

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: MATIREISID OÜ

registrikood: 11319526

tänava/talu nimi, Piiri 13A

maja ja korteri number:

linn: Otepää vallasisene linn

vald: Otepää vald

maakond: Valga maakond

postisihtnumber: 67404

telefon: +372 5065784

e-posti aadress: info@matireisid.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	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Matireisid OÜ registreeriti 28.12.2006.a., tegevust alustati 2007.a. viimases kvartalis.

Põhitegevusalaks on reisijatevedu vastavalt tellimustele, EMTAK-i järgi 49399 – sõitjate muu maismaavedu.

Majandustegevusele ja –tulemustele avaldasid 2011.a. olulist mõju järgmised asjaolud:

- kulutused reisijateveoks vajalikele sõidukitele;
- püsiklientide leidmine.
- majandussurutis Eestis ja Euroopas

Tulud, kulud ja kasum

Müügitulu (netokäive) oli aruandeaastal 29 975 eurot, mis teeniti reisijateveo osutamisega, eelnenud aruandeaastal 18 771 eurot..

2011.a. puhaskasum oli 802 eurot.

Personal

Bilansipäeva seisuga töötas firmas 1 isik, kes ühtlasi on ka juhatuse liige.

Juhatuse liikmele maksti aruandeaastal tasu 3 360 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2012.aasta eesmärgiks on:

- luua uusi ja kindlustada olemasolevaid kliendisuhteid;
- laiendada pakutavate teenuste hulka;
- töötada kasumlikult.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 577	529	2
Nõuded ja ettemaksed	1 417	195	3, 4
Kokku käibevara	2 994	724	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	29 177	32 989	5
Kokku põhivara	29 177	32 989	
Kokku varad	32 171	33 713	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	12 463	6
Võlad ja ettemaksed	140	21	3, 7
Kokku lühiajalised kohustused	10 140	12 484	
Kokku kohustused	10 140	12 484	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 417	20 360	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	802	-1 943	
Kokku omakapital	22 031	21 229	
Kokku kohustused ja omakapital	32 171	33 713	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	29 975	18 771	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 169	-9 451	9
Mitmesugused tegevuskulud	-4 725	-2 655	10
Tööjõukulud	-4 469	-4 015	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 812	-4 594	5
Ärikasum (kahjum)	800	-1 944	
Finantstulud ja -kulud	2	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	802	-1 943	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	802	-1 943	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	800	-1 944	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 812	4 594	5
Kokku korrigeerimised	3 812	4 594	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 222	-77	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	119	-120	7
Laekunud intressid	2	1	
Kokku rahavood äritegevusest	3 511	2 454	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-2 463	-2 569	6
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 463	-2 569	
Kokku rahavood	1 048	-115	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	529	644	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 048	-115	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 577	529	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	20 360	23 172
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 943	-1 943
31.12.2010	2 556	256	18 417	21 229
Aruandeaasta kasum (kahjum)			802	802
31.12.2011	2 556	256	19 219	22 031

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Matireisid OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt väljaantud juhendid.

Matireisid OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandustehingud on kajastatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil soetusväärtuses. Raamatupidamise aruanne on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Matireisid OÜ raha asub pangakontodel. Sularahaarveldused toimuvad aruandvate isikute kaudu ja on kajastatud kas muude lühiajaliste nõuete või muude võlgade all.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks. Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste majandustehingute mõju, äritegevusega seotud varade ning kohustuste saldode muutused ning investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud tulud ja kulud. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud rahavoogude aruandes pangakontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud igat nõuet eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara maksumusega alates 1 300 eurot ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Muu vara kantakse kasutusele võtmise hetkel 100%-liselt kulusse. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kuluminorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kulumimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Transpordivahendid (sõltuvalt nende eest, uutel bussidel väiksem, kasutatud sõidukitel suurem) 8-40 %
- Muu inventar 20-50 %

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Maksustamine

Vastavalt Eesti Vabariigi Tulumaksuseadusele ei maksustata mitte ettevõtte tulu, vaid väljamakstavaid dividende, ettevõtlusega mitteseotud kulusid, töötajatel tehtud soodustusi jmt. Dividendidelt tulumaksu arvestus toimub nende väljakuulutamise hetkel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoolle üle või oluline mõju teise osapoolle äriliste otsustele. Seotud osapooltena käsitletakse:

- tegevjuhtkonda;
- tegevjuhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid;

Tulud

Müügist tulenevat tulu kajastatakse raamatupidamises siis, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused:

- olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle müüjalt ostjale;
- müüjal ei ole jätkuvalt niisugust haldamisvastutust, mida seostatakse omandiga ning puudub kontroll kauba või toote üle;
- tulu müügitehingust saab usaldusväärselt mõõta;
- tehingust saadava tulu laekumine on tõenäoline;
- tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intrassitulu kajastatakse tuluna siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Tulu muude teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 577	529
Kokku raha	1 577	529

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	1 206	0
Ostjatelt laekumata arved	1 206	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	211	195
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 417	195

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	211	0	195	0
Üksikisiku tulumaks	0	27	0	0
Sotsiaalmaks	0	92	0	0
Kohustuslik kogumispension	0	6	0	0
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	211	125	195	0

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	47 715	47 715	47 715
Akumuleeritud kulum	-10 132	-10 132	-10 132
Jääkmaksumus	37 583	37 583	37 583
Amortisatsioonikulu	-4 594	-4 594	-4 594
31.12.2010			
Soetusmaksumus	47 715	47 715	47 715
Akumuleeritud kulum	-14 726	-14 726	-14 726
Jääkmaksumus	32 989	32 989	32 989
Amortisatsioonikulu	-3 812	-3 812	-3 812
31.12.2011			
Soetusmaksumus	47 715	47 715	47 715
Akumuleeritud kulum	-18 538	-18 538	-18 538
Jääkmaksumus	29 177	29 177	29 177

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Laenukohustused kokku	10 000	10 000		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Omaniku laen	12 463	12 463		
Lühiajalised laenud kokku	12 463	12 463		
Laenukohustused kokku	12 463	12 463		

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	15	21
Maksuvõlad	125	0
Kokku võlad ja ettemaksed	140	21

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	29 975	6 717
Soome	0	12 054
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	29 975	18 771
Kokku müügitulu	29 975	18 771
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transportteenus, sõitjate maismaavedu, 49399	29 975	18 771
Kokku müügitulu	29 975	18 771

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	-3 712	-1 834
Energia	-12 457	-7 617
Kütus	-12 457	-7 617
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-16 169	-9 451

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-729	-875
Lähetuskulud	-1 216	-1 055
Koolituskulud	-135	0
Sõidukite kindlustusmaksed	-699	-358
Muud	-1 946	-367
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-4 725	-2 655

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-3 360	-2 914
Sotsiaalmaksud	-1 109	-1 101
Kokku tööjõukulud	-4 469	-4 015
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	10 000	0	12 463

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	3 360	2 914

Aruande digitaalallkirjad

MATIREISID OÜ (registrikood: 11319526) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TIINA ORM	Juhatuse liige	23.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)	802
Kokku	19 219

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	18 417
Aruandeaasta kasum (kahjum)	802
Kokku	19 219

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjate muu maismaavedu	49399	29975	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mati Orm	35901275711		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5065784
E-posti aadress	info@matireisid.ee