

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Matrico LAS osühing

registrikood: 11400323

küla: Angerja küla

vald: Kohila vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79702

telefon: +372 4832931, +372 5050362

e-posti aadress: andrus@matrico.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Laenukohustused	11
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	13
Lisa 11 Müügitulu	13
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Tööjõukulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

OÜ Matrico Las on asutatud 2007. aastal.

Osaühingu osakapitali suuruseks on 2 556 eurot.

2012. aastal oli Matrico LAS Osaühingu peamised tegevusalad vahendus-, konsultatsiooni- ja agenditeenuse osutamine.

Ettevõtte müügikäive 2012. aastal oli 44 887 eurot. Valdav osa ettevõtte tegevusest on seotud Eesti tootjatele eksportturgude leidmisega nii Läänes kui Idas.

2013. aasta on planeeritud säilitada ja arendada juba toimivaid tegevussuundi, laiendatakse koostöös partneritega eksportturgudele sobivate toodete välja töötamist ja turule viimist.

2012. aastal oli Matrico LAS Osaühingu palgal 1 töötaja, kes oli ühtlasi ka juhatuse liige, palgafond oli 10 200 eurot, mis on võrdne ka juhatuse liikme töötasuga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	25 053	14 151	2
Nõuded ja ettemaksed	20 268	15 188	3
Kokku käibevara	45 321	29 339	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	19 664	21 614	5
Kokku põhivara	19 664	21 614	
Kokku varad	64 985	50 953	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 741	2 657	7
Võlad ja ettemaksed	12 743	6 967	8
Kokku lühiajalised kohustused	15 484	9 624	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 944	9 685	7
Kokku pikaajalised kohustused	6 944	9 685	
Kokku kohustused	22 428	19 309	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 832	11 926	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 913	16 906	
Kokku omakapital	42 557	31 644	
Kokku kohustused ja omakapital	64 985	50 953	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	44 887	52 663	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 466	-6 124	12
Mitmesugused tegevuskulud	-19 625	-16 394	
Tööjõukulud	-10 200	-10 200	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 995	-2 591	
Ärikasum (kahjum)	10 601	17 354	
Finantstulud ja -kulud	312	-448	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 913	16 906	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 913	16 906	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	10 601	17 354	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 995	2 591	
Kokku korrigeerimised	2 995	2 591	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 985	742	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 775	-2 452	
Laekunud intressid	213	3	
Makstud intressid	0	-39	
Kokku rahavood äritegevusest	21 569	18 199	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 045	-1 575	
Antud laenud	-10 000	0	
Antud laenude tagasimaksed	3 335	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-7 710	-1 575	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	2 150	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-7 650	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 656	-2 576	
Makstud intressid	-301	-409	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 957	-8 485	
Kokku rahavood	10 902	8 139	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 151	6 015	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 902	8 139	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 053	14 151	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	11 926	14 738
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	16 906	16 906
31.12.2011	2 556	256	28 832	31 644
Aruandeaasta kasum (kahjum)			10 913	10 913
31.12.2012	2 556	256	39 745	42 557

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matrico LAS 2012.a. 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.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, ettemakstud tulevaste perioodide kulud) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekavas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Autod ja muud transpordivahendid	5-10
Masinad ja seadmed	3-5
Inventar	3-5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Seotud osapooled

Matroco LAS OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt ettevõtte põhikirjale on moodustanud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	8 033	173
Arvelduskontod	17 020	13 978
Kokku raha	25 053	14 151

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	12 203	12 203	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	12 203	12 203	0	0	
Muud nõuded	8 065	8 065	0	0	
Laenunõuded	7 665	7 665	0	0	
Intressinõuded	400	400	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 268	20 268	0	0	

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	14 188	14 188	0	0	
Ostjatelt laekumata arved	14 188	14 188	0	0	
Muud nõuded	1 000	1 000	0	0	
Laenunõuded	1 000	1 000	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 188	15 188	0	0	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	212	608
Üksikisiku tulumaks	203	203
Sotsiaalmaks	422	422
Kohustuslik kogumispension	25	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	862	1 258

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010					
Soetusmaksumus	23 115	821	23 936	0	23 936
Akumuleeritud kulum	-1 156	-150	-1 306	0	-1 306
Jääkmaksumus	21 959	671	22 630	0	22 630
Ostud ja parendused	0	0	0	1 575	1 575
Amortisatsioonikulu	-2 311	-164	-2 475	-116	-2 591
31.12.2011					
Soetusmaksumus	23 115	821	23 936	1 575	25 511
Akumuleeritud kulum	-3 467	-314	-3 781	-116	-3 897
Jääkmaksumus	19 648	507	20 155	1 459	21 614
Ostud ja parendused	0	0	0	1 045	1 045
Amortisatsioonikulu	-2 311	-164	-2 475	-520	-2 995
31.12.2012					
Soetusmaksumus	23 115	821	23 936	2 620	26 556
Akumuleeritud kulum	-5 778	-478	-6 256	-636	-6 892
Jääkmaksumus	17 337	343	17 680	1 984	19 664

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	7 260	2 741	4 519	0
Kapitalirendikohustused kokku	7 260	2 741	4 519	0
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	9 917	2 657	7 260	0
Kapitalirendikohustused kokku	9 917	2 657	7 260	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	17 336	19 648
Kokku	17 336	19 648

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen eraisikult	2 425	0	2 425	0
Pikaajalised laenud kokku	2 425	0	2 425	0
Kapitalirendikohustused kokku	7 260	2 741	4 519	0
Laenukohustused kokku	9 685	2 741	6 944	0
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen eraisikult	2 425	0	2 425	0
Pikaajalised laenud kokku	2 425	0	2 425	0
Kapitalirendikohustused kokku	9 917	2 657	7 260	0
Laenukohustused kokku	12 342	2 657	9 685	0

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	434	434	0	0
Võlad töövõtjatele	525	525	0	0
Maksuvõlad	862	862	0	0
Muud võlad	10 922	10 922	0	0
Intressivõlad	4 677	4 677	0	0
Muud viitvõlad	6 245	6 245	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	12 743	12 743	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	314	314	0	0
Võlad töövõtjatele	526	526	0	0
Maksuvõlad	1 258	1 258	0	0
Muud võlad	4 869	4 869	0	0
Intressivõlad	4 677	4 677	0	0
Muud viitvõlad	192	192	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	6 967	6 967	0	0

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	525	526
Kokku võlad töövõtjatele	525	526

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Ettevõtte osakapital seisuga 31.12.2012 koosneb 2 osast nimiväärtusega 1 278 eurot, mille eest on täielikult tasutud. Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2012 moodustas 39 745 eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 31 399 eurot ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 8 346 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 887	49 663
Poola	0	3 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 887	52 663
Kokku müügitulu	44 887	52 663
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tootmisalane nõustamine	44 887	52 663
Kokku müügitulu	44 887	52 663

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	1 396	5 767
Transpordikulud	70	357
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 466	6 124

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	7 669	7 669
Sotsiaalmaksud	2 531	2 531
Kokku tööjõukulud	10 200	10 200
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 102	7 102

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	7 669	7 669

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.05.2013

Matrico LAS osaühing (registrikood: 11400323) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS PAVELSON	Juhatuse liige	13.06.2013
Resolutsioon:	Käesolevaga kinnitan aruande õigsust.	
TÕNIS PAVELSON	Juhatuse liige	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 913
Kokku	39 745
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 745
Kokku	39 745

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 832
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 913
Kokku	39 745
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 745
Kokku	39 745

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	44887	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tõnis Pavelson	36111020237		1278 EUR
Andrus Pavelson	36501180249		1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 4832931
Mobiiltelefon	+372 5050362
E-posti aadress	andrus@matrico.ee