

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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	11
Lisa 9 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 10 Osakapital	12
Lisa 11 Müügitulu	12
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 13 Tööjõukulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ Matrico Las on asutatud 2007. aastal.

Osaühingu osakapitali suuruseks on 2 556 eurot.

2011. aastal oli Matrico LAS Osaühingu peamised tegevusalad vahendus-, konsultatsiooni- ja agenditeenuse osutamine.

Ettevõtte müügikäive 2011. aastal oli 52 663 eurot. Valdav osa ettevõtte tegevusest on seotud Eesti tootjatele eksportturgude leidmisega nii Läänes kui Idas.

2012. aasta on planeeritud säilitada ja arendada juba toimivaid tegevussuundi, laiendatakse koostöös partneritega eksportturgudele sobivate toodete välja töötamist ja turule viimist.

2011. 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)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	14 151	6 015	2
Nõuded ja ettemaksed	15 188	15 930	3
Kokku käibevara	29 339	21 945	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	21 614	22 630	5
Kokku põhivara	21 614	22 630	
Kokku varad	50 953	44 575	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	2 657	2 576	7
Võlad ja ettemaksed	6 967	9 419	8
Kokku lühiajalised kohustused	9 624	11 995	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 685	17 842	7
Kokku pikaajalised kohustused	9 685	17 842	
Kokku kohustused	19 309	29 837	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	10
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 926	4 647	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 906	7 279	
Kokku omakapital	31 644	14 738	
Kokku kohustused ja omakapital	50 953	44 575	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	52 663	59 954	11
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	0	-1 661	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 124	-13 702	12
Mitmesugused tegevuskulud	-16 394	-24 505	
Tööjõukulud	-10 200	-10 200	13
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 591	-1 785	5
Ärikasum (kahjum)	17 354	8 101	
Finantstulud ja -kulud	-448	-822	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 906	7 279	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 906	7 279	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	17 354	8 101	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 591	1 785	5
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	9 157	
Kokku korrigeerimised	2 591	10 942	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	742	-11 858	
Varude muutus	0	1 661	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 452	1 680	
Laekunud intressid	3	2	
Makstud intressid	-39	-13	
Kokku rahavood äritegevusest	18 199	10 515	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 575	-821	5
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	10 650	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 575	9 829	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	2 150	4 474	
Saadud laenude tagasimaksed	-7 650	-9 075	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 576	-10 622	
Makstud intressid	-409	-771	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 485	-15 994	
Kokku rahavood	8 139	4 350	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 015	1 707	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 139	4 350	
Valuutakursside muutuste mõju	-3	-42	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 151	6 015	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	218	4 685	7 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	7 279	7 279
Muutused reservides	0	38	-38	0
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Matrico LAS 2011.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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Matrico LAS arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on ettevõtte teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

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 laekuvas 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 akumuliseeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	3-5
Autod ja muud transpordivahendid	5-10
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:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	173	0
Arvelduskontod	13 978	6 015
Kokku raha	14 151	6 015

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	14 188	15 930
Ostjatelt laekumata arved	14 188	15 930
Muud nõuded	1 000	0
Viitlaekumised	1 000	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 188	15 930

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	608	625
Üksikisiku tulumaks	203	203
Sotsiaalmaks	422	422
Kohustuslik kogumispension	25	25
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 258	1 275

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
			Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2009					
Soetusmaksumus	22 965	0	22 965		22 965
Akumuleeritud kulum	-2 679	0	-2 679		-2 679
Jääkmaksumus	20 286	0	20 286		20 286
Ostud ja parendused	23 115	821	23 936		23 936
Amortisatsioonikulu	1 523	-150	1 373		1 373
Müügid	-22 965	0	-22 965		-22 965
31.12.2010					
Soetusmaksumus	23 115	821	23 936		23 936
Akumuleeritud kulum	-1 156	-150	-1 306		-1 306
Jääkmaksumus	21 959	671	22 630		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

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	9 917	2 657	7 260	
Kapitalirendikohustused kokku	9 917	2 657	7 260	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirent	12 493	2 576	9 917	
Kapitalirendikohustused kokku	12 493	2 576	9 917	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2011	2010
Masinad ja seadmed	19 648	21 959
Kokku	19 648	21 959

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	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	
Pikaajalised laenud kokku	2 425	0	2 425	
Kapitalirendikohustused kokku	9 917	2 657	7 260	
Laenukohustused kokku	12 342	2 657	9 685	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen omanikult	6 391	0	6 391	
Laen eraisikult	1 534	0	1 534	
Pikaajalised laenud kokku	7 925	0	7 925	
Kapitalirendikohustused kokku	12 493	2 576	9 917	
Laenukohustused kokku	20 418	2 576	17 842	

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	314	921	
Võlad töövõtjatele	526	525	9
Maksuvõlad	1 258	1 275	4
Muud võlad	4 869	6 698	
Intressivõlad	4 677	4 677	
Muud viitvõlad	192	2 021	
Kokku võlad ja ettemaksed	6 967	9 419	

Lisa 9 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Töötasude kohustus	526	525
Kokku võlad töövõtjatele	526	525

Lisa 10 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Ettevõtte osakapital seisuga 31.12.2011 koosneb 2 osast nimiväärtusega 1 278 eurot, mille eest on täielikult tasutud. Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2011 moodustas 28 832 eurot. Dividendide väljamaksmisel omanikele kaasneb tulumaksukulu 21/79 netodividendina väljamakstavalt summa. Seega on bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist omanikele võimalik dividendidena välja maksta 22 777 eurot ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 6 055 eurot.		

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	49 663	47 969
Prantsusmaa	0	9 126
Austria	0	1 809
Soome	0	1 050
Poola	3 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	52 663	59 954
Kokku müügitulu	52 663	59 954
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Tootmisalane nõustamine	52 663	39 698
Laborimööbli tootmine	0	20 256
Kokku müügitulu	52 663	59 954

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	0	277
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 767	12 371
Transpordikulud	357	1 054
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	6 124	13 702

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
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

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	7 102	11 068

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	7 669	7 669

Aruande digitaalallkirjad

Matrico LAS osühing (registrikood: 11400323) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TÖNIS PAVELSON	Juhatuse liige	10.04.2012
ANDRUS PAVELSON	Juhatuse liige	17.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 906
Kokku	28 832
Jaotamine	
Kokku	28 832

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 926
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 906
Kokku	28 832
Jaotamine	
Kokku	28 832

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	52663	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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