

TARTU MAAKOHTUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2003

12 lk 31801

El.

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus: 01.01.2002

Majandusaasta lõpp: 31.12.2002

Ärinimi: Osaühing Matten

Registrikood: 10006328

Juriidiline aadress: Lossi 11
48104 Põltsamaa
Jõgeva mk.

Sidevahendid:

telefon: 050 573 21

faks: -

e-post: -

Põhitegevusala: kinnisvara haldamine

Lisadokumendid: 1. Osanike nimekiri

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

01-07-2003

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Aastaaruande lisad	7
1. Arvestusskeemi või-meetodite muudatused.	7
2. Aktsiad ja väärtpaberid	7
3. Varud	7
4. Põhivara	7
5. Kapitalirent	7
6. Antud pikaajalised laenud	7
7. Laenu tagatis ja panditud vara	8
8. Potentsiaalsed kohustused	8
9. Pikaajalised kohustused	8
10. Osakapital	8
11. Rahavoogude aruanne	8
12. Maksuvõlgnevused	9
13. Realiseerimise netokäive	9
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	10
Juhatuse allkirjad 2002. a majandusaasta aruandele	11



01-07-2003

Tegevusaruanne

.....

Osaühingu Matten põhitegevusalaks esimesel poolaastal oli toidukaupade jae-kaubandus. Ettevõttele kuulus "Rüütli pood" Põltsamaa linnas. 2002.aasta mai-kuus müüdi kaubad ja kaupluse sisustus ära ja lõpetati jaekaubandusega tegelemine. Ettevõtte edaspidiseks põhitegevusalaks on kinnisvara haldamine.

Ettevõtte 2002 majandusaasta realiseerimise netokäive oli 7 001 037 krooni ja puhaskasum 352 085 krooni.

2003. aastal on plaanis remontida äripindasid rentimiseks juurde.

Ettevõtte töötjate arv aasta alguses oli 16, peale kaubandustegevuse lõpetamist jäi töötajate arvuks 3. Töötasude üldsumma oli 295 745 krooni.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline. Ettevõtte juhataja on ka ettevõtte tegevjuht. Tegevjuhi töötasu 2002 aastal oli 12 259 krooni. Ettevõtte juhatuse liikmete tagasi-kutsumisel või ametist lahkumisel tasu ette nähtud ei ole.



01-07-2003

Raamatupidamise aastaaruanne

.....

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 5 kuni 9 toodud OÜ Matteni raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Matten finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt
- OÜ Matten on jätkuvalt tegutsev majandusüksus


juhatuse liige
Endo Mattisen

01-07-2003

BILANSS

(kroonides)

31.12.2002 31.12.2001 Lisa nr.

VARAD

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod	717348	600191	11
Nõuded ostjate vastu	19054	33975	
Muud nõuded	1373	4806	
Varud	0	237420	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud.	2757	0	
KÄIBEVARA KOKKU	740532	876392	

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara			4
Maa ja ehitised.	585473	585473	
Masinad ja seadmed	63700	272772	
Muu inventar	50774	267564	
Sõiduauto	289901	0	
Liisitud põhivara	0	533187	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-317758	-655104	
Materiaalne põhivara kokku	672090	1003892	
PÕHIVARA KOKKU	672090	1003892	
VARAD KOKKU	1412622	1880284	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlakohustused.

Hankijatele tasumata arved	12309	326010	
Maksuvõlad	5057	79449	12
Viitvõlad	459470	328450	8
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	476836	733909	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED	385800	543069	9
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	385800	543069	
KOHUSTUSED KOKKU	862636	1276978	

OMAKAPITAL

Osakapital	80000	80000	
Reservkapital.	8800	8800	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	109101	46769	
Aruandeperioodi kasum	352085	467737	
OMAKAPITAL KOKKU	549986	603306	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

KOKKU	1412622	1880284	
--------------	----------------	----------------	--



KASUMIARUANNE

(kroonides)

01-07-2003

2002 aasta 2001 aasta Lisa nr.

ÄRITULUD

Realiseerimise netokäive

7001037 15130117 13

Muud äritulud

235779 58339

ÄRITULUD K O K K U

7236816 15188456

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused

Kaubad

5854787 13104529

Toore, materjalid, väikevahendid

29055 12460

Kaubad, toore, materjal kokku

5883842 13116989

Mitmesugused tegevuskulud

378071 559629

Tööjõu kulud

Palgakulu

295745 590487

Sotsiaalmaksud

124499 194578

Töötuskindlustus

1882 0

Tööjõu kulud kokku

422126 785065

Kulum ja allahindlus

150412 193818

Muud ärikulud

6638 1441

ÄRIKULUD K O K K U

6841089 14656942

ÄRIKASUM (KAHJUM-)

395727 531514

Finantstulud

Muud intressi-ja finantstulud

973 1056

Finanatskulud

Intressikulud

44615 64833

KASUM (KAHJUM-) MAJANDUSTEGEVUSEST

352085 467737

Tulumaks

0 0

ARUANDEAASTA PUHASKASUM

352085 467737

01-07-2003

AASTAARUANDE LISAD

(kroonides)

1. ARVESTUSSKEEMI VÕI ARVESTUSMEETODITE MUUDATUSED

Aruandeperioodil muudatusi ei toimunud.

2. AKTSIAD JA VÄÄRTPABERID

Aruandeperioodil aktsiaid ega väärtpabereid ei soetatud ega müüdud.

3. VARUD

Varude hindamise aluseks on kaupade keskmine juurdehindlus ja inventuuride andmed.

4. PÕHIVARA (soetusmaksumus)	2002 aasta	2001 aasta
Põhivara aasta alguses (soetusm.)	1658996	1401765
Soetatud aasta jooksul		
Maa ja ehitised	0	446719
Masinad ja seadmed	0	162091
Muu inventar	0	87585
Lõpetamata kapitaaltööd	0	199301
Soetatud kokku	0	895696
Väljaläinud põhivara		
Liisitud põhivara	243286	191746
Lõpetamata kapitaaltööd arvele	0	446719
Masinad, seadmed	209072	0
Inventar	216790	0
Väljaläinud põhivara kokku	669148	638465
Põhivara aasta lõpuks soetusmaksumuses	989848	1658996
Akumuleeritud kulum	-317758	-655104
Põhivara aasta lõpuks jääkmaksumuses	672090	1003892

5. KAPITALIRENT

Kapitalirendile võetud varasid ettevõttel ei ole.

6. ANTUD PIKAAJALISED LAENUD

Ettevõtte lähikondsetele isikutele pikaajalist laenu antud ei ole.

01-07-2003

7. LAENU TAGATIS JA PANDITUD VARA

Laenu tagatiseks antud ja panditud vara ettevõttel ei ole.

8. POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Puhkusereserv

2002 aasta	2001 aasta
7832	25356

9. PIKAAJALISED KOHUSTUSED

Pikaajaline pangalaen

Laenule andja

Laenu periood

Laenu intress

Laenu summa

Laenu tagastamise tähtaeg

Laenu jääk 31.12.2002

Eesti Ühispank
4aastat
6 kuu EURIBOR + 6%
600000
16.10.2004
385800

10. OMAKAPITAL

Osakapital nimiväärtuses

Aruandeperioodil välja makstud netodividende

80000
142000

11. RAHAVOOGUDE ARUANNE

ALGSALDO

2002 aasta	2001 aasta
600191	904095

PÕHITEGEVUSE VOOG

Puhaskasum

Kulum

Debitoorsete nõuete muutus

Varude muutus

Kreditoorse kohustuste muutus

PÕHITEGEVUSE VOOG KOKKU

FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG

Pikaajaliste kohustuste tasumine

Arvestatud brutodividende

FINANTSEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU

INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG

Soetatud põhivara

Väljaläinud põhivara

Mahakantud põhivara kulum

INVESTEERIMISTEGEVUSE VOOG KOKKU

RAHAVOOG KOKKU

LÕPPSALDO

352085	467737
150412	193818
15597	-23096
237420	10354
-257076	111597
498438	760410
-157269	-181881
-405405	-399999
-562674	-581880
0	-895696
669148	446719
-487755	-33457
181393	-482434
117157	-303904
717348	600191

01-07-2003

12. MAKSUVÕLGNEVUSED

2002 aasta 2001 aasta
.....

Maksuvõlgnevused

Käibemaks	25	50707
Üksikisiku tulumaks	510	8200
Ettevõtte tulumaks	2465	5447
Sotsiaalmaks	1997	14595
Töötuskindlustus	60	0
Maamaks	0	501
Maksuvõlgnevused KOKKU	5057	79450

13. NETO REALISEERIMISKÄIVE

Kauba müük	7001037	15130117
Neto realiseerimiskäive KOKKU	7001037	15130117

14. BILANSIVÄLISED VARAD

Ettevõttel bilansiväliseid varasid ei ole.

15. BILANSIVÄLISED KOHUSTUSED

Ettevõttel bilansiväliseid kohustusi ei ole.



01-07-2003

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

.....

OÜ Matteni vaba omakapital seisuga 31.12.2002 oli järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	109101
Aruandeaasta puhaskasum	352085
Jaotuskõlblik kasum kokku	461186

OÜ Matten'i juhatus otsustas kasumi summas 461 186 krooni jätta jaotamata.

01-07-2003

Juhatuses allkirjad 2002. a. majandusaasta aruandele

Juhatus on koostanud 2002.aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

OÜ Matten'i kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

2002.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ Matten'i osanike koosolek 26.juunil 2003. aastal.

Põltsamaal, 26.06.2003. a.

Juhatuses liikmed: Endo Mattisen



01-07-2003

Osanike nimekiri

.....

ENDO MATTISEN

Isikukood: 36906220337
Aadress: Männi 5
Põltsamaa linn
Jõgeva mk.

Osa nimiväärtus kroonides: 80 000 kr.
Häälte arv: 80
Osalus: 100%