

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Matek Tootmise KV

registrikood: 11278744

tänav Peterburi tee 81

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihthnumber: 11415

maakond: Harju maakond

telefon: 372 6 220 077

faks: 372 6 220 078

e-posti aadress: majad@matek.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 6 Materiaalne põhivara	14
Lisa 7 Laenukohustused	15
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 9 Osakapital	17
Lisa 10 Müügitulu	18
Lisa 11 Üldhalduskulud	19
Lisa 12 Tööjõukulud	20
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 14 Seotud osapooled	22

Tegevusaruanne

OÜ Matek Tootmise KV asutati augustis 2006 eesmärgiga tagada OÜ Matek tootmistegevus ja areng vajalike tootmishoonete ja kinnistutega. OÜ Matek Tootmise põhitegevuseks on kinnisvara arendamine, haldamine, rentimine, üürile andmine ja muud tehingud kinnisvaraga.

Aruandeaasta põhitegevuseks oli tootmispinna haldamine. Seoses tootmise madalseisuga peatas AS Matek ajutiselt hoonete rentimise. Tootmispinna kaasajastamise eesmärgil telliti projekteerimise ettevõttelt Meistri Projekt tehase laiendamise projekt. Tehase laiendamisega soovib ettevõtte tulevikus kasvatada renditulu.

Ettevõtte käive aruandeaastal puudus ja kahjum oli 821 915 krooni. Ettevõttes töötas üks töötaja osalise tööajaga perioodil jaanuar kuni veebruar ja palgakulu oli 10 094 krooni.

Juhatuse liige

Egon Mats

Tallinnas 26. aprillil 2010.a.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matek Tootmise KV tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matek Tootmise KV finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Matek Tootmise KV on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	152 133	426 475	2
Nõuded ja ettemaksed	194 775	331 208	3,4
Kokku käibevara	346 908	757 683	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	22 200 000	22 200 000	5
Materiaalne põhivara	402 284	0	6
Kokku põhivara	22 602 284	22 200 000	
Kokku varad	22 949 192	22 957 683	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 851 365	6 003 301	7
Võlad ja ettemaksed	8 328	76 384	8
Kokku lühiajalised kohustused	7 859 693	6 079 685	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 633 664	11 600 248	7
Kokku pikaajalised kohustused	10 633 664	11 600 248	
Kokku kohustused	18 493 357	17 679 933	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	300 000	300 000	9
Kohustuslik reservkapital	30 000	30 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 947 750	4 328 082	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821 915	619 668	
Kokku omakapital	4 455 835	5 277 750	
Kokku kohustused ja omakapital	22 949 192	22 957 683	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	0	1 800 000	10
Brutokasum (-kahjum)	0	1 800 000	
Üldhalduskulud	-200 235	-152 006	11
Muud ärikulud	-184	-240	
Ärikasum (-kahjum)	-200 419	1 647 754	
Finantstulud ja -kulud	-621 496	-1 028 086	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-821 915	619 668	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821 915	619 668	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-200 419	1 647 754	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	102 232	-120 699	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-33 854	-679 435	
Makstud intressid	-621 027	-1 028 573	
Kokku rahavood äritegevusest	-753 068	-180 953	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-402 284	0	6
Laekunud intressid	130	487	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-402 154	487	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 848 063	1 210 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-966 584	-976 585	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	881 479	233 415	
Kokku rahavood	-273 743	52 949	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	426 475	373 526	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-273 743	52 949	
Valuutakursside muutuste mõju	-599	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	152 133	426 475	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	300 000	30 000	4 328 082	4 658 082
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			619 668	619 668
31.12.2008	300 000	30 000	4 947 750	5 277 750
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-821 915	-821 915
31.12.2009	300 000	30 000	4 125 835	4 455 835

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matek Tootmise KV 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Matek Tootmise KV kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering on vara, mida ettevõtte hoiab kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid.

Kinnisvarainvesteering hinnatakse igal bilansipäeval tema õiglases väärtuses, kasutades ettevõtteväliste professionaalsete hindajate abi. Õiglase väärtuse määramisel on lähtutud objekti turuhinnast, milleks loetakse soodsaimat hinda, mida müüja võiks saada avatud turul objekti müümisel või ostja selle ostmisel. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid või kahjumid on kajastatud aruandeperioodi kasumiaruandes.

Rendid

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

Ettevõtte kui rendileandja

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

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 teenuse osutamisel.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	40 000	40 000
Arvelduskontod	112 133	386 475
Kokku raha	152 133	426 475

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	94 577	331 136	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100 198	0	4
Ettemaksed	0	72	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	194 775	331 208	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0			26
Käibemaks	22 252			30 229
Üksikisiku tulumaks	0	0		1 432
Sotsiaalmaks	0			2 310
Kohustuslik kogumispension	0			140
Töötuskindlustusmaksed	0			64
Ettemaksukonto jääk	77 946		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	100 198			34 201

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
31.12.2007		
Soetusmaksumus	22 200 000	22 200 000
Jääkmaksumus	22 200 000	22 200 000
31.12.2008		
Jääkmaksumus	22 200 000	22 200 000
31.12.2009		
Jääkmaksumus	22 200 000	22 200 000

	2009	2008
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	0	1 800 000

Kinnisvarainvesteeringuna on ettevõtte kajastanud ühe kinnistu. Kinnistu turuhind oli seisuga 31.12.2009 22 200 000 krooni (31.12.2008: 22 200 000). Kinnisvarainvesteeringut aasta lõpus ümber ei hinnatud.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
31.12.2008			
Soetusmaksumus	0	0	0
Jääkmaksumus	0	0	0
Ostud ja parendused	402 284	402 284	402 284
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	402 284	402 284	402 284
31.12.2009			
Soetusmaksumus	402 284	402 284	402 284
Jääkmaksumus	402 284	402 284	402 284

Meistri Projekt AS'ga on sõlmitud leping tootmishoone laiendamiseks, mida on plaanis tulevikus edasi rentile anda. Arved on esitatud projekteerimistöõde eest, projekt on käesoleval ajal veel lõpetamata.

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen Nordea Pank	966 584	966 584			
Laen ema- ja kontserniettevõtetelt	6 884 781	6 884 781			
Lühiajalised laenud kokku	7 851 365	7 851 365			14
Pikaajalised laenud					
Laen Nordea Pank	10 633 664	966 584	3 866 337	5 800 743	
Pikaajalised laenud kokku	10 633 664	966 584	3 866 337	5 800 743	
Laenukohustused kokku	18 485 029	8 817 949	3 866 337	5 800 743	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Laen Nordea Pank	966 584	966 584			
Laen ema- ja kontserniettevõtetelt	5 036 717		5 036 717		
Lühiajalised laenud kokku	6 003 301	966 584	5 036 717		14
Pikaajalised laenud					
Laen Nordea Pangast	13 533 418	966 584	3 866 337	8 700 497	
Pikaajalised laenud kokku	13 533 418	966 584	3 866 337	8 700 497	
Laenukohustused kokku	19 536 719	1 933 168	8 903 054	8 700 497	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Võlad tarnijatele	8 328	38 389	
Võlad töövõtjatele	0	3 794	
Maksuvõlad	0	34 201	4
Kokku võlad ja ettemaksed	8 328	76 384	

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	300 000	300 000

Põhikirja kohaselt on OÜ Matek Tootmise KV miinimumkapital 300 000 krooni ja maksimumkapital 1 200 000 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 800 000
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele		1 800 000
Kokku müügitulu	0	1 800 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	0	1 800 000
Kokku müügitulu	0	1 800 000

Lisa 11 Üldhalduskulud

(kroonides)

	2009	2008
Energia	130 358	0
Elektrienergia	43 525	0
Soojusenergia	86 833	0
Riiklikud ja kohalikud maksud	10 368	10 414
Tööjõukulud	10 094	15 099
Muud	3 203	6 139
Vesi	61	0
Hooldustööd	15 681	15 119
Raamatupidamisteenus	30 470	30 000
Ehitustööd	0	75 235
Kokku üldhalduskulud	200 235	152 006

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	7 572	11 326
Sotsiaalmaksud	2 522	3 773
Kokku tööjõukulud	10 094	15 099
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

2009.aastal oli ettevõttes palgal üks töötaja perioodil jaanuar kuni veebruar 2009.a.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	130	487
Intressikulud	-621 027	-1 028 573
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-599	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-621 496	-1 028 086

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Investar OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Nõuded
Emaettevõtja	1 366 063	0
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	5 318 717	331 136

	2008
	Tulud
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	1 800 000

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- * Emaettevõtte;
- * Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- * Osaühingu juhatuse ning juhatuse liikmete lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Laenud

Aruandeaastal saadi emaettevõttelt OÜ Investarilt laenu summas 1 339 744 krooni intressiga 6% aastas. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on 31.12.2010. 2009. aastal arvestati laenult intresse 26 320 krooni.

Seisuga 31.12.2009 oli OÜ Matek Tootmise KV laenuvõlg AS Matekile 4 700 000 krooni ja intressivõlg 618 717 krooni.

vt. Lisa 7

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Matek Tootmise KV (registrikood: 11278744) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EGON MATS	Juhatuse liige	14.06.2010
SVEN MATS	Juhatuse liige	14.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 947 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821 915
Kokku	4 125 835
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-821 915
Kokku	-821 915
Kahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 947 750
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-821 915
Kokku	4 125 835

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ INVESTAR	10955289	Liivalaia 13/15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	300000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6220077
Faks	+372 6220078
E-posti aadress	tkv@matek.ee