

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: OÜ Matias WB

registrikood: 11151972

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 139
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 11317

maakond: Harju maakond

telefon: 6513100

faks: 6513105

e-posti aadress: tia@amps.ee

veebilehe aadress: www.amps.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
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 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Matias WB tegeleb kohvik Pärnu nime all toitlustamisega nii kohviku osa kui bistroona.

2010. majandusaasta kulges stabiilses tempos. Pidevalt tuli otsida uusi lahendusi vajamineva käibe säilitamiseks ja püsimajäämiseks. Samas arendati cateringi ja puudujääv osa tulust saadi cateringist.

2011.aastal on plaanis säilitada eelmise aasta tase ja arendada edasi cateringi , säilitada olemasolevat klientuuri ning leida uusi kliente, suurendada müüki hoides kõrget taset nii teeninduse kui toitute kvaliteedi osas.

Kuna rahalisi vahendeid napib, siis ei ole plaanis teha suuri kulutusi arenguväljaminekutele ega soetada põhivara.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Matias WB raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt OÜ Matias WB finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatus hinnangul on OÜ Matias WB jätkuvalt tegutsev äriühing.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Varad		
Käibevara		
Raha	37 428	433 345
Nõuded ja ettemaksed	579 510	248 265
Varud	174 407	165 086
Kokku käibevara	791 345	846 696
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 553 858	1 615 554
Immateriaalne põhivara	179 805	202 280
Kokku põhivara	1 733 663	1 817 834
Kokku varad	2 525 008	2 664 530
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	602 585	449 204
Võlad ja ettemaksed	646 364	567 956
Kokku lühiajalised kohustused	1 248 949	1 017 160
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	1 176 397	1 606 847
Kokku pikaajalised kohustused	1 176 397	1 606 847
Kokku kohustused	2 425 346	2 624 007
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	523	81 684
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 139	-81 161
Kokku omakapital	99 662	40 523
Kokku kohustused ja omakapital	2 525 008	2 664 530

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009
Müügitulu	8 856 198	7 603 475
Muud äritulud	9 000	306 705
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-4 079 774	-3 168 314
Mitmesugused tegevuskulud	-2 223 001	-2 285 723
Tööjõukulud	-2 159 683	-2 095 009
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-260 679	-257 699
Muud ärikulud	-487	-19 740
Ärikasum (-kahjum)	141 574	83 695
Finantstulud ja -kulud	-82 435	-164 856
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 139	-81 161
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 139	-81 161

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	141 574	83 695
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	260 679	257 699
Kokku korrigeerimised	260 679	257 699
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-331 245	91 934
Varude muutus	-9 321	-45 093
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	78 408	-43 009
Makstud intressid	-82 435	-165 243
Kokku rahavood äritegevusest	57 660	179 983
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-176 508	-550 724
Laekunud intressid		387
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-176 508	-550 337
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		-103 553
Saadud laenude tagasimaksed	-277 069	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-277 069	-103 553
Kokku rahavood	-395 917	-473 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	433 345	907 252
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-395 917	-473 907
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 428	433 345

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	81 684	121 684
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-81 161	-81 161
31.12.2009	40 000	523	40 523
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		59 139	59 139
31.12.2010	40 000	59 662	99 662

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matias WB 2010. majandusaasta aruanne (aruandeperiood 01.01.2010 kuni 31.12.2010) on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, aluseks on võetud raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsüübid koos teda täiendavate Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Majandusaasta aruandes välja toodud arvulised näitajad on Eesti kroonides kroonise täpsusega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded koosnevad ostjatelt laekumata arvetest, lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Varude all on kajastatud inventuuri käigus tuvastatud laojääk bilansipäeva seisuga, milline koosneb nii ostetud kaupadest kui ka valmistoodangust.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestust peetakse FIFO meetodil, inventuure viiakse läbi iga kuu viimase kuupäeva seisuga ning aasta lõpu seisuga.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara all on kajastatud peamiselt - muu materiaalne põhivara, milline koosneb köögiseadmetest, kohviku sisustusest ja mööblist, samuti arvutitest koos sinna juurde kuuluva tarkvaraga ning lisaseadmetega. 2010. aasta lõpus omandati kapitalirendi korras ka buss ning sõiduauto, viimased sisalduvad samuti materiaalses põhivaras.

Immateriaalse põhivara moodustavad arenguväljaminekud, millised tehti kohviku kujundusele ja disainile.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000.-

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Muu matreiaalne põhivara	7 aastat
Masinad ja seadmed	3 aastat
Immateriaalne põhivara	10 aastat

Lisa 2 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 589 398	1 558 401
Sotsiaalmaksud	570 285	536 608
Kokku tööjõukulud	2 159 683	2 095 009
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	24	24

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole 2010.aastal arvestatud ega välja makstud tasusid, samuti ei ole tehtud soodustusi. Tehinguid seotud osapooltega ei tehtud.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Matias WB (registrikood: 11151972) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS IRDOJA	Juhatuse liige	20.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 139
Kokku	59 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 662
Kokku	59 662
Kasumist 59662.- suunata reservkapitali 4000.- krooni. Ülejäänud kasum 55662.- jätta investeringuteks.	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	523
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 139
Kokku	59 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	59 662
Kokku	59 662
Kasumist summas 59662.- suunata reservkapitaliks 4000.- krooni. Ülejäänud kasum summas 55662.- jätta investeringuteks kõõgiseadmetesse.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	6774499	76.49%	Jah
Toitlustamine üritustel	56211	1764457	19.92%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiti Männiksaar	37610010297	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK
Ivar Vendelin	37505230318	Tallinn, Harju maakond, Eesti	16000 EEK
Meelis Vihlver	37001060314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	8000 EEK
Andrus Irdoja	36510140215	Tallinn, Harju maakond, Eesti	12000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5014848
Telefon	+372 6513100
Faks	+372 6513105
E-posti aadress	tia@parnucafe.ee