

26-03-2003

MATKAR KINNISVARA OÜ
2002.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....
Anne Mazurenko

Majandusaasta algus 01 01 2002 a
Majandusaasta lõpp 31 12 2002 a

Ärinimi Matkar Kinnisvara OU
Äriregistri kood 10223379
Aadress Peterburi tee 75, Tallin 11415
Telefon 6015317
Faks 6013164
Elektronposti aadress jkuusk@online.ee
Põhitegevusala kinnisvara haldamine ja rendileandmine

Sisukord

2 h -03- 2003

Juhatuse deklaratsioon	3	
Tegevusaruanne 2002	4	
Raamatupidamise aastaaruanne	5	
Bilanss	5	
Kasumiaruanne	6	
Rahavoogude aruanne	7	
Omakapitali muutuste aruanne	8	
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9	
Lisa 1 Aruande koostamise meetodid	9	
Lisa 2 Kasutusrent	9	
Lisa 3 Põhivara lükumine	10	
Lisa 4 Kapitalirent	10	
Lisa 5 Maksud	11	
Lisa 6 Neto realiseerimiskalve	11	
Kasumi jaotamise ettepanek	12	
Majandusaasta aruande allkirjad	13	
Auditori järeldus-otsus	14	

Jüri Kuusk
Juhatuse esimees, juhataja

26-03-2003

.....

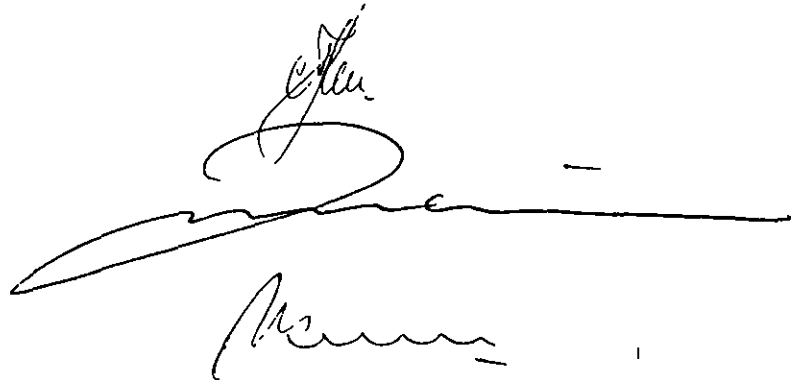
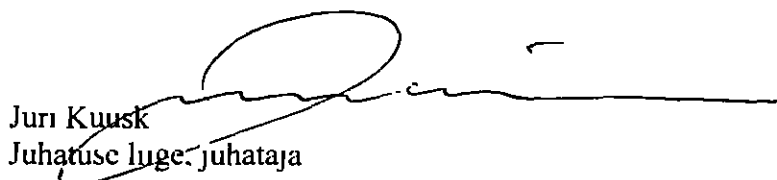
MATKAR KINNISVARA OÜ JUHATUSE DEKLARATSIOON

Kaesolevaga deklareerime, et vastutame raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame:

- 1 raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga
- 2 raamatupidamise aastaaruanne kajastab Matkar Kinnisvara OU finants seisundit ja raamatupidamistulemusi õigesti ja õiglaselt
- 3 Matkar Kinnisvara OU on jätkuvalt tegutses

04 marts 2003 a

Juhatus

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the Board (Juhatus) of Matkar Kinnisvara OÜ.A handwritten signature in black ink, identified as Juri Kuusk, the Chairman of the Board.

Juri Kuusk

Juhatuse liige, juhataja

2 h -03- 2003

.....

TEGEVUSARUANNE 2002

Matkar Kinnisvara OU on moodustatud 26 juunil 1997 aastal aadressil Peterburi tee 75 Tallinn, reg nr 10223379 Matkar Kinnisvara OU põhitegevuseks on põhikirja järgi kinnisvara haldamine, kinnis- ja vallasvara tehingud ning nende vahendamine, kinnis- ja vallasvara rendileandmine

Antud momendil Matkar Kinnisvara OU haldab ja rendib OU Matkar'ile kuuluvat kinnistut asukohaga Peterburi tee 75 Tanu OU Matkar'i poolt 1997 aastal läbi viidud reklaamikampaaniale saime osa pindaladele sõlmida pikaajalisi rendilepinguid alates 01 veebruarist välisfirmade tutaretevõtetele

2002 a realiseerimise netokaive oli 2 228 649 krooni

Keskmine tootajate arv oli 2002 a Matkar Kinnisvara OU-s 7 tootajat Tootajate tasu uldsumma oli 447 276 krooni

Matkar Kinnisvara OU juhatus on kolmeliikmeline, juhataja on Juri Kuusk Juhatusel liikmetele tasu ei makstud ,samuti ei ole makstud lisatasusid

Osahingu finantsseisund on hea


Juri Kuusk
Juhatusel luge juhataja

MATKAR KINNISVARA OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

26-03-2003

Bilanss

Aktiva		31.12.2002.	01.01.2002.
Käibevara			
Raha ja pangakontod	(lisa 1)	385 966	233 196
Nõuded ostjate vastu		85 058	11 895
Mitmesugused nõuded		62 866	53 259
Laekumata intress		1 149	2 449
Maksude ettemaksed	(lisa 5)	15 590	69 076
Tulevaste perioodide ettemakstud kulu		3 886	7 102
Tooraine ja materjal		245	342
Käibevara kokku		554 760	377 319
Põhivara			
Muu inventar	(lisa 3)	71 703	377 223
Akumuleeritud põhivara kulum		-36 378	- 107 471
Põhivara kokku	(lisa 3)	35 325	269 752
AKTIVA KOKKU		590 085	647 071
Lühiajalised kohustused			
Pikaajaliste lüsingukohustuste tagasi-			
maksed järgmisel perioodil	(lisa 4)	0	74 263
Võlad omaettevõttele		2 463	6 831
Maksuvõlad	(lisa 5)	22 215	20 640
Võlad toovõtjatele		70 686	54 843
Muud võtvõlad		85 974	65 500
Muud tulevaste perioodide ettemakstud			
tulud		137 308	187 901
Lühiajalised kohustused kokku		318 646	409 978
Mittekonventeeritavad võlakohustused		0	12 684
Kohustused kokku		318 646	422 662
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		180 409	576 946
Aruandeaasta kasum (+), kahjum(-)		47 030	-392 537
Omakapital kokku (lisa 8)		271 439	224 409
PASSIVA KOKKU		590 085	647 071

Juri Kuusk
Juhatus- ja juhataja

26-03-2003

KASUMIARUANNE

	2002	2001
Realiseerimise netokaive (lisa 5)	2 228 649	2 867 201
Muud aritulud	55 649	109 913
Kokku äritulud	2 284 298	2 977 114
Tegevuskulud	1 539 745	2 716 070
Palgakulu	447 276	453 205
Sotsiaalmaksud	158 575	154 909
Põhivara kulum	45 540	56 584
Muud arikulud	44 790	400
Kokku äriikulud	2 235 926	3 381 168
Ärikasum(+), KAHJUM(-)	48 372	-404 054
Intressitulud (lisa 2)	1 149	18 652
Kokku finantstulud	1 149	18 652
Intressikulud	2 491	7 135
Finantskulud kokku	2 491	7 135
Kasum(+), kahjum(-) majandustegevusest	47 030	-392 537
Aruandeaasta puhaskasum (+) kahjum(-)	47 030	-392 537

Jüri Kuusk
Juhatusse liige juhatäja

26-03-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE

A. Rahavood aruandeaasta äritegevusest	2002	2001.....
Puhaskasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	47 030	-392 537
Korrigeerimised:		
Põhivara amortisatsioon	45 540	56 584
Kahjum põhivara muugist	44 387	0
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	136 957	-335 953
Rahavoogude muutus käibekapitali muutustest		
Muutus käibevaras:		
Ostjatelt lackumata arved	- 73 163	-11 895
Muud lühiajalised nõuded	-9 607	10 904
Laekumata intressid	1 300	371
Maksude ettemaksed	53 486	-69 076
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	3 216	3 055
Tooraine ja materjal	97	115
Muutus käibevaras kokku	-24 671	- 66 526
Muutus lühiajalistes kohustustes		
Võlad emattevõttele	-4 368	3 714
Maksuvõlad	1 575	-15 313
Võlad toovõtjatele	15 843	15 768
Muud võtvõlad	20 474	- 14 370
Ostjate ettemaksed teenuste eest	-50 593	5 040
Muutus lühiajalistes kohustustes kokku	-17 069	- 5 161
Rahavoog käibekapitali muutusest kokku	-41 740	-71 687
Rahavoog äritegevusest kokku	95 217	-407 640
B. Rahavood aruandeaasta investeerimistegevusest		
Lackumine põhivara muugist	150 000	0
Põhivara ostmise	5 500	0
Pikaajalise lisuõngu kohustuse tagasimaks	86 947	71 217
Rahavood investeerimistegevusest kokku	57 553	71 217
Kokku rahajäägi muutus	152 770	- 478 857
Raha jaak 01 01	233 196	712 053
Raha jaak 31 01	385 966	233 196

Jüri Kuusk
Juhatuses liige, juhataja

26-03-2003

Omakapitali muutuste aruanne

.....

	Osakapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.2001 a	40 000		65 524	511 422	616 946
Eelmiste per kasum			511 422	-511 422	
Aruandeaasta kasum				-392 537	-392 537
Seisuga 31.12.2001 a	40 000		576 946	-392 537	224 409
Eelmiste per kasum			-392 537	392 537	
Reservkapitali moodustamine	4 000		-4 000		
2002 a kasum				47 030	47 030
Seisuga 31.12.2002 a	40 000	4 000	180 409	47 030	271 439

Jüri Kuusk
Juhatusesimees, juhataja

MATKAR KINNISVARA OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE
LISAD

26-03-2003

.....
Lisa 1

Aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodeid ja hindamisaluseid.

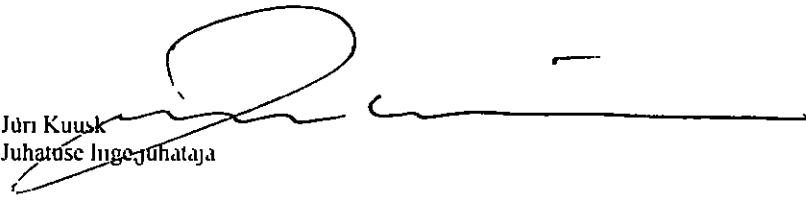
Matkar Kinnisvara OU 2002 a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides ja kooskõlas hea raamatupidamistavaga Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse raha ja pangakonto jaake OU -l on raha paigutatud rahaturufondi Seisuga 31.12 2002 oli rahaturufondi konto jaak 380 600 krooni

Matkar Kinnisvara OU kasutab raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 Pikaajalised finantsinvesteeringud on kajastatud laiendatud kapitalosaluse meetodil Muugitulud on kajastatud tekkepõhiselt Intressitulud ja -kulud on kajastatud tekkepõhiselt

Lisa 2

Kasutusrent

Aruandeaasta kasumiaruandes on kajastatud kasutusrendi maksed kogusummas 1 164 707 krooni, sellest büroohoone rent 970 339 krooni ja auto kasutusrent 194 368 krooni


Jüri Kuusk
Juhatuse liige-juhataja

Lisa 3
26-03-2003

Põhivara liikumine

Põhivarana on bilansis kajastatud pikaajalise kasutusajaga (üle 1 aasta) varad, mille soetusmaksumus ületab 5 000 krooni. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses.

Põhivara soetusmaksumus 01.01.2002 a. oli 377 223 krooni, akumulieeritud kulum oli 107 471 krooni. Aruandeaastal soetati uusi põhivahendeid 5 500 krooni eest. 2002 a. põhivara valjamiseks oli 311 020, sellest muuk 311 020 krooni. Muudud põhivara kulumine oli 116 633 krooni.

Seega põhivara seis 31.12.2002 a. on 71 703 krooni ja akumulieeritud kulum 36 378 krooni.

Põhivara amortiseeritakse lineaarselt ja amortisatsioonimaar on 15%. Akumulieeritud kulum 2002 a. on 45 540 krooni.

Raamatupidamise amortisatsiooni normid vaadatakse üle igal aastal ja korrigeeritakse juhatuse otsusega.

Kapitalirent

Lisa 4

Renditud vara	Soetusmaksumus	Aruandeperioodi maksed		Järgmiste perioodide maksed	
		Rendivõla kustutus	intressid	Rendivõla kustutus	intressid
Sõiduauto Peugeot	311020	86947	2491	0	0

Kapitalirendilepingu tingimustel on soetatud märtsis 2000 a. sõiduauto Peugeot. Toöstuslisingu AS-ilt Soetusmaksumus on 311 020 krooni. 2002. aastal tasuti kogu lisingu võlg 86 947 krooni.

Jüri Kuusk
Juhatuse esimees/juhataja

2003. aasta 2. kvartal

Maksud

Maksuliigid	31.12.2002.a.		31.12.2001.a.	
	ettemaks	võlg	Ettemaks	Võlg
Kaibemaks	15 590		69 076	0
Uksikisiku tulumaks		7 802		7 581
Sotsiaalmaks		13 206		12 708
Tulumaks erisoodustustelt		703		351
Töötuskindlustus 1%		314		0
Töötuskindlustus 0.5%		187		0
Sotsiaalmaksu intress		2		0
Intressi tulumaks		1		0
kokku	15 590	22 215	69 076	20 640

lisa 6

Neto realiseerimiskäive

Matkar Kinnisvara OU netorealiseerimiskäibeks on ruumide rendileandmine ning 2002 a. on renditeenusid osutatud 2 228 649 krooni eest 2001 a. aasta renditeenus oli 2 867 201 krooni. Rentnikud asuvad Eesti Vabariigis.

Jüri Kuusk
Juhatuse liige

26-03-2003

Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2002 a 180 409

2002 a puhaskasum(+), kahjum (-) 47 030

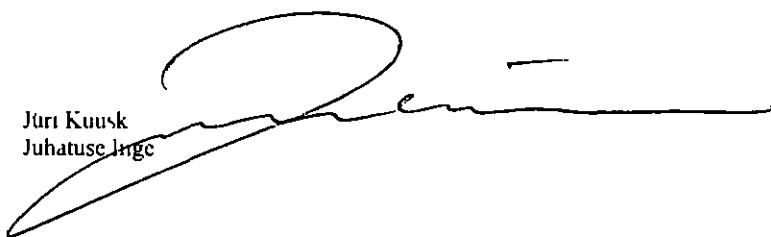
Jaotuskõlblik kasum kokku 227 439

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamiseks

Eelmiste perioodide kasum, mis kantakse järgmisse aastasse

227 439

Jüri Kuusk
Juhatuse liige



Matkar Kinnisvara OÜ majandusaasta aruande allkirjad

26-03-2003

.....

Matkar Kinnisvara OU on koostanud 2002 a tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku

Matkar Kinnisvara OU 2002 a majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike üldkoosolekul "04" marts 2003 a

Juhatus kinnitus aruandele:

	Nimi	Allkiri	Kuupaev
Juhatus luge, juhataja	Jüri Kuusk		04.03.2003
Juhatus luge	Maia Kuusk		04.03.03.a
Juhatus luge	Mari Kuusk		04.03.03.a.


Jüri Kuusk
juhatus esimees, juhataja

26-03-2003

Matkar Kinnisvara OÜ
osanikule

**Audiitori järeldus-otsus Matkar Kinnis-
vara OÜ 2002.a. raamatupidamise aasta-
aruande kohta**

Olen kontrollinud Matkar Kinnisvara OU 31.12.2002 a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on osauhingu juhtkonna kohustus. Minu ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasin auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Auditi kaigus kontrollisin valjavõtteliselt 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 Matkar Kinnisvara OU raamatupidamise aastaaruande kohta.

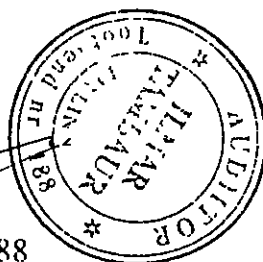
Olen seisukohal, et Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud Matkar Kinnisvara OU raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 2002 a. finantstulemuseks 47 030 kr. kasumit ja bilansimahuks seisuga 31.12.2002 a. 590 085 kr., kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Matkar Kinnisvara OU finantss seisundit seisuga 31.12.2002 a. ja aruandeaasta tulemit.

10. märtsil 2003 a.



Ilmar Tambaur

Vannutatud auditor, tunnistus nr 188



28-03-2003

.....

Matkar Kinnisvara OÜ osanike nimekiri

OU MATKAR

asukoht Tallinn Koleri 1
arregistri number 10170079
osalus 100% summas 40 000 - krooni

Juri Kuusk
Juhatuses esimees juhataja

