

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing Matkar

registrikood: 10170097

tänava/talu nimi, Peterburi tee 75
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6209555

faks: +372 6209556

e-posti aadress: info@matkar.ee

Sisukord

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 Raha	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Kasutusrent	13
Lisa 8 Laenukohustused	14
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed	15
Lisa 11 Müügitulu	15
Lisa 12 Muud äritulud	15
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 15 Tööjõukulud	16
Lisa 16 Muud ärikulud	16
Lisa 17 Finantstulud ja -kulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	17
Lisa 19 Osakapital	17

Tegevusaruanne

Osaühing Matkar tegutseb osaühinguna 1996. aastast, ümberkujundatud 1989. aastal loodud AS-ist Matkar. Osaühingu Matkar põhitegevuseks 2011. aastal oli endiselt kinnisvara haldmine ja üürimine.

2011. aastal uusi investeeringuid ei tehtud, põhirõhk oli pikaajalise ehituslaenu tagastamine SEB Pangale. Tavapäraste tegevustena parendasime hooneid ja tegime täiustusi ning jooksvat remonti.

2011. aastal oli endiselt tunda majandussurutisest tulenevat järelkaja, mis välistas üürihindade tõusu. Samuti oli raskusi uute üürnike leidmisega. I korrusel paiknev büroopind 230 m² jäi täitmata ja olukord loodetavasti laheneb 2012. aastal. Kokku oli kaetud üürilepingutega nii büroohoones Peterburi tee 75 kui ka Peterburi tee 75a ca 5 700 m².

2011.aasta müügitulu oli 365 541 eurot.

2012..aastal olulisi muudatusi tegevusplaanides ei ole ja suuremaid investeeringuid ei kavandata, välja arvatud I korruse büroopinna remont. Oluliseks peame endiselt leida üürnik vabale büroopinnale ja säilitada olemasolevaid kliente ning nendega sõlmitud lepingutingimusi. Tavapärasteks tegevusteks on jooksvad remondi- ja hooldustööd..

2011 . aastal oli töötajate arv endiselt 3 inimest ja nende palkade kogusumma oli 16 462 eurot. Antud summa on sotsiaalmaksuta.

OÜ Matkar juhatus on üheliikmeline. Juhatuse liimele töötasu makstud ei ole, samuti ei ole makstud lisatasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitab majandusaasta aruandes toodud osaühingu Matkar 2011 aasta 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 raamatupidamise hea tavaga.;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matkar finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid;
- Osaühing Matkar on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	180 779	114 746	2
Nõuded ja ettemaksed	11 223	22 106	10
Varud	12	12	
Kokku käibevara	192 014	136 864	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 373	2 711	4
Kinnisvarainvesteeringud	1 982 449	2 101 275	5
Materiaalne põhivara	1 004	1 665	6
Kokku põhivara	1 985 826	2 105 651	
Kokku varad	2 177 840	2 242 515	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	44 543	8
Võlad ja ettemaksed	163 567	69 593	9
Kokku lühiajalised kohustused	163 567	114 136	
Kokku kohustused	163 567	114 136	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	4 218	4 218	19
Kohustuslik reservkapital	447	447	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 931 979	2 006 251	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 629	117 463	
Kokku omakapital	2 014 273	2 128 379	
Kokku kohustused ja omakapital	2 177 840	2 242 515	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	365 541	381 241	11
Muud äritulud	3 584	7 709	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 714	-50 233	13
Mitmesugused tegevuskulud	-44 397	-35 516	14
Tööjõukulud	-23 388	-21 251	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-119 197	-119 337	5,6
Muud ärikulud	-2 581	-2 876	16
Ärikasum (kahjum)	128 848	159 737	
Finantstulud ja -kulud	-252	-1 500	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	128 596	158 237	
Tulumaks	-50 967	-40 774	19
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 629	117 463	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	128 848	159 737	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	119 197	119 337	5,6
Kasum (kahjum) põhivara müügist	657	0	6
Kokku korrigeerimised	119 854	119 337	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	10 868	-8 562	10
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 570	530	
Makstud intressid	-284	-1 836	
Makstud ettevõtte tulumaks	-29 850	-38 226	19
Kokku rahavood äritegevusest	222 866	230 980	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-366	0	
Laekunud intressid	370	625	17
Kokku rahavood investeerimistegevusest	4	625	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-44 543	-76 719	
Makstud dividendid	-112 294	-140 606	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-156 837	-217 325	
Kokku rahavood	66 033	14 280	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	114 746	100 466	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66 033	14 280	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	180 779	114 746	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	4 218	447	2 159 639	2 164 304
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	117 463	117 463
Makstud dividendid	0	0	-153 388	-153 388
31.12.2010	4 218	447	2 123 714	2 128 379
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	4 218	447	2 123 714	2 128 379
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	77 629	77 629
Makstud dividendid	0	0	-191 735	-191 735
31.12.2011	4 218	447	2 009 608	2 014 273

Detailne info osakapitali ning jaotamata kasumi kohta lisas 19.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslaseks on OÜ Matkar;

Aruandeperiood: 01.01.2011.-31.12.2011.Esitusvaluuta EURO. Euro finantsnäitajate täpsusaste: eurodes.

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

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas.

1.jaanuaril 2011. ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro,mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Matkar arvestusvaluutaks alates 1.jaanuarist 2011 euro.Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1.jaanuar 2011 teostati raamatupidamiskontode saldode ümberarvestus,lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011.aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes.Aruandes esitatud võrdkusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro.Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud vahetuskurss,ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid.

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja tähtajalisel hoiusel olevat raha. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid põhitegevusest kaudsel meetodil.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte,mille tegevust ematettevõtte OÜ Matkar kontrollib.

Investeeringud tütarettevõttesse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil,mille kohaselt investeeringu summat korrigeeritakse ematettevõttele kuuluva osaga tütarettevõtte kasumist(kahjumist).

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande koostamine ei ole kohustuslik,kuna

Matkar Kinnisvara on üksus,kelle bilansimaht ei ületa 5% konsolideeriva üksuse bilansimahust ja müügitulu puudub.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi,arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksuvõime kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvara objektid, 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.Kinnisvarainvesteeringute hindamisel kasutatakse soetusmaksumuse meetodit ja kajastatakse bilansis jääkmaksumuses.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi juuksul,kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 320 eurot.Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest,mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja-asukohta.

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

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasulikust tööajast.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
ehitised	50
inventar ja seadmed	6
transpordivahendid	6

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid renditehinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud renditehinguid käsitletakse kasutusrendina.

Rentnik kajastab rendi jõustumisel kapitalirendi oma bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksede miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile nii, et intressimäär oleks igal ajahetkel rendiperioodi jooksul kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Finantskulud kajastatakse tekkepõhiselt kasumiaruandes.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muule ettevõtte bilansis kajastatavale varale. Väljarenditavat vara amortiseeritakse lähtudes sama tüüpi varade osas rakendatavatest amortiseerimispõhimõtetest. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10. kuupäeval.

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 isikute poolt kontrollitavad ettevõtted;
- Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigust.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumune on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 524	0
Arvelduskontod	179 255	29 130
Tähtajalised hoiused	0	85 616
Kokku raha	180 779	114 746

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	4 247
Käibemaks	5 285	5 294
Üksikisiku tulumaks	311	164
Erisoodustuse tulumaks	68	68
Sotsiaalmaks	753	514
Kohustuslik kogumispension	7	0
Töötuskindlustusmaksed	63	40
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 487	10 327

Potentsiaalsed maksurevisjonist tulenevad kohustused : Maksuhalduril on õigus kontrollida maksuarvestust kuni 6 aasta jooksul maksureklarasiooni esitamise tähtajast ning vigade tuvastamisel määrata täiendav maksusumma, intress ning trahv. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei esine asjaolusid, mille tulemusena võiks maksuhaldur määrata ettevõttele olilise täiendava maksusumma.

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10223379	Matkar Kinnisvara OÜ	Eesti	68201	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:			
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2010	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2011
Matkar kinnisvara OÜ	2 711	-338	2 373
Kokku	2 711	-338	2 373

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	73 162	2 970 655	3 043 817
Akumuleeritud kulum	0	-823 718	-823 718
Jääkmaksumus	73 162	2 146 937	2 220 099
Amortisatsioonikulu	0	-118 824	-118 824
31.12.2010			
Soetusmaksumus	73 162	2 970 655	3 043 817
Akumuleeritud kulum	0	-942 542	-942 542
Jääkmaksumus	73 162	2 028 113	2 101 275
Amortisatsioonikulu	0	-118 826	-118 826
31.12.2011			
Soetusmaksumus	73 162	2 970 655	3 043 817
Akumuleeritud kulum	0	-1 061 368	-1 061 368
Jääkmaksumus	73 162	1 909 287	1 982 449

	2011	2010
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	365 541	381 241
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	121 080	109 876

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009						
Soetusmaksumus	3 032	3 961	422	7 415	2 655	10 070
Akumuleeritud kulum	-3 032	-2 874	-42	-5 948	-1 944	-7 892
Jääkmaksumus	0	1 087	380	1 467	711	2 178
Amortisatsioonikulu	0	-296	-63	-359	-154	-513
31.12.2010						
Soetusmaksumus	3 032	3 961	422	7 415	2 655	10 070
Akumuleeritud kulum	-3 032	-3 170	-105	-6 307	-2 098	-8 405
Jääkmaksumus	0	791	317	1 108	557	1 665
Ostud ja parendused	0	366	0	366	0	366
Amortisatsioonikulu	0	-153	-63	-216	-154	-370
Muud muutused	0	-657	0	-657	0	-657
31.12.2011						
Soetusmaksumus	3 032	2 980	422	6 434	2 655	9 089
Akumuleeritud kulum	-3 032	-2 633	-168	-5 833	-2 252	-8 085
Jääkmaksumus	0	347	254	601	403	1 004

Lisa 7 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	2011	2010
Kasutusrenditulu	365 541	381 241
Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
1-5 aasta jooksul	217 517	208 765
Üle 5 aasta	148 024	172 476
Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus		
Kinnisvarainvesteeringud	1 982 449	2 101 276
Kokku	1 982 449	2 101 276

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	4 017	3 844
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
1-5 aasta jooksul	4 554	4 017

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
investeeringislaen	10 035	10 035			baasintress+2,4%	EEK	veebruar 2011
maa järelmaks	2 552	2 552			10%	EEK	oktoober 2011
laen omanikult	31 956	31 956			0	EEK	mai 2011
Lühiajalised laenud kokku	44 543	44 543					
Laenukohustused kokku	44 543	44 543	0	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2011	31.12.2010
Ehitised	0	2 101 276
Kokku	0	2 101 276

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	13 240	15 970
Maksuvõlad	6 487	10 327
Muud võlad	116 745	16 201
Dividendivõlad	92 223	12 782
Muud viitvõlad	24 522	3 419
Saadud ettemaksed	27 095	27 095
Kokku võlad ja ettemaksed	163 567	69 593

Lisa 10 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	10 597	15 948
Muud nõuded	161	335
Intressinõuded	161	335
Ettemaksed	465	5 823
Kokku nõuded ja ettemaksed	11 223	22 106

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	365 541	381 241
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	365 541	381 241
Kokku müügitulu	365 541	381 241
Müügitulu tegevusalade lõikes		
enda kinnisvara üürile andmine ja käitus	365 541	381 241
Kokku müügitulu	365 541	381 241

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Muud	3 584	7 709
Kokku muud äritulud	3 584	7 709

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Energia	-5 353	-7 922
Elektrienergia	-889	-2 655
Soojusenergia	-1 969	-3 124
Kütus	-2 495	-2 143
Alltöövõtutööd	-39 234	-37 033
Üür ja rent	-4 017	-3 844
Muud	-2 110	-1 434
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-50 714	-50 233

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	-2 527	-1 160
Riiklikud ja kohalikud maksud	-4 860	-4 336
kindlustus	-3 672	-4 336
valvekulud	-26 371	-24 625
Muud	-6 967	-1 059
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-44 397	-35 516

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	-16 462	-14 858
Sotsiaalmaksud	-6 927	-6 393
Kokku tööjõukulud	-23 389	-21 251
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Lisa 16 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
erisoodustuse riigimaksud	-1 328	-1 327
Muud	-1 253	-1 549
Kokku muud ärikulud	-2 581	-2 876

Lisa 17 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-338	-288
Intressitulud	370	624
Intressitulu laenudelt	370	624
Intressikulud	-284	-1 836
Intressikulu laenudelt	-284	-1 836
Kokku finantstulud ja -kulud	-252	-1 500

Lisa 18 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0	0	31 956

Lisa 19 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Osakapital	4 218	4 218	19
Osade arv (tk)	6	6	19
Osade nimiväärtus on 703 Eurot. Seisuga 31.12.2011.a. moodustab ettevõtte vaba omakapital 2 009 608 eurot (31.12.2010. on 2 123 714 eurot) Seega on võimalik välja maksta dividendi 1 587 590 eurot (31.12.2010.a. 1 677 734 eurot), millega kaasneks tulumaksukulu 422 018 eurot (31.12.2010. 445 980 eurot). 2011.a.maksti dividende 112 294 eurot (2010.a. 140 606 eurot) Ettevõtte tulumaksukulu 2011.a. oli 50 967 eurot (2010.a. 40 774 eurot). Ettevõtte tulumaksu maksti 2011.a. 29 850 eurot (2010.a. 38 226 eurot).			

Aruande digitaalallkirjad

osaühing Matkar (registrikood: 10170097) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAIA KUUSK	Juhatuse liige	22.03.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Matkar osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Matkar raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusse. Ülevaadatud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 17, on kaasatud käesolevale aruandele.

Me viisime oma ülevaatusse läbi kooskõlas rahvusvahelise ülevaatamise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusse omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditiarvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusse, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistest osades osaühing Matkar finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kersti Soodla

Vandeauditiitori number 406

Audiitorteenuse OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 73

Liivalaia 22, Tallinn

22.03.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Matkar (registrikood: 10170097) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KERSTI SOODLA	Vandeaudiitor	22.03.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 931 979
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 629
Kokku	2 009 608
Jaotamine	
Dividendideks	192 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 817 608
Kokku	2 009 608

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 931 979
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 629
Kokku	2 009 608
Jaotamine	
Dividendideks	192 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 817 608
Kokku	2 009 608

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	365541	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mari Kuusk	47809250253	Tallinn, Harju maakond, Eesti	703 EUR
Maia Kuusk	44307220223	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2812 EUR
Jüri Kuusk	37510230265	Eesti	703 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6209555
Faks	+372 6209556
E-posti aadress	info@matkar.ee