

Osaühing "Mateko"

56478
 Külli Kalda

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta: 01.01.-31.12.2006

Ärregistri number - 10059555

Juriidiline aadress: Tehnika 6B Türi 72213

Postiaadress: Tehnika 3 Türi 72213

telefon +372 38 78 579

fax +372 38 47 025

e-post mateko@estpak.ee

audiitor: Reet Lepikult

**põhitegevusalad: hüdrotehnilised ehitised
veoteenused
teede ehitus**

aruandele lisatud:

kasumi jaotamise ettepanek

audiitori järeldusotsus

osanike nimekiri aastaaruande kinnitamise kuupäeva seisuga

TEGEVUSARUANNE

OÜ Mateko alustas tegevust 1992. aastal,
aruandeaastal jätkati tegevust põhikirjajärgsetel tegevusaladel:

*veoteenused ja teede ehitus *maaparandus- ja kultuurtehnilised tööd
*kanalisatsiooni-, vee- ja soojustrassid *hüdrotehnilised ehitised

Arengu ja uurimisväljaminekuid ei tehtud, seda ei planeerita teha ka järgmistel aastatel. Materiaalse põhivarana soetati peamiselt töömasinaid sh. kapitalirendilepingute maksumus oli 2,9 milj. krooni. Kaks kapitalirendilepingut lõpetati ennetähtaegselt rahaliste vahendite tekkimisel ja vara osteti välja.

Kõige suuremahulisemad olid maaparandusega seotud tööd. Lepingupartneriteks olid Oisu MTÜ (teostatud tööde maht 6 miljonit), Mäo MTÜ, Väätsa Maaparandusühistu ja Räsnaoja Maaparandusühistu.

Koostöös kauaaegse lepingupartneriga E-Betoonelement AS tehti vedelsõnnikuhoidlate ja silohoidlate aluste ehitustööd. Ehitustööd ulatusid väljapoole meie maakonda (Raplamaa, Läänemaa)

Türi Vallavalitsuse tellimusel tehti valla kruusateede remont 1,8 miljoni krooni eest.

Keskonna Investeeringute projekti alusel tehti Viisu prügila sulgemistöid 227 tuhande krooni eest

Äritegevuse intensiivsus on hooajaline, põhiline tegevus toimub välitingimustes..

Põhiliselt kõik peatöövõtu- ja allhanketööd on võidetud töövõtu konkurssidel.

Meie eesmärk 2007.aastaks on kindlustada müügitulu kasv ja omakapitali tulutase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

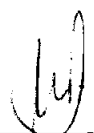
Juhatus on kolmeliikmeline, juhatusele maksti aruandeaasta töö eest 18 000 krooni

Aasta keskmine töötajate arv oli 45, palgakulu 4854 tuhat krooni. Eelmisel aruandeperioodil oli see summa 3604 tuhat krooni

Ettevõtte põhinäitajad aastate lõikes on järgmised:

	2006.a.	2005.a.	2004.a.	2003.a.
Käibevara	4660532	3308367	2373334	2939650
Põhivara	13082418	10381215	5968720	3689571
Kohustused	4291461	4221767	1940249	1098400
Omakapital	13451489	9467815	6401805	5530821
s.h. puhaskasum	3983674	3066010	870984	885825
Müügitulu	21463477	15680759	9333927	8973166
Rentaablus	18,56	19,55	9,33	9,87

Rentaablus on arvestatud puhaskasumi suhtena müügitulusse.

 08.02.07

Hugo Rägastik
juhatuse esimees
/kuupäev, allkiri/

 08.02.07.a.

Eugen Hansar
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

 8.02.07a.

Rein Aren
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab raamatupidamiskohustuslase finantseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted vastavad Eesti heale raamatupidamistavale. Aruandes avalikustatud informatsioon on ülevaatlik ja ühtlaselt mõistetav aruande kasutajale, kellel on aruandest arusaamiseks piisavalt finantsalaseid teadmisi. Majandustehingute kajastamisel lähtuti nende seisust ka siis, kui see ei ühtinud nende juriidilise vormiga. Aastaaruandes on kasutatud jätkuvalt sama bilansi ja kasumiaruande skeemi ning lähtutud tulude ja kulude vastavuse printsibist. Vara ja kohustusi on hinnatud ja kaalutud konservatiivsetel alustel.

Juhatus hinnangul on raamatupidamiskohustuslane jätkuvalt tegutsev.

Aruanne on koostatud 08.veebruari 2007.a.


08.02.07
Hugo Rägastik
juhatuse esimees
/kuupäev, allkiri/


08.02.07.a.
Eugen Hansar
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/


8.02.07e.
Rein Aren
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

BILANSS

(kroonides)

	31.12.2006	31.12.2005 <i>Korrigeeritud</i>
VARAD		
Käibevara		
Raha	3927035	2297963
Nõuded ja ettemaksed(1)	281178	515588
Varud (2)	452319	494816
Käibevara kokku	4 660 532	3 308 367
Põhivara		
Materiaalne põhivara	13082418	10381215
Põhivara kokku (3)	13082418	10381215
VARAD KOKKU	17 742 950	13 689 582
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused (4)	698355	1163559
Võlad ja ettemaksed (5)	1088835	1066042
Lühiajalised kohustused kokku	1 787 190	2 229 601
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused (4)	2504271	1992166
Pikaajalised kohustused kokku	2 504 271	1 992 166
Kohustused kokku	4 291 461	4 221 767
Omakapital		
Osakapital	100000	100000
Kohustuslik reservkapital	10000	10000
Jaotamata kasum(kahjum)	9357815	6291805
Aruandeaasta kasum(kahjum)	3983674	3066010
Omakapital kokku (6)	13 451 489	9467815
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	17 742 950	13 689 582

Juhatuse liige

KASUMIARUANNE

(kroonides)

	2006.a	2005.a Korrigeeritud
Müügitulu	21463477	15680759
Muud äritulud	13996	1070542
<i>Tulud kokku (7)</i>	<i>21477473</i>	<i>16751301</i>
Kap.väljaminekud oma tarbeks pv.valmistamisel	-18191	-31295
Kaubad, toore, materjal, teenused	8083429	6306847
Mitmesugused tegevuskulud	552956	919104
<i>Tööjõukulud:</i>	<i>7138037</i>	<i>5429762</i>
Sh. a) palgakulu	5354163	4063703
Sh. b) sotsiaalmaksud	1783874	1366059
Põhivara kulum ja väärtuse langus (3)	1554274	906585
Muud ärikulud	40496	36522
<i>Kulud kokku</i>	<i>17351001</i>	<i>13567525</i>
Ärikasum(-kahjum)	4126472	3183776
<i>Finantstulud ja -kulud (7)</i>		
Intressikulud (4)	-189328	-121433
Muud finantstulud ja -kulud	46530	3667
<i>Kokku finantstulud ja -kulud</i>	<i>-142798</i>	<i>-117766</i>
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	3983674	3066010
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	3983674	3066010

Juhatuse liige

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006.a	2005.a korrigeeritud
<i>Rahavood äritegevusest</i>		
Ärikasum	4126472	3183776
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus(3)	1554274	906585
Kasum põhivara müügist	-	-1059447
Põhivara müügikulud	-	-11011
Nõuete allahindlus	-	-281562
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	234410	678193
Varude muutus	42497	-79139
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	22793	272043
Makstud intressid	-189328	-121433
Rahavood äritegevusest kokku	5791118	3488005
<i>Rahavood investeerimistegevusest</i>		
Materiaalse põhivara soetus (3)	-1363477	-2178049
Materiaalse põhivara müük (3)	-	1159427
Saadud intressid	46530	3667
Rahavood investeerimistegevusest kokku	-1316947	-1014955
<i>Rahavood finantseerimistegevusest</i>		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed (4)	-2845099	-1219979
Rahavood finantseerimistegevusest kokku	-2845099	-1219979
RAHAVOOD KOKKU	1629072	1253071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2297963	1044892
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1629072	1253071
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3927035	2297963

Juhatuse liige

OMAKAPITALI

MUUTUSTE ARUANNE

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Saldo 31.12.2004.a	100 000	10 000	5 420 821	870984	6 401 805
2004.a puhaskasumi Jaotus			870 984	-870 984	
2005.a kasum				3 066 010	3 066 010
Saldo 31.12.2005	100 000	10 000	6 291 805	3 066 010	9 467 815
2005.a puhaskasumi jaotus			3066010	-3066010	
2006.a kasum			3983674		3983674
Saldo 31.12.2006	100 000	10 000	9357815	3983674	13 451 489

Juhatuse liige

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED

OÜ Mateko 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtivad Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Mateko kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

2005.a aruande korrigeerimine

2005.a kasumiaruandes vähendati tööjõukulu summat 546 krooni võrra (Palgakulu vähenes 3882 kr võrra ja sotsiaalmaksud suurenesid 3336 krooni võrra) Seoses sellega suurenes 2005.a kasum 546 krooni võrra.

Kahel bilansikirje real (võlad ja ettemaksed ; lühiajalised kohustused kokku) vähenes summa 546 kr.võrra, sama summa võrra suurenes aruandeaasta kasumi rida.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem allahinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulude vähendusena perioodis, mil laekumine toimus.

Juhatus liige


Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), väljaarvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvus summas

Varud

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

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest kumb on madalam.

Varude allahindlust nende neto realiseerimismaksumusse kajastatakse aruandeaasta kuluna.

Soetusmaksumuse kindlaksmääramisel arvestatakse FIFO meetodit. Erandina kasutatakse kütte ja määrdeainete arvestuse puhul kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varasid, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusse võtmiseni varudes ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-lt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a. tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul kui vara .. lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Amortisatsioonimäärade vahemikud on põhivaragruppide lõikes järgmised:

Juhutuse liige

Ehitised	5-8%
Rajatised	5-20%
Masinad ja seadmed	10-33%
Arvutustehnika	20-25%
Muu põhivara	10-35%

Piiramata kasutuseaga objekte ei amortiseerita.

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgile ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust.

Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirendina kajastatakse renti juhtudel, kui kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtusest (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratletavad ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Dividenditulu kajastatakse siis, kui investoril tekib dividendide nõudeõigus.

Tehingud seotud osapooltega

Rahvusvahelised raamatupidamise standardid on seotud osapooltele pühendanud eraldi standardi (IAS 24). Selle kohaselt on seotud osapooltega tegemist olukorras, kus üks pool omab teise poole üle kontrolli või vähemalt olulist mõjuvõimu tema äri- ja finantsotsuste üle, sh:

- a) ettevõtted, mis kontrollivad otseselt või kaudselt aruandvat ettevõtet, või on ise tema poolt kontrollitavad, või on temaga ühise kontrolli all;
- c) üksikisikud, kes omavad aruandvas ettevõttes otsese või kaudse osaluse teel olulist mõjuvõimu ja nende lähedased perekonnaliikmed;

Juhatuse liige

- d) ettevõtte juhtkonnaliikmed ja nende lähedased perekonnaliikmed;
e) teised ettevõtted, milles punktides (b) ja (c) kirjeldatud isikud omavad olulist mõjuvõimu.

Seotud osapooltega tehtud tehingute kohta tuleb aastaaruande lisades avalikustada:

- ☐ seotud osapoolteks loetud suhte olemus;
- ☐ tehtud tehingute sisu ja maht;
- ☐ tehingute hinna määramise põhimõtted;
- ☐ lõpetamata tehingute kirjeldus.

Seotud osapooltega tehtud tehingute avalikustamine on vajalik, sest seotud osapooled võivad astuda tehingutesse või teha neid hinnaga, millega mitteseotud osapooled ei nõustuks. Sellisel juhul ei kehti aruandefo lugeja tavapärane mõistlik eeldus, et aruandva ettevõtte finantsseisund ja majandustulemus on kujunenud turutingimustel tehtud tehingutest. Asjakohase avalikustamise põhjal saaks aruandefo tarbija hinnata seotud osapooltega tehtud tehingute mõju ning arvestada seda ettevõtte finantstegevuse hindamisel

Lisas on need tehingud kajastatud

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsembrini 2006 kehtis maksumäär 23/77), netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansipäeva 31.12.2006 ja aruande koostamispäeva 08.02.2007 vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeaastal või aruandeaastale eelnevatel aastatel toimunud tehingutega. Sündmused pärast bilansipäeva, mida ei võetud arvesse varade ja kohustuste hindamisel, kuid mis oluliselt mõjutavad aruandeaastale järgneva majandusaasta tulemust on avalikustatud aastaaruande lisades.

Juhatus liige



LISA 1

NÕUDED JA ETTEMAKSED

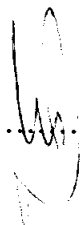
Nõuded ja ettemaksed	31.12.2006	31.12.2005 korrigeeritud
Ostjatelt laekumata arvete summa enne allahindlusi	206196	724947
Lootusetu võlgnevus (aruandeaastal maha kantud)	-	-197052
Lootusetu võlgnevus (laekunud aruandeaastal)	2673	-
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (aruandeaastal kulusse kantud)	-	-98999
Eelmisel aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvatena mahakantud arved, mis laekusid aruandeperioodil	-81647	-14488
<i>Ostjatelt laekumata arved bilansis peale nõuete allahindlust</i>	206196	527895
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-17352	-98999
NÕUDED OSTJATE VASTU KOKKU	188844	428896
Käibemaksu ettemaks	21240	23324
Kogumispensioni ettemaks	3072	-
Tulevaste perioodide liikluskindlustus	67401	56697
Muud ettemakstud kulud	-	-
Ettemaksed hankijatele	-	6671
Laekumata intressid	621	-
NÕUDED JA ETTEMAKSED	92334	86692
NÕUDED JA ETTEMAKSED KOKKU	281178	515588

LISA 2

VARUD

Varud	31.12.2006.a	31.12.2005.a
Maaparandusmaterjalid	-	63369
Remondimaterjalid	364945	366910
Kütte ja määrdeained	87374	64537
Varud kokku	452319	494816

Juhatuse liige



MATERIAALNE PÕHIVARA

Aruandeaastal soetati 10 põhivahendit, nendest kaks kapitalirendilepinguga . Võeti arvele põhivahend mis soetati 2005.a lõpus, kuid parendusi tehti veel 2006.a algul. Suurendati ühe veoauto maksumust uue mootori pealepanekuga ja ühele kapitalirendi objektile osteti lisa tööorgan.

Kanti maha 4 põhivaraobjekti, mis kasutust ei leidnud.

Väheväärtusliku põhivara soetati 19302 krooni eest.

	<i>Maa ja ehitised</i>	<i>Masinad ja seadmed</i>	<i>Muu mat. Põhivara</i>	<i>Lõpetamata ehitised ja pv komplekteerimine</i>	<i>Kokku</i>
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2005	2465883	11288587	228137	238093	14220700
Soetused ja parendused 2006.a	325107	3661164	116411	152795	4255477
Müük ja mahakandmised 2006.a		-48000	-29529		-77529
Ümberklassifitseerimine	24893	213200		-238093	0
Soetusmaksumus 31.12.2006	2815883	15114951	315019	152795	18398648
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2005	365283	3405694	68508		3839485
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	125930	1390037	38307		1554274
Müük ja mahakandmised		-48000	-29529		-77529
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2006	491213	4747731	77286		5316230
Jääkväärtus seisuga 31.12.2005	2100600	7882893	159629	238093	10381215
Jääkväärtus seisuga 31.12.2006	2324670	10367220	123733	152795	13082418

Juhatuse liige

LAENUKOHUSTUSED

Aruandeaastal sõlmiti 2 kapitalirendilepingut. Kapitalirendilepingud sõlmiti 5 a perioodiks. Ennetähtaegselt taotleti 2 kapitaalrendilepingu lõpetamist, rendiobjektid osteti välja.

Seisuga 31.12.2006.a kehtivad rendilepingud

	Lepingu sõlmimise aeg	Lepingu lõppemise aeg	Lepingu sõlmimise tasu	Lepingujärgne intressimäär
Maz 173 AUA	2004.a	2009.a	2500.-	5,9%
Maz 035AVM	2005.a	2010.a	2500.-	4,66%
Komatsu WB	2006.a	2011.a	4000.-	4,853%
Case CX 240	2006.a	2011.a	5910.-	5,33%

Lepingute alusvaluutaks on Eesti kroon.

Kapitalirendi intresse maksti aruandeaastal 189328 krooni.

2006.a kapitalirendi arvestus

	Võlakohus tus seisuga 31.12.05.	2006.a soetatud rendiobjekti maksumus	2006.a tasutud rendimaks ed	Rendimakse te tasumised järgmisel perioodil	Rendimak- sete tasumine pikaajalise kohustusena
Case CX 130*	870122		870122	-	-
Case 521D	615000		615000	-	-
Maz 173 AUA	450305		107860	114399	228046
Maz 035AVM	596486		117017	122666	356803
Scania 719AUI**	623812		623812	-	-
Komatsu WB		922000	237959	139240	544801
Case CX 240		1970000	273329	322050	1374621
KOKKU	3 155 725	2 892 000	2 845 099	698 355	2 504 271

* Võlakohustuse lõplik tasumine vähendas pikaajalisi kohustusi 665172 kr. võrra

**Võlakohustuse lõplik tasumine vähendas pikaajalisi kohustusi 505080 kr. võrra

Juhatusel liige

Põhivara hulka kuuluva rendivara arvestus 2006.a

	Soetusmaksumus	2006.a kulum	Bilansiline jääkväärtus 31.12.2006
Maz 173 AUA	692 500	69 250	559 771
Maz 035AVM	695 500	69 540	614 358
Scania 719AUI	758 775	75 878	670 251
Komatsu WB	926 000	57 875	868 125
Case CX 240	2 027 910	50 264	1 977 646
Kokku	5 100 685	322 807	4 690 151

LISA 5

VÕLAD JA ETTEMAKSED

	31.12.2006.a.	31.12.2005.a. korrigeeritud
Võlad tarnijatele	161223	137407
Sotsiaalmaks	106957	81352
Isikutulumaks	52576	42154
Töötuskindlustusmaks	6668	1896
Kogumispensionimakse	-	695
Maksuvõlad kokku	166201	126097
Palgad töövõtjatele	266156	202210
Puhkusetasu kohustus	494135	464428
Võlad töövõtjatele kokku	760291	666638
Muud viitvõlad	1120	-
Kapitalirendi periodiseeritud käibemaks	-	135900
Muud viitvõlad kokku	1120	135900
VÕLAD JA ETTEMAKSED KOKKU	1038835	1056042

Juhatuse liige

OMAKAPITAL

Osakapital on 100 tuhat krooni, ühe osa väikseim nimiväärtus on 100 krooni.
 Kohustuslik reservkapital 10 tuhat krooni.
 Osakapital jaguneb 16 osaniku vahel.

MÜÜGITULU, MUUD ÄRITULUD; FINANTSTULU JA -KULU

Müügitulu saime 100% Eestist.
 Tulu tegevusalade lõikes:

	2006. a	2005.a
Keskkonnakaitserajatised	192940	315 040
Teede ja platside ehitus	5836032	7 657 756
Teenustööd masinatega	1238234	1 662 123
Puistematerjalide müük ja transport	2346392	2 937 566
Metsa ja saematerjali müük	-	10 221
Maaparandustööd	8711482	350 586
Lupjamistööd	1798185	1 759 321
Torustike ehitus ja remont	529918	424 400
Eritranspordi teenused	186985	176 640
Laomüük ja muud tööd	147396	387 106
RMK metsekondadele tehtud tööd	475913	-
KOKKU	21 463 477	15 680 759

Muud äritulud:

	2006.a	2005.a
Põhivara müügitulu		1059447
Saadud pankrotijaotis	31	8944
Saadud trahvid ja viivised	13929	1625
Hankija arve kulusse kandmine(pankrotis)	-	517
Ostu ja müügiarvete ümardus	18	9
Tööraamatu müük	18	-
KOKKU	13996	1070542

Juhatus liige

Finantstulud ja -kulud:

	2006.a	2005.a
Intressitulu arveldusarvelt	46530	3667
Kapitalirendi intressid	-189328	-121433
Kokku finantstulud ja kulud	-142798	-117766

LISA 8

KASUTUSRENT

Kasutusrendi tingimustel renditakse kontoriruumi üldpinnaga 98,1 m².
Kontoriruumide rendilepingu periood on üks aasta.
Kasutusrendi kulu aruandeaastal oli 22 tuhat krooni ja 2005.a 22 tuhat krooni.
Rendisummadele lisandusid kommunaalteenuste kulud.
Maaainese kaevandamiseks sõlmiti 2005.a kaks kasutusrendi lepingut tähtajaga 10 aastat.

Rendiobjekti asukoht	Pindala ha	Aasta renditasu kroonides
Türi vald Lokuta küla	16,9	3210
Türi vald Lokuta küla	1,75	335

Renditasu maksti aruandeaastal 2813 krooni, 2005.a maksti 2813 krooni

LISA 9

POTENTSIAALSED KOHUSTUSED

Tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi (2006 a. lõpus on 13 341 489 krooni) välja maksmisega arvutamisel kasutatakse järgmisi andmeid:

* aastatel 1994-1999 kasutamata puhaskasum	3 474 419
* tulumaksu arvutamisel kasutatav koefitsient (K)	0,131
* välja makstud dividendid 2000-2005.a.	20 000
* kasutamata puhaskasumi jääk K jaoks	3 454 419

Juhatuse liige



ARVUTUSKÄIK:

3454419	x	22/78	x	K	=	127 636
9887070	x	22/78			=	2 788 661

KOKKU						2 916 297
-------	--	--	--	--	--	-----------

Järelikult oleks netodividende võimalik omanikele välja maksta 13341489-2916297 = 10 425 192 krooni.

LISA 10

TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLTEGA

OÜ Mateko on ostnud ruumide kaunistamiseks lilli 2153 krooni eest (2006.a aastal 2267 krooni eest) osaühingu juhatuse liikmelt. OÜ Mateko juhtkonna hinnangul on tehingutes seotud osapooled kasutanud turuhinda. Bilansipäeva seisuga on maksmata arvete saldo 198 krooni.

JUHATUSE ALLKIRJAD

2006. A MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Mateko majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosolekul

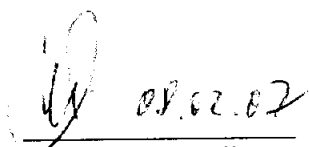

09.04.07.
Hugo Rägastik
juhatuse esimees
/kuupäev, allkiri/

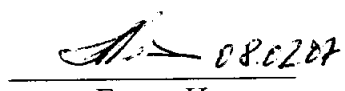

05.04.07.a.
Eugen Hansar
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

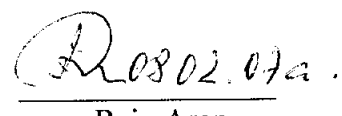

5.04.07e.
Rein Aren
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2006.a. lõpus	9 357 815
2006. aruandeaasta kasum	3 983 674
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006.a. majandusaasta aruande kinnitamist	13 341 489


Hugo Rägastik
juhatuse esimees
/kuupäev, allkiri/


Eugen Hansar
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/


Rein Aren
juhatuse liige
/kuupäev, allkiri/

Audiitori järeldus-otsus

OÜ MATEKO osanikele

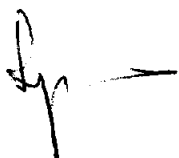
Olen kontrollinud OÜ MATEKO 31.12.2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Minu ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus olen väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab majandusaasta finantstulemuseks 3 983 674 krooni kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2006.a. 17 742 950 krooni, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ MATEKO majandustulemust ja finantsseisundit seisuga 31.12.2006.

18. 02. 2007.a.

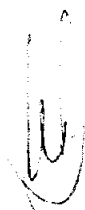
Reet Lepikult
Audiitor
Tunnistus nr. 56



OÜ MATEKO OSANIKE NIMEKIRI
05.aprill .2007.a. SEISUGA

Jrk.	Osaniku nimi	Aadress	Isikukood	Osaku väärtus
1	Peeter Adamson	Kevade 5 Türi 72210	33401144919	4000,-
2	Rein Aren	Lokuta k., Türi v. Järvamaa	34401254912	29000,-
3	Feliksas Eringis	Lutsu 29 Türi 72215	32812014922	1000,-
4	Eugen Hansar	Allika 2B Türi 72210	35204114911	28000,-
5	Mati Jaanimäe	Kraavi 9-17 Türi 72214	34806184913	1000,-
6	Arne Jago	Paide 5B-8 Türi 72211	34612314916	1000,-
7	Rein Kaarjas	Allika 4 Türi 72210	33602204919	1000,-
8	Ain Kuusk	Tehnika 4-14 Türi 72214	35001244917	3000,-
9	Kaja Rootsmaa	Tehnika 4-34 Türi 72214	45402284926	2000,-
10	Hugo Rägastik	Lutsu 43 Türi 72215	34508114916	23900,-
11	Taivo Talviste	Kreutzwaldi 28 Türi 72215	33607024924	1000,-
12	Tarmo Thomson	Pikk 9 Türi 72211	36003204912	1000,-
13	Vaike Tormila	Tehnika 4-29 Türi 72214	44905254926	1000,-
14	Ants Tube	Tehnika 4-19 Türi 72214	33805194920	2000,-
15	Leela Västriik	Kõltsi 1, Türi vald, Järvamaa	44201174915	1000,-
16	Aimur Raudsepp	Pikk 11 Türi 72211	35509274916	100,-
Kokku				100000,-

Kinnitan:



Hugo Rägastik
OÜ Mateko juhatuse liige