

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: MATRE GRUPP OÜ

registrikood: 11155929

tänavatänu nimi, Tähise 8

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 76506

telefon: +372 56668432, +372 51908359

e-posti aadress: matregrupp@gmail.com

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	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Võlad tarnijatele	10
Lisa 5 Osakapital	11
Lisa 6 Müügitulu	11
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

Matre Grupp OÜ asutati 22.05.2005a. Firma majandusaasta alguseks loetakse 01.jaanuari ja majandusaasta lõpp 31.detsember .

Firma asutamise osakud 2556.-euri moodustasid 1278.- euri sularahas pangakontole ja 1278.- euri põhivarana.

2005-2006. majandusaastal oli väike käive ja firma tegevus ei käivitunud, kuna üks omanikest kutsuti sõjaväe kohustuste täitmisele.

2007 -2008.majandusaastal teostati autoremonti, kuid firma tegevus oli tagasihoidlik ja käive osutus väikseks.

2009 majandusaastal hakkas majandustegevus toimuma kaupade vahendustegevusena ja aasta lõpeb kasumiga 2197.- krooni.

2010a osutus tegevuses tagasihoidlikuks. Osa võeti sõiduautode oksjonimüükidest ja osteti ka autod, remonditi ja müüdi.

Firma käive osutus väikseks 711 euri. Majandusaasta lõpeb kahjumiga -995 euri.

2011 majandusaasta lõppes veel kahjumiga -649 euri .Suurimaks tulu allikaks oli transportteenus, vähemal määral autode müüki. 2012a soovib firma jätkata kaupade vahendustegevusega, arendada autode remonditegevust ja hakata pakkuma transpordi logistika teenust.

2012 majandusaasta lõppes kasumiga 5830 euri.Suudeti tulla välja kahjumist , suurenes firma käive transpordi osutamise suunal.

2013a firma suurendab transpordi osutamise teenust ja kaupade vahendust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matre Grupp juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinntab, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eest hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matre Grupp finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

OÜ Matre Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liikmed:

Mart Ojasoo

Mati Ojasoo

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	10 697	2 575
Nõuded ja ettemaksed	0	422
Kokku käibevara	10 697	2 997
Põhivara		
Materiaalne põhivara	848	1 000
Kokku põhivara	848	1 000
Kokku varad	11 545	3 997
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 405	687
Kokku lühiajalised kohustused	2 405	687
Kokku kohustused	2 405	687
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	498	1 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 830	-649
Kokku omakapital	9 140	3 310
Kokku kohustused ja omakapital	11 545	3 997

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	12 100	3 650
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-6 270	-3 703
Brutokasum (-kahjum)	5 830	-53
Muud ärikulud	0	-597
Ärikasum (kahjum)	5 830	-650
Finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 830	-649
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 830	-649

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	5 830	-650
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	385	384
Kokku korrigeerimised	385	384
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	422	-323
Varude muutus	0	1 614
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 718	-923
Laekunud intressid	0	1
Kokku rahavood äritegevusest	8 355	103
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-233	-1 117
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-233	-1 117
Kokku rahavood	8 122	-1 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 575	3 589
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 122	-1 014
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	10 697	2 575

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 147	3 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-649	-649
31.12.2011	2 556	256	498	3 310
Aruandeaasta kasum (kahjum)			5 830	5 830
31.12.2012	2 556	256	6 328	9 140

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matre Grupp OÜ

aruande periood 01.01.2012-31.12.2012

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURIDES.

Matre Grupp OÜ 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud eesti Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Matre Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantud osaliselt või täies ulatuses üldhalduskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud arude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus. Varude hindamisel neto realiseerimismaksumusse kajastatakse allahindlusest tulenevad kulud allahindluse perioodil kasumiaruande kirjel "müüdud kaupade kulud".

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 euri ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalse põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Maksustamine

Kehtiva tulumaksu kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestataud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused. Intressi tulu ja kasum kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	10 697	2 575
Kokku raha	10 697	2 575

Lisa 3 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 278	1 278
Akumuleeritud kulum	-1 010	-1 010
Jääkmaksumus	268	268
Ostud ja parendused	1 117	1 117
Amortisatsioonikulu	-385	-385
31.12.2011		
Soetusmaksumus	2 395	2 395
Akumuleeritud kulum	-1 395	-1 395
Jääkmaksumus	1 000	1 000
Ostud ja parendused	233	233
Amortisatsioonikulu	-385	-385
31.12.2012		
Soetusmaksumus	2 628	2 628
Akumuleeritud kulum	-1 780	-1 780
Jääkmaksumus	848	848

Lisa 4 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Prohand OÜ	0	0
Kokku võlad tarnijatele	0	0

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	12 100	3 650
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	12 100	3 650
Kokku müügitulu	12 100	3 650
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõiduautode ja väikebusside müük	0	1 137
transportteenus	4 690	2 513
kauba müük	7 410	0
Kokku müügitulu	12 100	3 650

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

2013 aastal olulisi sündmusi ei toimunud, mis mõjutaksid eelmise 2012a majandusaruannet.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.07.2013

MATRE GRUPP OÜ (registrikood: 11155929) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART OJASOO	Juhatuse liige	15.07.2013
MATI OJASOO	Juhatuse liige	30.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	498
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 830
Kokku	6 328
Jaotamine	
Kokku	

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	498
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 830
Kokku	6 328
Jaotamine	
Kokku	

Kasumit ei jaotata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	11090	91.65%	Jah
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	1010	8.35%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Ojasoo	34510090223	Saue linn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Mart Ojasoo	38301190330	Saue linn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51908359
Mobiiltelefon	+372 56668432
E-posti aadress	matregrupp@gmail.com