)	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused	9
Lisa 2. Ostjatelt laekumata arved	10
Lisa 3. Varud	10
Lisa 4. Materiaalne põhivara	10
Lisa 5. Laenud	10
Lisa 6. Maksuvõlad	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Majandusaasta aruande allkirjad	12
Osanike nimekiri ja osade suurused lisatud lisana	



TEGEVUSARUANNE

OÜ Matias WB alustas tegevust 2005. aasta augustis, Toitlustamine käivitus novembrist 2005.a. Cafe Pärnu nime all. 2006. aasta oli sisuliselt esimene tööaasta, millal kujunesid välja kaader, hinnad ja klientuur. Samuti jõuti järeldusele, et äriidee on õnnestunud ning stabiilselt edasi tegutsedes ning äritegevust arendades on võimalik pakkuda tööd mitmekümnele töötajale ning jõuda kasumisse.

1) Majandusaasta tähtsamad sündmused.

Äritegevuse käivitamiseks 2005. aastal võeti mitmeid laene, mida asuti tagastama 2006. aastal, samuti osteti 2006. aastal juurde põhivara. Hulganisti väljaminekuid tehti reklaamile, köögitarvikute ja tööriiete soetamisele.

2) 2006. aasta tähtsamad ettevõtmised ja plaanid, arenguplaanidele tehtavad väljaminekud.

2007. aastal on plaanis suurendada läbimüüki seades prioriteediks toitude kvaliteedi, mitmekesisuse ja kliendi rahulolu. Tähtsaimaks ettevõtmiseks 2007. aastal kujuneb cateringi teenuse käivitamine, milline tooks firmale sisse edaspidi lisatulu. Algaval majandusaastal ongi plaanis soetada kaubik cateringi tegevuse juurutamiseks, samuti renditi lisaruum ja tegeletakse sobiva töötaja leidmisega. Seoses cateringiga on planeeritud 2007. aastaks lisakulutusi 200 -300,0 tuh. krooni ulatuses.

3) Töötajate keskmine arv ja töötasu.

Töötajate keskmine arv 2006. aastal oli 24 ja töötajate töötasude üldsumma oli 1,731 tuhat krooni.

Firma igapäevast tööd korraldab juhataja, kes töötab töölepingu alusel. Juhatusel liige mingeid eraldi tasusid ei saa.



Juhatusel kinnitus

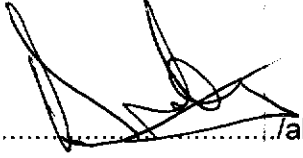
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Matias WB finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Matias WB jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus liige Andrus Irdoja "01. juuni" 2007.a.  /allkiri/



Juhatus kinnitus

BILANSS

(kroonides)

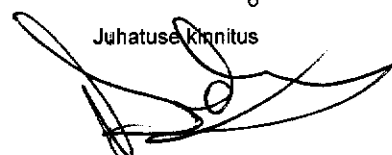
	<u>Lisa nr.</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod		858789	514951
Nõuded ostjate vastu			
Ostjatelt laekumata arved	2	34824	138865
Maksude ettemaksed		0	381034
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		4501	0
Varud	3	260679	137433
Käibevara kokku		1158793	1034850
Põhivara			
Muu materiaalne põhivara	4	2541875	2445814
Põhivara akumuleeritud kulum		-384595	-56387
Põhivara kokku		2157280	2389427
VARAD KOKKU		3316073	3561710
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	5	250271	150000
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	174308	142060
Pikaajaliste kapitalirendikohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	5	280360	354505
Võlad tarnijatele		142014	271114
Võlad töövõtjatele		204693	145379
Maksuvõlad	6	186811	135373
Lühiajalised kohustused kokku		1238457	1198431
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	5	1113138	1565309
Muud pikaajalised võlad	5	1000800	845000
Pikaajalised kohustused kokku		2113938	2410309
KOHUSTUSED KOKKU		3352395	3608740
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses		40000	40000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		-87030	0
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		10708	-87030
OMAKAPITAL KOKKU		-36322	-47030
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3316073	3561710

Juhatusse kinnitus



KASUMIARUANNE
(kroonides)

ÄRITULUD	<u>2006</u>	<u>2005</u>
Müügitulu	7704801	1519768
Muud äritulud	0	280000
ÄRITULUD KOKKU	7704801	1799768
ÄRIKULUD		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2666070	465542
Mitmesugused tegevuskulud	2284453	947952
Tööjõukulud	2308052	400492
s.h.palgakulu	1731472	309407
sotsiaalmaks koos		
töötuskindlustusmaksuga	576580	91085
Muud ärikulud	107310	16425
Põhivara kulum ja väärtuse langus	328208	56387
ÄRIKULUD KOKKU	7694093	1886798
Ärikasum (-kahjum)	10708	-87030
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	10708	-87030
Tulumaks	0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	10708	-87030



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kroonides)

		2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)		10708	-87030
Korrigeerimised:		0	
	Põhivara kulum ja väärtuse langus	328208	56387
		0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		480574	-519899
Varude muutus		-123246	-137433
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-432271	551866
Rahavood äritegevusest kokku		263973	-136109
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus		-96061	-2445814
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-96061	-2445814
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed		-74145	1323304
Laenude saamine		250071	1733570
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		175926	3056874
Rahavood kokku		343838	474951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		514951	40000
Raha ja raha ekvivalentide muutus		343838	474951
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		858789	514951

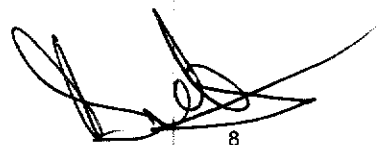


Juhatuse kinnitus

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo 10.08.2005	40000			40000
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)			-87030	-87030
Saldo 31.12.2005	40000		-87030	-47030
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)			10708	10708
Saldo 31.12.2006	40000		-76322	-36322



8

Juhatuse kinnitus

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

LISA 1.

RAAMATUPIAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ MATIAS WB 2006. majandusaasta aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Peamised arvestusmeetodid, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool:

Tulude arvestus

Müügitulu kajastamise momendiks on kauba müügi puhul selle omandiõiguse üleminek ostjale.

Nõuete arvestus

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varude kajastamine

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses ostuhinnas.

Realiseeritud kaupade kulusse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Inventuure viiakse läbi regulaarselt iga kuu lõpul kuu viimase päeva seisuga.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000.-kroonist. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses ostuhinnas.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse amortisatsiooni lineaarse arvestuse meetodit.

Amortisatsiooni norm määratakse igale põhivara objektile eraldi vastavalt kasulikkule tööeale.



Juhatus kinnitus

LISA 2. Ostjaltelt laekumata arved

Lisa 1 - Ostjaltelt laekumata arved sisaldab ostjatele esitatud müügiarveid kogusummas 34824.- krooni. Nimetatud arvete laekumise tähtaeg on järgmisel majandusaastal.

LISA 3. Varud

Lisas 3 on toodud ostetud toidukaupade ja valmistoodangu laojääk seisuga 31.12.2006 kogusummas 260679.- krooni

LISA 4. Põhivara

Bilansikirje - muu materiaalne põhivara koosneb ostetud köögiseadmetest, inventarist, kohviku sisustamiseks ostetud mööblist ning arvutitest koos tarkvaraga.

Kapitalirendi korras	Muu inventar	Akumul.	Saldo 31.12.05	Soetatud 2006.a.	Akumul.	Jääkmaksumus
soet.inventar		kulum	jääkmaksumus	põhivara (inventar)	kulum	31.12.206
1421033	1024781	56387	2389427	96061	328208	2157280

LISA 5. Laenud

Majandustegevuse käivitamiseks (vajaliku põhivara soetamiseks ja esialgseteks tegevuskuludeks) võeti mitmeid laene, milliseid tasuti

Laenud jaotuvad alljärgnevalt:

laen	summa	saadud laenu 2006.a.	tasutakse 2007.aastal	tähtajaga 1-5 aastat
Lühiajaline laen		250271	250271	
Pikaajaline tagatiseta laen	1000800			1000800
Pangalaen	599008		174308	424700
Kapitalirent (köögiseadmed)	968798		280360	688438
	2568606	250271	704939	2113938

LISA 6. Maksuvõlad

Koosneb maksuvõlgadest, mille tasumise tähtaeg jääb järgmisesse majandusaastasse.

Viitvõlad	
Sotsiaalmaks	92759
Tulumaks	42052
Töötuskindlustusmaks	2414
Kogumispension	4517
Käibemaks	45069
Kokku	186811


10
Juhatuse kinnitus

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Matias WB juhatuse liikme ettepanek
kasumi jaotamiseks:

2006.aasta kasum - 10708.- krooni jätta eelneva perioodi
kahjumi katmiseks.



OÜ MATIAS WB MAJANDUSAASTA ARUANDE ALLKIRJAD

OÜ Matias WB juhatus on koostanud 2006.aasta tegevusaruande, raamatu-
pidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

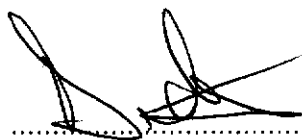
OÜ Matias WB juhatus on koostatud majandusaasta aruande läbi vaadanud
ja heaks kiitnud.

OÜ Matias WB majandusaasta aruanne 2006 on kinnitatud juhatusel
"01" juuni 2007.a. otsusega

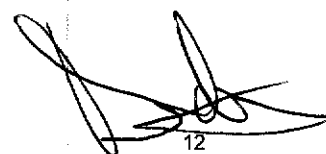
Juhatusel liige

Andrus Irdoja

"....."



/allkiri/



12

Juhatusel kinnitus

Lisa 2006.majandusaasta aruandele

OÜ MATIAS WB osanike nimekiri ja osade suurused.

nimi		isikukood		elukoht		osalus
Andrus Irdoja		36510140215		Lehola 5-1		30%
juhatuse liige				Tallinn		
Ivar Vendelin		37505230318		Voolu 6-4		40%
				Tallinn		
Meelis Vihlver		37001060314		Andreксе tee 104-8		20%
				Tallinn		
Heiti Männiksaar		37610010297		Välja 17-1		10%
				Tallinn		

Juhatuse Kõnitus