

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Maatriks-RP OÜ

registrikood: 10745244

tänava/talu nimi, Vabaduse pst 2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11623

telefon: +372 6558012, +372 5091179

e-posti aadress: raul@maatriksrp.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 Müügitulu	8
Lisa 3 Tööjõukulud	8
Lisa 4 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Kasum

2012.a paranes majanduslik olukord.

Personal

2012. aasta keskmine töötajate arv oli 4.

Ettevõtte juhatusest töötasid põhikohaga Peeter Traks ja Raul Traks.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2013. aasta tegevusaladeks on jätkuvalt arvutite hooldus ja ehitusega seonduv ehitus ja remonttööd.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	105 143	99 669
Nõuded ja ettemaksed	73 261	50 700
Kokku käibevara	178 404	150 369
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	191 735	191 735
Materiaalne põhivara	12 492	39 017
Kokku põhivara	204 227	230 752
Kokku varad	382 631	381 121
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	57 939	43 200
Võlad ja ettemaksed	48 674	24 030
Kokku lühiajalised kohustused	106 613	67 230
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	206 269	252 380
Kokku pikaajalised kohustused	206 269	252 380
Kokku kohustused	312 882	319 610
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 699	52 103
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 238	6 596
Kokku omakapital	69 749	61 511
Kokku kohustused ja omakapital	382 631	381 121

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	401 441	614 187
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-328 674	-531 631
Mitmesugused tegevuskulud	-31 804	-35 304
Tööjõukulud	-28 040	-27 110
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 912	-8 509
Muud ärikulud	-457	-4 156
Ärikasum (kahjum)	8 554	7 477
Finantstulud ja -kulud	-316	-881
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 238	6 596
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 238	6 596

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	8 554	7 477
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 912	8 509
Kasum (kahjum) põhivara müügist	22 613	0
Kokku korrigeerimised	26 525	8 509
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 561	522
Varude muutus	0	14 267
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	24 644	19 958
Kokku rahavood äritegevusest	37 162	50 733
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	143	63
Kokku rahavood investeerimistegevusest	143	63
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	78 784
Saadud laenude tagasimaksed	-31 372	-50 670
Makstud intressid	-459	-944
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-31 831	27 170
Kokku rahavood	5 474	77 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	99 669	21 703
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 474	77 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	105 143	99 669

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	52 103	54 915
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 596	6 596
31.12.2011	2 556	256	58 699	61 511
Aruandeaasta kasum (kahjum)			8 238	8 238
31.12.2012	2 556	256	66 937	69 749

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Maatriks-RP OÜ

Aruande periood: 01.01.2012 - 31.12.2012

Aruanne on koostatud EUR-s ja 1 euro täpsusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad	5

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	401 441	609 127
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	0	5 060
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	401 441	614 187
Kokku müügitulu	401 441	614 187
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitus ja remont	396 843	609 000
Arvutite hooldus ja remont	4 598	5 187
Kokku müügitulu	401 441	614 187

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	20 964	19 812
Sotsiaalmaksud	6 918	7 081
Pensionikulu	158	217
Kokku tööjõukulud	28 040	27 110
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	5

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	8 000	6 487

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2013

Maatriks-RP OÜ (registrikood: 10745244) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL TRAKS	Juhatuse liige	14.09.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	58 699
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 238
Kokku	66 937
Jaotamine	
Kokku	0

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	396843	98.85%	Jah
Arvutialased konsultatsioonid	62021	4598	1.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Traks	37703290280	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Peeter Traks	35512130243	Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6558012
Mobiiltelefon	+372 5091179
E-posti aadress	raul@maatriksrp.ee