

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MATRE GRUPP OÜ

registrikood: 11155929

tänava/talu nimi, Tähise 8

maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Varud	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad tarnijatele	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Lisa 9 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.

Tulu kasv	2011	2010
käibe kasv		
müügitulu 2011-müügitulu 2010/ müügitulu 2010*100	413,36 %	-92%
brutokasumimäär %		
brutokasum/müügitulu *100	1,45%	141 %
kasumi kasv %		
puhaskasum2011-puhaskasum 2010/puhaskasum 2011*100	34,77%	145%
puhasrentaablus %		
puhaskasum/müügitulu*100	-17,78%	-140%
ROA		
puhaskasum/varad *100	-16,23%	-18 %
ROE		
puhaskasum/omakapital*100	-19,60%	-23%

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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 575	3 589	2
Nõuded ja ettemaksed	422	99	
Varud	0	1 614	3
Kokku käibevara	2 997	5 302	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 000	268	4
Kokku põhivara	1 000	268	
Kokku varad	3 997	5 570	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	687	1 611	5
Kokku lühiajalised kohustused	687	1 611	
Kokku kohustused	687	1 611	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 147	2 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-649	-995	
Kokku omakapital	3 310	3 959	
Kokku kohustused ja omakapital	3 997	5 570	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	3 650	711	7
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-3 703	-1 634	
Brutokasum (-kahjum)	-53	-923	
Üldhalduskulud	0	-77	
Muud ärikulud	-597	0	
Äri kasum (kahjum)	-650	-1 000	
Finantstulud ja -kulud	1	5	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-649	-995	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-649	-995	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-650	-1 000
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	384	205
Kokku korrigeerimised	384	205
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-323	0
Varude muutus	1 614	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-923	-135
Laekunud intressid	1	5
Kokku rahavood äritegevusest	103	-925
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 117	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 117	0
Kokku rahavood	-1 014	-925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 589	4 514
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 014	-925
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 575	3 589

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	2 142	4 954
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-995	-995
31.12.2010	2 556	256	1 147	3 959
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-649	-649
31.12.2011	2 556	256	498	3 310

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matre Grupp OÜ

aruande periood 01.01.2011-31.12.2011

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud EURIDES.

Matre Grupp OÜ 2011. 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	0	824
Arvelduskontod	2 575	2 765
Kokku raha	2 575	3 589

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	0	1 614
Kokku varud	0	1 614

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Kokku	
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 278	1 278
Akumuleeritud kulum	-805	-805
Jääkmaksumus	473	473
Amortisatsioonikulu	-205	-205
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

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Prohand OÜ	0	1 611
Kokku võlad tarnijatele	0	1 611

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 650	711
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	3 650	711
Kokku müügitulu	3 650	711
Müügitulu tegevusalade lõikes		
sõiduautode ja väikebusside müük	1 137	711
transportteenus	2 513	0
Kokku müügitulu	3 650	711

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Puuduvad tehingud seotud osapooltega. Tegev- ja kõrgmale juhtkonnale ei ole arvestatud ja makstud tasusid ega muid soodustusi ja hüvesid.

Lisa 9 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon asendus euroga. Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest euridesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR 2011 aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes. 2012 aastal olulisi sündmusi ei toimunud, mis mõjutaksid eelmise 2011a majandusaruannet.

Aruande digitaalallkirjad

MATRE GRUPP OÜ (registrikood: 11155929) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART OJASOO	Juhatuse liige	28.06.2012
MATI OJASOO	Juhatuse liige	28.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-649
Kokku	498
Jaotamine	
Kokku	498

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 147
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-649
Kokku	498
Jaotamine	
Kokku	498

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kaubavedu maanteel	49411	2513	68.85%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) müük	45111	875	23.97%	Ei
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük	45311	262	7.18%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mart Ojasoo	38301190330	Saue linn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Mati Ojasoo	34510090223	Saue linn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

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