

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Matias WB

registrikood: 11151972

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 139

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 11317

telefon: +372 5014848, +372 6513100

faks: +372 6513105

e-posti aadress: tiia@amps.ee

veebilehe aadress: www.amps.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

OÜ Matias WB on tegutsenud alates 2005.aastast kohvik-bistroona Amps Pärnu kohviku nime all. Lisaks pakuti cateringi teenust ja tehti kaasamüügitooteid. 2012.aasta kujunes stabiilseks. Kohviku ja bistroo käive püsis enam-vähem eelnevate aastatega samal tasemel. Suurenes cateringi osa, lisandus kaasamüügitoodete valmistamine R-Kioskitele.

Seoses Tallinna kohvikute paljususest tingitud suure konkurentsiga ja mitte just kõige atraktiivsema asukohaga ei ole käivet võimalik kohvik-bistroo osas oluliselt suurendada. On välja kujunenud oma kindel klientuur. Viimasest tingituna otsib firma jätkuvalt võimalusi koostööks kaasamüügitoodete osas teiste firmadega, samuti arendab cateringi. Põhirõhk on suunatud maitsevatele omanäolistele toitudele ja klientide rahulolu tagamisele meeldiva teeninduse osas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	69 710	23 788
Nõuded ja ettemaksed	45 453	22 805
Varud	16 878	11 733
Kokku käibevara	132 041	58 326
Põhivara		
Materiaalne põhivara	68 926	89 496
Immateriaalne põhivara	8 619	10 055
Kokku põhivara	77 545	99 551
Kokku varad	209 586	157 877
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	18 166	17 089
Võlad ja ettemaksed	63 013	48 400
Kokku lühiajalised kohustused	81 179	65 489
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	25 552	61 209
Kokku pikaajalised kohustused	25 552	61 209
Kokku kohustused	106 731	126 698
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Registreerimata osakapital	4	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 623	3 812
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 672	24 811
Kokku omakapital	102 855	31 179
Kokku kohustused ja omakapital	209 586	157 877

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	873 187	626 559
Muud äritulud	5 338	3 186
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-343 638	-255 528
Mitmesugused tegevuskulud	-283 570	-178 273
Tööjõukulud	-156 508	-148 000
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-22 007	-20 051
Muud ärikulud	-11	-52
Ärikasum (kahjum)	72 791	27 841
Finantstulud ja -kulud	-1 119	-3 030
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	71 672	24 811
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 672	24 811

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	72 791	27 841
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	22 007	20 052
Kokku korrigeerimised	22 007	20 052
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 648	14 232
Varude muutus	-5 145	-586
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 691	7 088
Makstud intressid	-1 119	-3 030
Muud rahavood äritegevusest	-2	0
Kokku rahavood äritegevusest	81 575	65 597
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-8 802
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-8 802
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-35 657	-35 399
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	4	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-35 653	-35 399
Kokku rahavood	45 922	21 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	23 788	2 392
Raha ja raha ekvivalentide muutus	45 922	21 396
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	69 710	23 788

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Registreerimata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		3 812	6 368
Aruandeaasta kasum (kahjum)			24 811	24 811
31.12.2011	2 556		28 623	31 179
Aruandeaasta kasum (kahjum)			71 672	71 672
Muutused muudest omanike sissemaksetest		4		4
31.12.2012	2 556	4	100 295	102 855

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matias WB (edaspidi ettevõte) 2012.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes/tuhandetes eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud pika- ja lühiajalised nõuded (s.h. laenu nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO (kaalutud keskmise soetusmaksumuse) meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Immateriaalne põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse samuti lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikkude tööiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik tööiga on 15 aastat.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5 kuni 10 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 kuni 15 aastat

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	116 157	148 000
Sotsiaalmaksud	40 351	38 362
Kokku tööjõukulud	156 508	186 362
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	24	22

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Juhatuse liikmetele 2012.aastal tasusid ei makstud. Seotud osapooltega tehinguid ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Matias WB (registrikood: 11151972) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS IRDOJA	Juhatuse liige	27.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 672
Kokku	100 295
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Dividendideks	50 633
investeeringuteks põhivarasse	49 406
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	100 295

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 623
Aruandeaasta kasum (kahjum)	71 672
Kokku	100 295
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Dividendideks	50 633
investeeringuteks põhivarasse	49 406
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	100 295

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	643202	73.66%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	227319	26.03%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Õliproff	11895000	Pärnu mnt 15, Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Meelis Vihlver	37001060314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Heiti Männiksaar	37610010297	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK
Andrus Irdoja	36510140215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6513100
Faks	+372 6513105
Mobiiltelefon	+372 5014848
E-posti aadress	tiia@amps.ee
Veebilehe aadress	www.amps.ee