

OÜ Matsimoka
Tõnismäe 8, Hulja alevik
Kadrina vald, Lääne-Virumaa
Äriregistrikood 11234563

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus
01.01.2006

Majandusaasta lõpp
31.12.2006

Põhitegevusala
Jaekaubandus ning toidukaupade valmistamine

Juhatuse esimees:
Aivar Inno
tel 50 10 270

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
BILANSS	6
KASUMIARUANNE.....	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
Lisa 1 Raha.....	12
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 3 Omakapital	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	15
JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE	16

TEGEVUSARUANNE

OÜ Matsimoka põhitegevuseks on:

- ✓ Liha ja lihatoodete jaekaubandus
- ✓ Toidukaupade valmistamine

Majanduskeskkond ja selle mõjutused

OÜ Matsimoka tegutseb loetletud tegevusaladel Eestis Lääne- ja Ida-Virumaal, luues 2006. majandusaasta jooksul ning omades hetkeseisul müügipunkte Rakveres, Kiviõlis, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. 2006. majandusaastal laienes tänu elatustaseme üldisele tõusule kogu jaekaubandussektori maht, mis lõi soodsad tingimused OÜ Matsimoka loomiseks ning laienemiseks. Astuti samme uute müügipunktide hankimiseks, korrastamiseks ning vajalike tööde efektiivsemaks korraldamiseks. Antud kaubandussektori vähene konkurents Lääne- ja Ida-Virumaal lõi sobivad eeldused OÜ Matsimoka laienemiseks nii jaekaubanduse kui toidukaupade valmistamise turul.

Majandustulemused

2006. majandusaasta kujunes meile mõõdukalt edukaks. OÜ Matsimoka 2006. majandusaasta müügitulu oli 2 823 440 EEK-i ning ettevõtte puhaskasumiks kujunes 1325 EEK-i.

Investeeringud

OÜ Matsimoka investeeris 2006. majandusaastal kokku 87 275 EEK-i. Peamised investeeringud suunati spetsiaalsetesse masinatesse ja seadmetesse, nagu külmkabrisse, kliimaseadmetesse ning külm- ja kuumlettidesse. Järgmise 2007. majandusaasta investeeringute maht on planeeritud 225 000 EEK-i (kasv ligikaudu 250%).

OÜ Matsimoka peamised finantssuhtarvud

	<u>2006</u>
Müügitulu	2823440
Puhaskasum	1325
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	
[Käibevara / lühiajalised kohustused]	3,0
Likviidsuskordaja	2,38
ROA (%)	
[(puhaskasum / varad) x 100]	0,48
ROE (%)	
[(puhaskasum / omakapital) x 100]	1,12

Personal

OÜ Matsimoka võttis 2006. majandusaasta jooksul tööle 4 inimest ning kavatseb järgmise 2007. majandusaasta jooksul veelgi laiendada ning töötajaskonda suurendada.

Ettevõtte töötajatele on arvestatud töötasu koos puhkuste reservidega 45 408 EEK-i.
Ettevõtte juhatuse liikmetele vastavates koosseisudes töötamise eest tasusid makstud ei ole.

	Kuupäev	Allkiri
Juhatuse esimees Aivar Inno		

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE**

OÜ Matsimoka juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt aktsiaseltsi vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Aruanne on koostatud lähtudes tekkepõhisest arvestusprintsibist ja kajastab osaühingu raamatupidamisaruande koostamiskuupäeva 01.06.2007. aasta seisundit. Majandusaastal või varajasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangutest.

Juhatuse hinnangul on OÜ Matsimoka jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatus kinnitab 2006. majandusaasta aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Kuupäev

Allkiri

Juhatuse esimees Aivar Inno

.....

.....

BILANSS

Aktiva (Varad)**Käibevara**

		Kroonides
Lisa nr		31.12.2006
Raha	1	407243
Nõuded ja ettemaksed		17515
Kokku		424758
Varud		
Müügiks ostetud kaubad		6195
Ettemaksed varude eest		25058
Kokku		31253
Käibevara kokku		456011

Põhivara

Materiaalne põhivara

Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	2	87275
Kokku		87275
Põhivara kokku		87275
AKTIVA (VARAD) KOKKU		543286

BILANSS

Passiva (Kohustused ja Omakapital)

Kroonides

Lisa nr	31.12.2006
---------	------------

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised võlad ja ettemaksed		154787
Kokku		154787

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised laenukohustused		137574
Kokku		137574

Kohustused kokku		292361
-------------------------	--	---------------

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	3	249600
Aruandeaasta kasum		1325
Kokku		250925

Omakapital kokku		250925
-------------------------	--	---------------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		543286
---	--	---------------

KASUMIARUANNE

	Kroonides 31.12.2006
Müügitulu	2823440
Muud äritulud	24
Kokku	2823564
Ärikulud	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	2560284
Muud tegevuskulud	190294
Tööjõu kulud	
Palgakulu	45408
Sotsiaalmaksud	13486
Muud ärikulud	4761
Ärikulud kokku	2814235
Ärikasum (-kahjum)	9230
Finantstulud ja -kulud	
Intressikulud	-7919
Muud finantstulud ja -kulud	14
Finantstulud ja -kulud kokku	-7905
Kasum (kahjum) majandustegevusest	1325
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1325
Tulumaks	0
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	1325

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	Kroonides	
	2006	2005
<i>I. Rahavood äritegevusest</i>		
1.1. Puhaskasum (+)	+1325	0
1.2. Käibevarade jäägi muutus (peale raha)		
Ettemaksed	+25058	0
Varud	+6194	0
Mitmesugused nõuded	+17515	0
1.3. Lühiajaliste kohustuste muutus		
Võlad tarnijatele	+154787	0
<i>Rahavood äritegevusest kokku</i>	+204879	0
<i>II. Rahavood investeerimistegevusest</i>		
<i>III. Rahavood finantseerimistegevusest</i>		
3.1. Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	-27290	0
<i>Rahavood finantseerimistegevusest kokku</i>	-27290	0
<i>IV. Rahavood kokku</i>	+177589	0

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum	Kokku
Algsaldo	0	0	0
Aruandeaasta kasum		1325	1325
Saldo 31.12.2006	249600	1325	250825

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED****Arvestuse alused**

OÜ Matsimoka 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava 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 ja tekkepõhise arvestusprintsipi kohaselt.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja varudega soetamisega seotud transpordi- ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus ning nende kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1500 krooni ning kasutusajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldatavatest väljaminekutest.

Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil. Maad ei amortiseerita.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtjad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud kauba või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Lisa 1

RAHA

	31.12.2006
Sularaha kassas	366410
Pangakontod	40833
Raha ja pangakontod kokku	407243

Lisa 2

MATERIAALNE PÕHIVARA

Põhivara	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu mat. põhivara	Kokku
Algsaldo	0	0	0	0	0
2006. a. muudatused					
Soetamine	0	0	88775	0	88775
Amortisatsioon	0	0	-1500		-1500
Saldo 31.12.2006					
Jääkmaksumus	0	0	87275		87275

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarse meetodi abil.

Materiaalne põhivara on vara, mille kasutamisiga on pikem kui üks aasta ja mille soetusmaksumus ületab 1500 krooni. Väheolulise maksumusega objektid, esemed soetusmaksumusega alla 1500 krooni, on kantud aruandeaasta kuludesse. Väheoluliste maksumusega varaobjektide kohta alates 50 kroonist peetakse arvestust bilansiväliselt.

Keskmiised kasulikud tööead ning amortisatsiooninormid bilansirühmade lõikes on järgmised:

Hooned ja ehitised	10 – 33 aastat	3 – 10%
Masinad ja seadmed	3 – 4 aastat	25 – 33,3%
Muu materiaalne põhivara	3 – 4 aastat	25 – 33,3%

Lisa 3

OMAKAPITAL

OÜ Matsimoka asutamisel 2006. aastal kanti OÜ Matsimoka arvelduskontole osakapital maksumuses 40000 krooni.

Mai lõpus 2006. a. täiendati omakapitali mahtu 7000 krooni võrra ning juunis veelgi 100 krooni võrra.

22.12.2006 suurendas OÜ Matsimoka oma osakapitali 120700 krooni võrra ning 27.12.2006 veelgi 76800 krooni võrra osanike sissemakse korras.

31.12.2006. aasta seisuga on OÜ Matsimoka osakapitali koguväärtus 249600 krooni. OÜ Matsimoka omanikeks on 1 residendist füüsiline isik.

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Matsimoka juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kanda 2006. majandusaasta puhaskasum kogumalus jaotamata kasumiks ning reinvesteerida see summa ettevõttesse.

Majandusaasta kasum 1325 krooni jaotamine toimub alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	0
2006. aruandeaasta puhaskasum	1325
Jaotamata kasumi jääk	1325

		Kuupäev	Allkiri
Juhatuse esimees	Aivar Inno		

JUHATUSE ALLKIRJAD 2006. a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Matsimoka 2006. aasta majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt
..... 2007 otsusega, allkirjastamine 2007.

Juhatus:

Juhatuse esimees

Aivar Inno

.....

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Matsimoka (registrikood: 11234563) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Aivar Inno (Juhatuse liige) - kinnitanud 14.10.2007