

06.02.2009

.....lk. nr. 74314
Eve Milla

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus	26. november 2007
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2008
Ärinimi	OÜ Mativesi
Registrikoodkood	11423206
Juriidiline aadress	Karja 31-2 Pärnu 80018
Telefon	+372 51927981
Elektronpost	me@mativesi.ee
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri 3. Tegevusalade loetelu



Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Raha.....	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Maksud	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Omakapital.....	12
Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega.....	13
Lisa 11 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	13
Juhatuse allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele.....	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Osanike nimekiri	16
Tegevusalade loetelu	17



Tegevusaruanne

Ülevaade tegevusest

Mativesi OÜ esimene majandusaasta oli pikem kui 12 kuud. Majandusaasta algas 26. novembril 2007.a. ja lõppes 31. detsembril 2008.a. Mativesi OÜ tegeleb veepuhastusmasinate hooldusega ja paigaldusega ning müüb veepuhastusmasinate ja –seadmete varuosasid. Esimesel majandusaastal oli kõige tähtsam firma tööle panna ja see ka õnnestus. Oli tähtis leida erinevaid tarnijaid masinatele, mis on vajalikud veepuhastusmasinate hoolduse jaoks. Investeeringuid tehti auto soetuseks ja büroo sisustuse soetuseks.

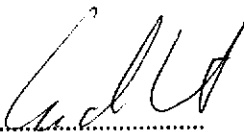
Tulemused ja personal

Esimese majandusaasta müügitulu oli 2,1 miljonit krooni, mis oli algselt plaanitud käibest kahekordselt suurem. Järgmiseks majandusaastaks on planeeritud sama käive. Töötajate keskmine arv oli 1. Töötasude üldsumma oli 311 740 krooni. Juhatusel liikmele, kes ka töötas, maksti 300 000 krooni. Juhatusel liikmele eraldi juhatusel liikmeks olemise eest tasu ei makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

Järgmisel aastal on plaanis tegema hakata elektritootmismasina "Micro Turbines" hooldust. Selleks on vaja läbida koolitus, mis toimub "Micro Turbines" masinaid tootvas ettevõttes. Biogaasi põletamisel toodetakse läbi "Micro Turbines" masina kaudu elektrit. Veebruari algul on plaanis kolida uude büroosse, kus on tehtud viie aastane üürileping. Plaanis on soetatada põhivara (arvuti ja tarkvara) ligikaudu summas 65 tuhat krooni.

Matthias Eichhorst juhatusel liige



20.01. 2009

Raamatupidamise aastaaruanne

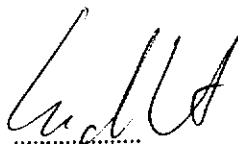
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Mativesi juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 13 raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- ☐ raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- ☐ raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Mativesi finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- ☐ OÜ Mativesi on jätkuvalt tegutsev.

Matthias Eichhorst

juhatuse liige



20.01.2009

Bilanss**Algbilanss**
31.12.2008 26.11.2007**VARAD****Käibevara**

Raha (lisa 2)

157765 40200
0

Nõuded ja ettemaksed (lisa 3)

361849 0

Varud (lisa 4)

22024 0

Käibevara kokku**541638 40200****Põhivara**

Materiaalne põhivara (lisa 5)

354803 0

Põhivara kokku**354803 0****VARAD KOKKU****896441 40200****KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL****Lühiajalised kohustused**

Võlakohustused (lisa 8)

17313 0

Võlad ja ettemaksed (lisa 6)

23990 0

Lühiajalised kohustused kokku**41303 0****Pikaajalised kohustused**

Võlakohustused (lisa 8)

170102 0

Pikaajalised kohustused kokku**170102 0****Kohustused kokku****211405 0****Omakapital**

Osakapital (lisa 9)

40200 40200

Aruandeaasta kasum

644836 0

Omakapital kokku**685036 40200****PASSIVA KOKKU****896441 40200**

Kasumiaruanne

	2008
Müügitulu (lisa 11)	2102848
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-465091
Mitmesugused tegevuskulud	-479725
Tööjõukulud	-415550
Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 5)	-70960
Muud ärikulud	-20542
Ärikasum	650980
Finantstulud ja -kulud	-6144
	-6144
Kasum enne maksustamist	644836
Aruandeaasta puhaskasum	644836



Rahavoogude aruanne

	2008
Rahavood äritegevusest	
Ärikasum	650980
<u>Korrigeerimised:</u>	
Põhivara kulum (lisa 5)	70960
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-361849
Varude saldo muutus	-22024
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	23990
Makstud intressid	-11092
Kokku rahavood äritegevusest	350965
 Rahavood investeerimistegevusest	
Saadud intressid	4946
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4946
 Rahavood finantseerimistegevusest	
Makstud kapitalirendimaksed (lisa 8)	-238346
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-238346
 Rahavood kokku	117565
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40200
Raha ja raha ekvivalentide muutus	117565
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	157765



Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
seisuga 26.11.2007	40200	0	40200
Aruandeperioodi kasum		644836	644836
seisuga 31.12.2008	40200	644836	685036



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Mativesi 2008 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Mativesi kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvara ja -kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Nõuded ostjate vastu

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kuludest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis lähtudes sellest kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 15 000 kroonist ning kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 15 000 krooni, kantakse kuludesse väheväärtusliku varana ja koguselist arvestust peetakse bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema

Juhatusel liige

Matthias Eichhorst



soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kuludest. Edaspidi kajastatakse materiaalet põhivara tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igal põhivara objektil eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse finantskuluks ja kohustuse vähendamiseks. Finantskulud kajastatakse rendiperioodi jooksul.

Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Tulumaksuseaduse kohaselt on tulumaksu objektiks ettevõtte kasumi asemel väljamakstud dividendid. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisades.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused. Investeeringis- ja finantseerimistevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutas fikseeritud tehingute aluseks on võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31.detsember 2008 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.



Lisa 2 Raha

	31.12.2008	26.11.2007
Raha kassas ja arvelduskontodel	127765	40200
Tähtajalised hoiused	30 000	0
Kokku	157765	40200

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	130620
Maksude ettemaksed	5610
Muud lühiajalised nõuded	221133
<i>s.h. Nõuded omanike vastu (lisa 10)</i>	<i>187884</i>
<i>Muud nõuded</i>	<i>33249</i>
Ettemaksed teenuste eest	4486
Kokku	361849

Lisa 4 Varud

	31.12.2008
Tooraine ja materjal	22024
Kokku	22024

Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Kokku
26.11.2007	0	0
Soetatud	425763	425763
Aruandeperioodi kulum	70960	70960
31.12.2008		
Soetusmaksumus	425763	425763
Akumuleeritud kulum	70960	70960
Jääkväärtus	354803	354803

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

	31.12.2008
Võlad tarnijatele	7867
Maksuvõlad (lisa 7)	16105
Muud viitvõlad	18
KOKKU	23990



Lisa 7 Maksud

Maksuliik	31.12.2008
	Maksuvõlg
Isiku tulumaks	6075
Sotsiaalmaks	9086
Töötuskindlustusmaks	225
Ettevõtte tulumaks	719
KOKKU	16105

**Lisa 8 Kapitalirent
Ettevõtte kui rentnik**

Kapitalirendi kohustus	Masinad ja seadmed
Kohustus seisuga 31.12.2008	187415
s.h. Makseperiood alla 1 aasta	17313
s.h. Makseperiood 1-5 aastat	170102
Aruandeperioodil maksud põhimaksed	238346
Aruandeperioodil maksud intressid	11044
Alusvalmista	EUR
Maksetähtajad	iga kuu
Keskmine intressimäär	5,90%

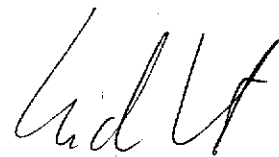
Kapitalirendi korras soetatud põhivara	Masinad ja seadmed
31.12.2008	
Soetusmaksumus	425763
Akumuleeritud kulum	70960
Jääkmaksumus	354803

Lisa 9 Omakapital

Osatühingul on üks osa nimiväärtusega 40 200 krooni. Põhikirja kohaselt on osatühingu miinimum-osakapital 40 200 krooni ja maksimumosakapital 160 800 krooni.

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2008 moodustas 640 816 krooni.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 134 571 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 506245 krooni.



Lisa 10 Tehingud seotud osapooltega

OÜ Mativesi aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke, tegev- ja kõrgemat juhtkonda ja eespoolloetletud isikute lähedasi pereliikeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Aruandeperioodil on omanikule antud laenu 183 996 krooni ja arvestatud laenuintresse 3888 krooni.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2008
Omanik	187884
Kokku	187884

Lisa 11 Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Müügitulu tegevusalade lõikes:

Tegevusala	2008
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus	345448
Muude seadmete remont	1397781
Muude üld-ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete ning nende varuosade müük	359619
Kokku	2102848

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes:

Piirkond	2008
Eesti	164440
Läti	92552
Leedu	254248
Soome	522798
Poola	330979
Saksamaa	447482
Malaysia	290349
Kokku	2102848



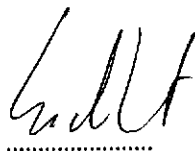
Juhatuses allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Mativesi juhatus on koostanud 2008. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Käesolevaga kinnitame ettevõtte majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust.

Juhatus:

Matthias Eichhorst

juhatuse liige



20.01. 2009

Kasumi jaotamise ettepanek

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2008: 644 836

1. eraldise kohustuslikku reservkapital	4020
2. dividendideks	315 000

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 325 816

Matthias Eichhorst

juhatuse liige



20.01. 2009

**Osaühing Mativesi registrikood 11423206
osanike nimekiri**

OÜ Mativesi osanike nimekri aastaaruande kinnitatud üldkoosoleku toimumise20.01.2009
seisuga oli alljärgnev:

1. Matthias Helmut Wilhelm Eichhorst
Isikukood: 36903080058
Aadress: Karja 31-2, 80018 Pärnu
Osakute arv 1
Osakute nimiväärtus 40 200 EEK



Osaühing Mativesi registrikood 11423206

Tegevusalade loetelu

Tegevusala

Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus (33201)

345 448

Muude seadmete remont (33191)

1 397 781

Muude üld-ja eriotstarbeliste masinate ja seadmete hulgimüük (46699)

359 619

Kokku

2 102 848

