

12. 05. 2005

.....lk. nr. *28/49*
alkus
U. Kall

**OÜ MATKAMEES
VILJANDI**

2004. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Õuna 10 71004 Viljandi Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10967312
Telefon:	50 66 426
Faks:	-
E-mail:	-
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.-31.12
Dokumentide loetelu, mis saadetakse majandusaasta aruandest eraldi:	osanike nimekiri

SAADUD

12. 05. 2005

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	12
Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed	12
Lisa 3 Maksud	12
Lisa 4 Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 5 Osakapital.....	13
Lisa 6 Müügitulu	13
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	13
Lisa 8 Lühiajalised kohustused	13
Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele.....	15

SAADUD

12. 05. 2005

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ MATKAMEES peamiseks tegevusaladeks on loodusmatkade korraldamine ja ökoturism; meelelahutusürituste ja puhkemajanduse korraldamine; vee- ja mootorsõidukite ost-müük, rentimine ja hooldus; spordivahendite ja tarvikute rentimine.

Juriidiline aadress:	Õuna 10 71004 Viljandi Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10967312
Telefon:	50 66 426
Faks:	-
E-mail:	-



TEGEVUSARUANNE**SAADUD****12. 05. 2005**

OÜ MATKAMEES tegutseb alates 2003 aasta augustist. Osatüingu põhitegevuseks on loodusmatkade korraldamine, ökoturism; meelelahutusürituste ja puhkemajanduse korraldamine; vee- ja mootorsõidukite ost-müük, rentimine ja hooldus; spordivahendite ja -tarvikute rentimine.

2004 aastal oli ettevõtte müügitulu 10856 krooni.

2004 aasta lõppes kahjumiga - 23083 krooni. Kahjumi tingisid ehitus- ja remondikulud puhkemajanduse ja kodumajutuse väljaarendamisel. Kodumajutuse teenuse pakkumine on planeeritud alates 2005.a. juulikuust.

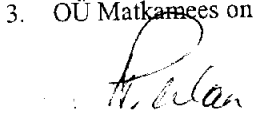
2004 aastal firmas töötajaid ei olnud. Juhatusele tasusid ei makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**SAADUD****12. 05. 2005****Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 15 toodud OÜ MATKAMEES 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Matkamees on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


juhatuse liige
Anmar Pihlak

Viljandis, "10" mai 2005.a.



SAADUD

12. 05. 2005

Bilanss

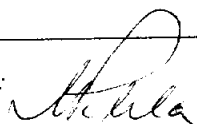
	Lisa nr	31.12.2004	19.08.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	10 238	40 000
Viitlaekumised ja ettemaksed			
Maksude ettemaksed	2,3	12 347	0
Kokku viitlaekumised ja ettemaksed		12 347	0
Käibevara kokku		22 585	40 000
Põhivara			
Materiaalne põhivara		45 277	0
Muu põhivara		45 000	0
Kinnisvarainvesteering		48 116	0
Renditud põhivara parenduskulud		-3 222	0
Akumuleeritud põhivara kulum			
Põhivara kokku	4	135 171	0
VARAD KOKKU		157 756	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised laenud	8	140 000	0
Võlad tarnijatele		839	0
Lühiajalised kohustused kokku		140 839	0
KOHUSTUSED KOKKU		140 839	0
Omakapital			
Osakapital	5	40 000	40 000
Aruandeaasta kasum		- 23 083	0
OMAKAPITAL KOKKU		16 917	40 000
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		157 756	40 000

SAADUD

12. 05. 2005

Kasumiaruanne

	Lisa nr	31.12.2004	19.08.2003
Müügitulu	6	10 843	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	7	17 222	0
Muud tegevuskulud		13 494	0
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	3 222	0
Ärikasum		- 23 095	0
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud		12	0
Finantstulud ja -kulud kokku		12	0
Aruandeaasta puhaskasum		- 23 083	0



SAADUD

12. 05. 2005

Rahavoogude aruanne

	Lisa nr	31.12.2004	19.08.2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum	5	- 23 083	0
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	3 222	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2	- 12 347	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		839	0
Kokku rahavood äritegevusest		- 31 369	0
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	4	- 138 393	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		- 138 393	0
Rahavood finantseerimistegevusest			
Osakapitali sissemaks		0	40 000
Saadud laenud	8	140 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		140 000	40 000
Rahavood kokku		- 29 762	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		40 000	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1	- 29 762	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		10 238	40 000

SAADUD

12. 05. 2005

Omakapitali muutuste aruanne

	Osa- kapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 19.08.2003	40 000	0	0	40 000
Kohustusliku reservkapitali suurendamine		0		0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	- 23 083	- 23083
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	- 23 083	16 917

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted**

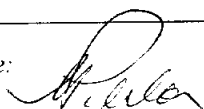
OÜ MATKAMEES aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja hoiuseid pankades.



SAADUD

12. 05. 2005

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse soetusmaksumus.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse soetusmaksumuses.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjoudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

• Ehitised ja rajatised	10-20 aastat
• Transpordivahendid	5-10 aastat
• Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
• Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Maad ei amortiseerita.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Laenukasutuse kulutused kajastatakse tekkeperioodil kuluna.

E. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.



12. 05. 2005

F. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

G. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

SAADUD

12. 05. 2005

Lisa 1 Raha ja pangakontod

	31.12.2004	19.08.2003
Sularaha kassas	6 521	0
Pangakontod	3 717	40 000
Raha ja pangakontod kokku	10 238	40 000

Lisa 2 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2004	19.08.2003
Maksude ettemaksed (lisa 3)	12 347	0
Kokku viitlaekumised ja ettemaksed	12 347	0

Lisa 3 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		19.08.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	12 347	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	0	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	0
Kokku	12 347	0	0	0

Lisa 4 Materiaalne põhivara

	Kinnisvara-investeering	Renditud põhivara parendus kulud	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 19.08.2003	0	0	0	0
2004. a toimunud muutused				
Ostud ja parendused perioodi jooksul	45 000	48 116	45 277	138 393
Amortisatsioonikulu	0	0	- 3 222	- 3 222
Saldo seisuga 31.12.2004				
Soetusmaksumus	45 000	48 116	45 277	138 393
Akumuleeritud kulum	0	0	- 3 222	- 3 222
Jääkmaksumus	45 000	48 116	42 055	135 171



SAADUD

12.05.2005

Lisa 5 Osakapital

	31.12.2004	19.08.2003
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Lisa 6 Müügitulu

OÜ MATKAMEES müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

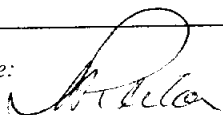
	31.12.2004	19.08.2003
Eesti	10 843	0
Kokku	10 843	0

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2004	2003
Remondimaterjalid, tööriistad ja inventar	6 152	0
Muud teenused	11 070	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	17 222	0

Lisa 8 Lühiajalised kohustused

	31.12.2004	19.08.2003
Lühiajaline laen tagasimakse tähtajaga 31.detsember 2005.	140 000	0
Lühiajalised kohustused kokku	140 000	0



SAADUD

12. 05. 2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ MATKAMEES äritegevus 2004.a. lõppes kahjumiga summas – 23 083 krooni, seega kasumit ei jaotata.



Juhatuses liige
Anmar Pihlak

10. mai2005



SAADUD

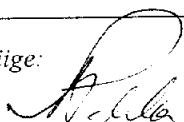
12. 05. 2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ MATKAMEES 2004.a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku poolt "10"mai.....2005.a.
otsusega, allkirjastamine "10"mai.....2005.a.



Juhatuse liige
Anmar Pihlak



SAADUD

12.05.2005

OÜ MATKAMEES osanike nimekiri, kes omavad üle 10% äriühingu osadest
2004.a. majandusaasta aruande kinnitamisel

ANMAR PIHLAK 37501276014
Õuna 10
Viljandi linn

1 osa nimiväärtusega 40 000 krooni



Anmar Pihlak -juhatuse liige

"10" mai2005.a.