

Rajala Maakohus
Registri osakond
SISSE TULNUD

10 -05- 2007

L-22

Silvi Kaarest

OÜ MATKAR

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 – 31.12.2006

Aadress:

Peterburi tee 75

11415 Tallinn

Eesti Vabariik

Äriregistri kood:

10170097

Telefon:

372 6209555

Faks:

372 6209556

E-post:

info@matkar.ee

Lisatud dokumendid:

1. Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2. Raha	11
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4. Varud.....	12
Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad	12
Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud.....	13
Lisa 7. Materiaalne põhivara.....	14
Lisa 8 Kapitalirent.....	15
Lisa 9. Võlakohustused.....	15
Lisa 10. Maksud.....	16
Lisa 11. Muud võlad	16
Lisa 12. Kasutusrent.....	16
Lisa 13. Müügitulu.....	17
Lisa 14. Muud äritulud.....	17
Lisa 15. Muud ärikulud.....	17
Lisa 16. Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17. Muud tegevuskulud.....	18
Lisa 18. Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 19. Laenu tagatis ja panditud varad.....	18
Lisa 20. Täiendused rahavoogude aruandele	19
Lisa 21 Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes	19
Lisa 22. Rahavoogude aruandes mitterahalised tehingud	19
Majandusaasta aruande allkirjad	20

Tegevusaruanne

Osäühing Matkar tegutseb osäühinguna 1996 aastast, ümberkujundatud 1989 aastal loodud ASist Matkar. Osäühingu Matkar põhitegevuseks 2006. aastal oli kinnisvara haldamine ja üürimine.

2004. aasta juunis valmis meile kuuluval kinnistul Peterburi tee 75a vastavalt tänapäeva nõuetele projekteeritud 3121,7 m² ladu välja üürimise eesmärgil. Ehitus valmis Eesti Ühis pangast vormistatud laenuga. Eelpoolnimetatud ladu, mis koosneb viiest lao ühikust, on 100% täidetud üürnikega.

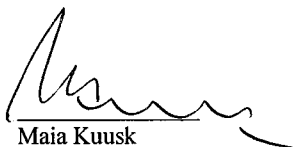
Kulude kokkuhoiu eesmärgil ja emattevõtte OÜ Matkar pikaajalise laenu paremaks teenindamiseks, otsustasid osanikud alates 01.07.2005.a. võtta üle tütarettevõtte Matkar Kinnisvara OÜ tegevusega seotud funktsioonid.

2006.a. müügitulu 5 705 815 krooni. Keskmise töötajate arv 2005.a. oli 8,9 inimest, nende palkade kogusumma oli 522 048 krooni.

2006. aasta aprillikuus alustasime Peterburi tee 75 asuva büroohoone madalamale osale II korruse ehitust ning kogu maja rekonstrueerimist. Juurdeehitus oli tingitud olemasolevate rentnike ruumide laienemise soovist. Ehitustööd lõpetati 30. novembril 2006.a. Juurdeehituse finantseerimiseks kasutasime pangalaenu 2 600 000 krooni ja omavahendeid 12 186 000 krooni, selleks müüsisime 2006.a. aprillis meile kuuluva kinnistu Köleri tn.1.

OÜ Matkar juhatuse liikmed on üheliikmelised. Juhatuse liikmele töötasu makstud ei ole, samuti ei ole makstud lisatasusid

17.04.2007



Maia Kuusk
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

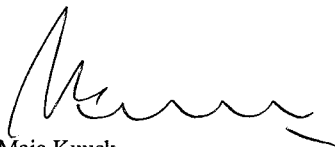
Juhatus deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 20 toodud OÜ Matkar 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

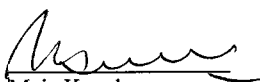
- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matkar finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid;
- OÜ Matkar on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

17.04.2007



Maia Kuusk
Juhatus liige

Bilanss			
(kroonides)			
AKTIVA	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha	2	462 358	3 525 574
Nõuded ja ettemaksed	3	148 143	130 554
Varud	4	688	10 533
Müügiootel põhivara		130 073	0
Käibevara kokku		741 262	3 666 661
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad või osad	5	62 028	70 528
Kinnisvarainvesteeringud	6	40 304 609	26 786 006
Materiaalne põhivara	7	236 155	1 645 467
Põhivara kokku		40 602 792	28 502 001
AKTIVA KOKKU		41 344 054	32 168 662
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaks			
Järgmisel perioodil	8,9	1 711 792	1 470 094
Võlad ja ettemaksud			
Võlad tarnijatele		161 029	142 259
Võlad töövõtjatele		24 648	33 518
Maksuvõlad	10	177 185	102 303
Muud võlad	11	1 033 015	794 920
Saadud ettemaksud		375 741	338 485
Kokku		1 771 618	1 411 485
Lühiajalised kohustused kokku		3 483 410	2 881 579
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	8,9	6 855 657	6 131 085
Pikaajalised kohustused kokku		6 855 657	6 131 085
Kohustused kokku		10 339 066	9 012 664
Omakapital			
Osakapital		66 000	66 000
Kohustuslik reservkapital		7 000	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		21 882 998	20 837 117
Aruandeaasta kasum		9 048 989	2 245 881
Omakapital kokku		31 004 987	23 155 998
PASSIVA KOKKU		41 344 054	32 168 662

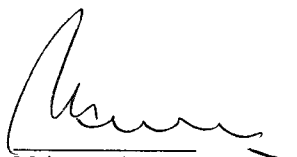

Maia Kuusk
Juhatuse liige

Kasumiaruanne			
(kroonides)	Lisa	2006	2005
Müügitulu	13	5 705 815	5 215 116
Muud äritulud	14	114 566	131 250
Põhivara müügitulu	14	7 154 417	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	16	785 429	241 182
Muud tegevuskulud	17	404 159	208 882
Tööjõukulud			
Palgakulu		522 048	364 613
Sotsiaalmaksud		194 430	138 118
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6,7	1 374 858	1 390 099
Muud ärikulud	15	74 853	65 675
Ärikasum		9 619 021	2 937 037
Finantstulud ja -kulud	18	-224 910	-543 664
Kasum enne tulumaksustamist		9 394 111	2 393 373
Tulumaks		345 122	147 492
Aruandeaasta puhaskasum		9 048 989	2 245 881


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2006	2005
Ärikasum		9 619 021	2 937 037
Korrigeerimised:			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum	6,7	1 374 858	1 390 099
Kasum (kahjum) põhivara müügist	14	-7 154 417	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete	20		
Muutus		-17 589	-45 898
Varude muutus		9 845	635
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete	20		
Muutus		1528	251 785
Makstud intressid	22	-372 274	-385 228
Makstud ettevõtte tulumaks	10	-177 817	-190 282
Kokku rahavood äritegevusest		3 283 155	3 958 149
Lõpetamata ehitised		-0	-326 195
Materiaalse põhivara soetus	6	-14 459 805	-2 500
Materiaalse põhivara müük	6	8 000 000	0
Saadud intressid	21	155 864	34 585
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-6 303 941	-294 110
Ehituslaenu tagasimaks			
Saadud laen		2 600 000	0
Laenude tagasimaksed	8	-1 407 708	-1 267 545
Kapitalirendi maksed		-186 090	-139 602
Makstud dividendid		-1 008 700	-491 300
Maa järelmaks		-39 932	-39 932
Kokku rahavood finantserimistegevusest		-42 430	-1 938 379
Rahavood kokku		-3 063 216	1 725 660
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		3 525 574	1 799 915
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-3 063 216	1 725 659
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		462 358	3 525 574


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004	6 6 000	7 000	21 337 117	21 410 117
2005.a. puhaskasum	-		2 245 881	2 245 881
Välja kuulutatud dividendid			-500 000	-500 000
 Saldo 31.12.2005	 66 000	 7 000	 23 082 998	 23 155 998
2006.a. puhaskasum	-	-	9 048 989	9 048 989
Välja kuulutatud dividendid	-	-	-1 200 000	- 1 200 000
Saldo 31.12.2006	66 000	7 000	30 931 987	31 004 987


Maia Kuusk
Juhatuses liige

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Matkar raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud tütarfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

..

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (panga likviidsusfondide osakuid).

Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega.

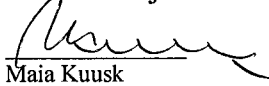
Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses.


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Tütarettevõtete aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille tegevust emaettevõtte OÜ Matkar kontrollib. Kontroll eksisteerib, kui emaettevõtte omab üle 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või kui emaettevõtetel on muul viisil mõjuvõim otsustada teise ettevõtte tegevus- ja finantspoliitika üle. Investeeringuid tütarettevõtetesse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt investeeringu summat korrigeeritakse emaettevõttele kuuluva osaga tütarettevõtte kasumist (kahjumist).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 5000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Ehitised	50 aastat;
Inventar ja seadmed	5-6 aastat;
Transpordivahendid	5-6 aastat.

Maad ei amortiseerita.

Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustus jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis analoogiliselt materiaalse põhivaraga.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidus astmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest. Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende maksumääraga 23/77 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

31.12.2006 seisuga on bilansis korrigeeritud väljamaksmata dividendide jäägilt (800 000 kr) dividendide tulumaksukohustust ja tulumaksu kulu suuruses 12 320 krooni, kuna 01.01.2006 arvestatav tulumaksu määr on 22/78.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

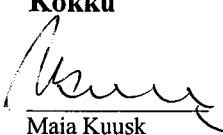
- OÜ Matkar tütarettevõtte Matkar Kinnisvara OÜ;
- OÜ Matkar olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate osanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

2006.a. seotud osapooltega tehinguid ei toimunud.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	8 835	1 496
Pangakontod	123	78
Likviidsusfond	453 400	524 000
Lühiajalised hoiused	0	3 000 000
Kokku	462 358	3 525 574


Maia Kuusk
Juahtuse liige

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	15 627	15 202
Muud lühiajalised nõuded		
Ostjatele esitamata arved	91 450	93 788
Maksude ettemaksed	0	0
Ettemaksed teenuste eest	41 066	21 564
s.h. kindlustus	18 882	17 845
Kokku	148 143	130 554

Lisa 4. Varud

	31.12.2006	31.12.2005
Tooraine ja materjal	193	193
Kütus	495	500
Kaup	0	9 840
Kokku	688	10 533

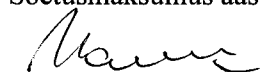
Lisa 5. Tütarettevõtete aktsiad ja osad

Matkar Kinnisvara OÜ

Osade arv aasta alguses (tk)	1
Osade arv aasta lõpus (tk)	1
Osalus 31.12.2005	100%
Osalus 31.12.2006	100%
Asukoht	Tallinn
Tegevusala	Kinnisvara haldus ja rent
Soetusmaksumus aasta algul	40 000
Bilansiline maksumus aasta algul	70 528
Kapitaliosaluse kahjum	-8 500
Bilansiline maksumus 31.12.2006	62 028
Soetusmaksumus aasta algul	40 000

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2006

Osakapital	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	26 528
Aruandeaasta kahjum	-8 500
Bilansiline maksumus 31.12.2006	62 028
Soetusmaksumus aasta algul	40 000



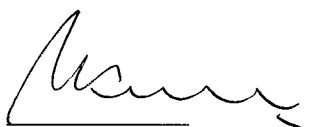
Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 6. Kinnisvarainvesteeringud

	Ehitised	Maad	Kokku
Saldo 31.12.2005			
Soetusmaksumus	31 684 650	1 144 741	32 829 391
Akumuleeritud kulum	-6 043 385	0	-6 043 385
Jääkmaksumus	25 641 265	1 144 741	26786 006
2006.a. muudatused			
Amortisatsiooni kulu	-1 267 397	0	-1 267 397
Sissetulek	14 786 000	0	14 786 000
Saldo 31.12.2006.			
Soetusmaksumus	46 470 650	1 144 741	47 615 391
Akumuleeritud kulum	-7 310 782	0	-7 310 782
Jääkmaksumus	39 159 868	1 144 741	40 304 609

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud ehitisi, mida ettevõtte rendib välja kasutusrendi tingimustel (lisa 12).

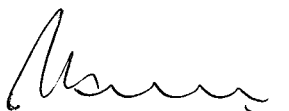
	2006	2005
Renditulu kinnisvarainvesteeringult kroonides	5 705 815	4 102 6921
Kinnisvara haldamisega seotud kulud kroonides	1 980 919	2 250 910


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 7. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masina- seadmed	muu põhi- vara	lõpetamata ehitis	Kokku
Saldo 31.12.2005						
Soetusmaksumus	146 320	865 056	686 889	72 780	326 195	2 097 240
Akumuleeritud kulum	0	-154 260	-236 775	-60 738	0	- 451 773
Jääkmaksumus	146 320	710 796	450 114	12 042	326 195	- 1 645 467
2006.a. muudatused						
Müük	-146 320	-865 056	0	0	0	-1 011 376
Ümberklassifitseerimine müügiootel põhivaraks	0	0	-162 601	0	0	- 162 601
Ümberklassifitseerimine kinnisvara investeeringuks	0	0	0	0	- 326 195	-326 195
Amortisatsiooni kulu	0	-11 533	-91 868	-4 060	0	-107 461
Saldo 31.12.2006.						
Soetusmaksumus	0	0	524 288	72 780	0	597 068
Akumuleeritud kulum	0	0	-296 115	-64 798	0	-360 913
Jääkmaksumus	0	0	228 173	7 982	0	236 155

Eelmistel aastatel põhivara ümber- ja allahindlust tehtud ei ole.


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 8 Kapitalirent
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

Saldo	31.12.2005	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus		639 449
Akumuleeritud kulum		189 335
Jääkmaksumus		450 114

Saldo	31.12.2006	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus		476 848
Akumuleeritud kulum		248 675
Jääkmaksumus		228 173

Kapitalirendikohustused

	31.12.2006	Masinad ja seadmed
Maksetähtajaga kuni 1 aasta		32 575

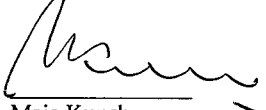
Kokku 32 575

Keskmine intressimäär	Masinad ja seadmed
2006	5,0 %

Lisa 9. Võlakohustused

31.12.2006	Kohustuse jääk	Maksetäht-ajaga kuni 1 a.	Maksetäht-ajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	32 575	32 575	0	2007	5,0 %
Investeeringislaen	2 436 364	478 825	1 957 539	2012	5,55 %
Investeeringislaen	5 898 850	1 160 460	4 738 390	2012	5,55 %
Maa järelmaks	199 660	39 932	159 728	2011	10,0 %
Kokku	8 567 449	1 711 792	6 855 657		

31.12.2005	Kohustuse jääk	Maksetäht-ajaga kuni 1 a.	Maksetäht-ajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	218 665	186 090	32 575	2007	5,0 %
Investeeringislaen	83612	83 612	0	2006	5,668
Investeeringislaen	7 059 310	1 160 460	5 898 850	2012	5,0 %
Maa järelmaks	239 592	39 932	199 660	2011	10,0%
Kokku	7 601 179	1 470 094	6 131 085		


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 10. Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2005	31.12.2004
Ettevõtte tulumaks (lisa 3)	0	

Maksuvõlad	31.12.2006	31.12.2005
Käibemaks	16 657	78 262
Sotsiaalmaks	24 217	15 698
Dividendi tulumaks	123 483	0
Üksikisiku tulumaks	10 985	6043
Töötusekindlustus	414	459
Kogumispension	234	170
Erisoodustuse tulumaks	1195	1671
Kokku	177 185	102 303

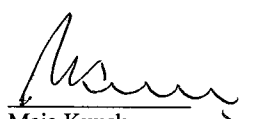
Lisa 11. Muud võlad

	31.12.2006	31.12.2005
Dividendivõlad	800 000	608 700
Dividendi tulumaksu kohustus	225 641	181 819
Aruandev isik	7 374	4 401
Kokku	1 033 015	794 920

Lisa 12. Kasutusrent

Ruumide renditulu 2006. aastal oli 5 705 815 krooni, sellest kinnisvara investeringult tulu oli 5 673 815 krooni.

2005. aastal ruumide renditulu oli 5 213 436 krooni, sellest investeringult 5 117 436 krooni.


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 13. Müügitulu

Tegevusalade lõikes	2006	2005
Kaupade müük	0	1 680
Tulu kasutusrentidelt	5 705 815	5 213 436
Kokku	5 215 116	5 215 116

Turgude lõikes	2006	2005
Eesti	5 705 815	5 215 116

Lisa 14. Muud äritulud

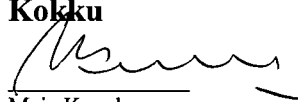
	2006	2005
Kasum materiaalse põhivara müügist	7 154 417	0
Muud tulud	114 566	131 250
Kokku	7 268 983	696 043

Lisa 15. Muud ärikulud

	2006	2005
Külaliste vastuvõtukulud	13 263	3 758
Maamaks	32 638	38 427
Erisoodustuse tulumaks	14 340	12 042
Käibemaks erisoodustuselt	7 320	5 490
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	0	1 796
Muud kulud	7 292	4 162
Kokku	74 853	65 675

Lisa 16 .Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2006	2005
Tooraine ja materjal	10 820	29 056
Elekter ja küte	88 150	66 803
Remondimaterjalid ja inventar	319 882	113 498
Kasutusrent	308 034	0
Muud teenused	58 543	31 825
Kokku	785 429	241 182


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 17. Muud tegevuskulud

	2006	2005
Reklaamikulu	680	9 143
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	63 441	28 700
Kindlustus	86 145	73 097
Valvekulud	16 661	10 966
Vahendustasu	200 000	37 149
Komandeerimiskulud	13 729	21 767
Muud	23 503	28 060
Kokku	404 159	208 882

Lisa 18. Finantstulud ja -kulud

	2006	2005
Intressitulud pangaarvelt	155 864	34 585
Finantstulud kokku	155 864	34 585
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	-8 500	-193 021
Intressikulud laenudelt ja liisingutelt	-372 274	-385 228
Finantskulud kokku	-380 774	-578 249
Finantstulud ja -kulud kokku	-224 910	-543 664

Lisa 19. Laenu tagatis ja panditud varad

Maa järelmaksu tagatiseks (Peterburi tee 75a 6227 m²) on hüpoteek summas 399 320 krooni, investeerimislaenu (Peterburi tee 75a lahoone ehituse finantseerimiseks) saldo 5 898 850 ja investeerimislaenu (Peterburi tee 75 kinnistu juurdeehituseks) saldo 2 436 364 tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistule summas 11 440 000 EEK.



Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 20. Täiendused rahavoogude aruandele

	31.12.06	31.12.05
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, s.h.	-17 589	-45 898
Nõuded ostjate vastu	-425	16 171
Maksude ettemaks	0	385
Muud lühiaegsed nõuded	2 338	-59 846
Muud ettemaksed	-19 502	-2 608
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku s.h.	1 528	251 785
kinnipeetud tulumaks	4 942	2 658
tulumaks erisoodustuselt	-476	968
töötuskindlustus	-45	268
kogumispension	64	170
käibemaks	-61 605	36 459
sotsiaalmaks	9 102	7 684
erisoodustus sots maksult	-583	1 405
võlad töövõtjatele	-8 870	14 942
muud viitvõlad	58 999	187 231

Lisa 21 Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes

Saadud intressid

	31.12.06	31.12.05
Intressitulu kasumiaruandes (Lisa 18	155 864	34 585
Intressitulu rahavoogudes	155 864	34 585

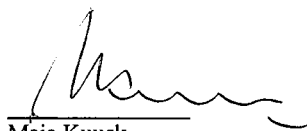
Makstud intressid

	31.12.06	31.12.05
Intressikulu kasumiaruandes (Lisa 18)	372 274	385 228
Intressikulu rahavoogudes	372 274	385 228

Lisa 22. Rahavoogude aruandes mitterahalised tehingud

Rahavoogude aruandes on elimineeritud investeerimis- ja finantstegevusega seotud mitterahalised tehingud:

	2006	2005
1. kapitalirendi tingimustel soetatud vara maksumus	0	160 101
2. dividendi võlgnevus eelmiste aastate jaotamata kasumist	800 000	608 700
3. dividendi tulumaksu kohustuse suurenemine	43 822	0
4. dividendi tulumaksu võlg vähenemine	0	-7 655
5. dividendi tulumaksu võla suurenemine	123 483	0
6. dividendi tulumaksu võla vähenemine	0	-35 135

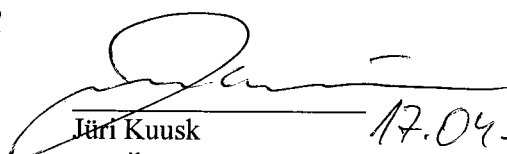

Maia Kuusk
Juhatuses liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Matkar 2006 majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosoleku poolt 17. aprillil 2007.a. ja allkirjastati juhatuse ja osanike poolt 17. aprillil 2006.

 17.04.07

Maia Kuusk
osanik, juhatuse liige

 17.04.07

Jüri Kuusk
osanik

 17.04.07

Mari Kuusk
osanik



Maia Kuusk
Juhatuses liige

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Matkar puhaskasum 31.12.2006 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	21 882 998
Aruandeaasta puhaskasum	9 048 989
Jaotamata kasum kokku	30 931 987

OÜ Matkar juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum järgnevalt:

- 1 500 000 krooni osanikele dividendideks,
- ülejäänud kasum jätta jaotamata.

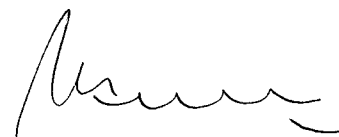
17. aprill 2007



Maia Kuusk
Juhatus liige

OÜ Matkar osanike nimekiri

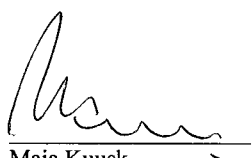
Maia Kuusk elukoht: Tuvi 12/1-14, Tallinn
isikukood: 44307220223
osalus: 66,8 % ehk 4/6 summas 44 000 krooni



Mari Kuusk elukoht: Tuvi 12/3-4, Tallinn
isikukood: 47809250253
osalus: 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni

Jüri Kuusk elukoht: Liivaoja 14-16, Tallinn
isikukood: 37510230265
osalus: 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni

17. aprill 2007


Maia Kuusk
Juhatus liige