

MAJANDUSAASTA ARUANNE
30.06.04-31.12.05

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30.06.2006

1844 62091
.....

Ettevõtte nimetus

AS MATRIX-PUIT

dy

Ettevõtte reg. aadress

64404 Leevaku, Räpina vald, Põlvamaa

Ettevõtte postiaadress

64404 Leevaku, Räpina vald, Põlvamaa

Telefon

79 52-200 ; 79 79-252

Fax

79 52-200

E-mail aadress

matrix@matrixpuit.ee

Ettevõtte äriregistri nr.

10289668

Juhatuse esimees

Raul Kibena

Audiitor

Mare Rebane

SISUKORD

30 -06- 2006

Lk.
.....

1. Majandusaasta aruande eessõna	3
2. Tegevusaruanne	4
3. Juhatuse deklaratsioon	5
4. Raamatupidamisbilanss	6
5. Kasumiaruanne	7
6. Rahavoogude aruanne	8
7. Omakapitali muutuste aruanne	9
8. Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	10
9. Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	10
10. Lisa 3 Varud(kroonides)	11
11. Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
12. Lisa 5 Materiaalse põhivara liikumine	12
13. Lisa 6 Maksuvõlad	12
14. Lisa 7 Viitvõlad(võlad töövõtjatele)	13
15. Lisa 8 Realiseerimise netokäive	13
16. Lisa 9 Tehingud seotud osapooltega	14
17. Aruande aasta kasumi jaotamise otsus	15
18. Juhatuse ja nõukogu allkirjad majandusaasta aruandele	16
19. AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS	17
20. AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI SEISUGA 27.06.06.A.	18

30 -06- 2006

Majandusaasta aruande eessõna

.....

AS Matrix-Puit juhatus on koostanud majandusaasta aruande, mis algas 01.juulil 2004.a. ja lõppes 31.detsembril 2005.a.

Kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust, juhatuse deklaratsioonist, raamatupidamise aastaaruandest koos lisadega, audiitori järeldusotsusest ja juhatuse ning nõukogu liikmete allkirjadest.

Eraldi lehel on lisatud aktsionäride nimekiri, kes omavad üle 10 % aktsiatest.

Majandusaasta aruande kinnitas AS Matrix-Puit omanike üldkoosolek

27. juuni 2006 a.

.....

TEGEVUSARUANNE

30-06-2006

AS Matrix-Puit põhitegevusalaks on puidu ost, müük ja vahendus ning puidu töötlemine ja valmistoodangu müük.

Nõukogu on kolme liikmeline ja juhatus on ühe liikmeline. Nõukogu ja juhatuse liikmetele tasu ei makstud.

Tooraine osteti ümberkaudsetelt talunikelt ja metsamaterjale varuvatelt firmadelt. Eksporditi pakentatud kase küttepuid.

AS Matrix-Puit eesmärk on järgmistel majandusaastatel säilitada tootmise püsiv kasv ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Järjest tiheneva konkurentsi tingimustes tuleb pöörata olulist tähelepanu kulude rangele kokkuhoiule.

Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 21 töötajat, kelle palkade ja lisatasude summa oli 860 676.- EEK.



Juhatuse deklaratsioon

30-06-2006

.....

Käesolevaga deklareerib juhatus järgmist:

1. AS Matrix-Puit raamatupidamise aastaaruande koostamisel on rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
3. raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

Raul Kibena
Juhataja

27.06.2006
.....
allkiri


.....
kuupäev

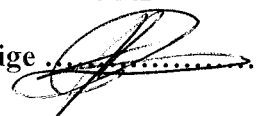
30 -06- 2006

AS MATRIX-PUIT
RAAMATUPIDAMISBILANSS

31. detsember..2005.a.....

(kroonides komakohata)

			korrigeeritud
		31.12.05.a	30.06.04.a.
AKTIVA (varad)	lisa		
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod		6 021	36 689
Ostjate tasumata summad	2	1 074 028	572 761
Maksude ettemaksed	6	188 449	
Muud lühiajalised nõuded		1 188	
Varud			
Tooraine ja materjal	3	838 307	413 406
Valmistoodang	3	1 526 323	1 937 993
KÄIBEVARA KOKKU:		3 634 316	2 960 849
PÕHIVARA			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Sidusettevõtjate osad	4	82 700	82 700
Tütarettevõtjate osad	4	915 000	40 000
KOKKU:		997 700	122 700
Matrriaalne põhivara			
Maa	5	5 000	5 000
Ehitised	5	1 766 996	1 964 412
Masinad ja seadmed	5	1 754 502	2 193 547
Muu materiaalne põhivara	5	371 324	91 982
Lõpetamata ehitised	5	135 237	201 652
KOKKU:		4 033 059	4 456 593
PÕHIVARA KOKKU:		5 030 759	4 579 293
AKTIVA (varad) KOKKU:		8 665 075	7 540 142
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		1 158 476	121 600
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil		263 727	93 333
Võlad tarnijatele		862 852	-138 258
Maksuvõlad	6	71 119	90 912
Võlad töövõtjatele	7	126 552	197 752
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		2 482 726	365 339
Pikaajalised kohustused			
Muud pikaajalised võlad			1 805 750
Kapitalirendi kohustused			171 145
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU:			1 976 895
KOHUSTUSED KOKKU:		2 482 726	2 342 234
OMAKAPITAL			
Aktsiakapital nimiväärtuses*		1 620 000	1 620 000
Kohustuslik reservkapital		311 439	248 785
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)		3 266 469	2 702 582
Aruandeaasta kasum (-kahjum)		984 441	626 541
OMAKAPITAL KOKKU:		6 182 349	5 197 908
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:		8 665 075	7 540 142



30-06-2006

KASUMIARUANNE

Skeem 1

kroonides (komakohata).....
31.12.05 30.06.04

Müügitulu	10 276 789	6 815 067
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude muutus	13 231	243 232
ÄRITULUD KOKKU:	10 290 020	7 058 299

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 532 904	4 150 147
Muud tegevuskulud	-606 886	589 228
Tööjõu kulud	-1 154 297	1 103 490
a. Palgakulu	-860 676	829 692
b. Sots.maks, ravikindl.maks	-289 764	273 798
c. töötuskindlustusmaks	-3 857	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-951 005	562 972
ÄRIKULUD KOKKU:	9 245 092	6 405 837

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	1 044 928	652 462
--------------------	-----------	---------

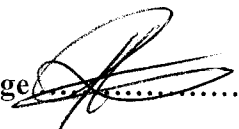
Muud intressi ja finantstulud		990
-------------------------------	--	-----

Muud intressi ja finantskulud	-60 48	- 26 911
-------------------------------	--------	----------

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	984 441	626 541
------------------------------------	---------	---------

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	984 441	626 541
---------------------------------------	---------	---------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (- KAHJUM)	984 441	626 541
------------------------------------	---------	---------



30 -06- 2006

Rahavoogude aruanne

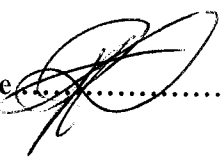
TEKST	31.12.05	30.06.04
I osa rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	+ 984 441.-	+ 626 541.-
Amortisatsioon	+ 951 005.-	+ 562 971.-
KOKKU:	+ 1 935 446.-	+ 1 189 512.-
Ostjatelt laekumata arved	- 501 267.-	+ 385 549.-
Valmistoodang	- 13 231.-	- 243 232.-
Maksude ettemaksed	- 189 637.-	
KOKKU:	- 704 135.-	+ 142 317.-
Lühiajaline võlakohustus	+1 207 270.-	+ 74 999.-
Pikaajalised võlakohustused	- 1 976 895.-	- 124 499.-
Võlad tarnijatele	+1 001 110.-	- 725 704.-
Maksuvõlad	-19 793.-	- 11 131.-
Võlad töövõtjatele	-71 200.-	+ 8 753.-
KOKKU:	+ 140 492.-	- 777 582.-
Kokku I osa rahavoog äritegevusest	+ 1 371 803.-	+ 554 247.-
II osa rahavoog investeringutest		
Materiaalne põhivara	- 527 471.-	- 1 330 819.-
Nõuded sidusettevõtetele	- 875 000.-	
KOKKU:	- 1 402 471.-	- 1 330 819.-
III osa rahavoog finantseerimisest		
Pikaajalised kohustused	-	+ 896 000.-
Kapitalirendi kohustused	-	- 101 612.-
KOKKU:	-	+ 794 438.-
KOKKU RAHAVOOD:	- 30 668.-	+ 17 866.-



30.06.2006

Omakapitali muutuste aruanne.

	Aktsia- kapital	koh.reserv. kapital	eelm.a.jaot kasum	aruande a. kasum	kokku
Saldo 30.06.04.a.	1 620 000.-	248 785.-	2 702 582.-	626 541.-	5 197 908.-
Reservkapitali suurendamine		+62 654.-	-62 654.-		
Kasum			626 541.-	984 441.-	
Saldo 31.12.05.a.	1 620 000.-	311 439.-	3 266 469.-	984 441.-	6 182 349.-



30 -06- 2006

.....

LISA 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused.

AS Matrix-Puit juhatus on koostanud vastavalt Ärirseadustiku § 331 nõudele raamatupidamise aastaaruande mis koosneb bilansist, kasumiaruandest ja aruande lisadest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja raamatupidamise hea tava põhimõtteid.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt, bilansipäeva seisuga, AS Matrix-Puit vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruandes on kajastatud kõik olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid ajavahemikul 30.06.04 kuni 31.12.05.a.

Juhatus hinnangul on AS Matrix-Puit jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Eelmise majandusaastaga võrreldes erinevaid arvestusmeetodeid ei ole kasutatud.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

LISA 2 Nõuded ostjate vastu

Bilansipäeva seisuga on registreeritud nõudeid ostjate vastu 1 074 028.- krooni.

Nõuete summa eelmise aruandeperioodiga on suurenenud 501 267.- krooni.

Bilanssipäeva seisuga inventeeritud nõuete osas ei ole ebatõenäoliselt laekuvaid arveid.



30 -06- 2006

.....

LISA 3 Varud (kroonides)

Varude arvestamisel on kasutatud perioodilise arvestuse süsteemi ja varude hindamisel kaalutud keskmise meetodit.

Aruandeaastal varusid allahinnatud ei ole.

Bilanssikirjel tooraine ja materjal on kajastatud järgmiste kontode (seisuga 31.12.05.a.) inventeeritud jäägid:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Kütus ja määrdeõlid | 3 651 EEK |
| 2. Ümarmetsamaterjal | 834 656 EEK |
| KOKKU: | 838 307 EEK |

Bilanssikirjel valmistoodang on kajastatud kontol "valmistoodang" inventeeritud jääk maksumusega 1 526 323 EEK

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

AS Matrix-Puit on investeerinud järgmistesse ettevõtetesse:

1. Pikaajaline investeering tütarettevõttesse (100 % osadest) Metsaalad OÜ
40 000 krooni.
2. Pikaajaline investeering sidusevõttesse (48,8 % osadest) Leefarm OÜ
82 700 krooni.
3. Pikaajaline investeering tütarettevõttesse (55% osadest) Räpina Elekter OÜ
875 000 krooni.



30.06.2006

LISA 5 Materiaalse põhivara liikumine

Rakendatakse lineaarset amortisatsiooni meetodit.

Amortisatsiooni arvestatakse üks kord aastas aruandeaasta lõpu seisuga. Hoonete amortisatsiooni määr on 4 % aastas, masinatel ja seadmetel amortisatsiooni määr 10-20% aastas.

Põhi ja käibevara eristamise maksumuse piir on 10 000 krooni. Väheolulise maksumusega varad kantakse soetamisel kuludesse. Neid arvestatakse ja inventeeritakse bilansiväliselt materiaalselt vastutavate isikute lõikes.

Põhivara Nimetus	aast.algul jääkmaksumus	aasta lõpuks jääkmaksumus
Maa	5000	5000
Ehitised ja rajatised	1 964 412	1 766 996
Masinad ja seadmed	2 193 547	1 754 502
Muu inv.	91 982	371 324
Lõpetamata ehitis	201 652	135 237
KOKKU:	4 456 593	4 033 059

Lisa 6 Maksuvõlad

Bilansikirjel maksuvõlad on kajastatud seisuga 31.12.05.a. raamatupidamis-arvestuses kajastatud maksuvõlad, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud.

Maksude nimetus	saldo a.alg	arvest.	tasutud	saldo aasta lõpul
D	K			D K
Üksikisiku tulumaks	18 026.-	114 848.-	114 303.-	18 571.-
Töötuskindlustusmaks	2 004.-	12 465.-	12 810.-	1 659.-
Käibemaks	24 212.-	1 466 015.-	1 678 676.-	188 449.-
sotsiaalmaks	44 913.-	305 509.-	301 353.-	49 069.-
Erisoodustuse tm.	703.-	11 696.-	11 803.-	596.-
Pensionikindlustus maks	1 054.-	7 848.-	7 678.-	1 224.-
KOKKU:	90 912.-	1 918 381.-	2 126 623.-	188 449.- 71 119.-

30 -06- 2006

LISA 7 Viitvõlad (võlad töövõtjatele)

Seisuga 31.12.05.a. on bilansis kajastatud järgmised viitvõlad:

Nimetus	summa
1. Bilansikirjel võlgnevus töövõtjatele maksmata töötasu	65 424.-
2. Inventeeritud välja maksmata puhkuse tasu koos sots.m.	61 128.-

LISA 8 Neto realiseerimisekäive

Majandusaasta realiseerimise netokäive põhitegevusest 10 276 789 EEK

Sealhulgas müük : a) Eesti	7 754 635 EEK
b) Norra	2 522 154 EEK



30 -06- 2006

LISA 9 Tehingud seotud osapooltega

Tabel

AS Matrix-Puit on aruandeaastal saanud laenu järgmistelt seotud osapooltelt

2005.a.		2004.a.	
Saadud laen	antud	saadud	antud
Juhatuse liige		414 944.-	487 500.-
Tütarettevõtte		160 000.-	

AS Matrix-Puit nõukogu hinnangul ei erine lisas 9 loetletud tehingute väärtus olulisel määral turuhinnast.



30 -06- 2006

Aruandeaasta (30.06.04-31.12.05) kasumi jaotamise otsus

Eelmiste aastate jaotamata kasum	3 266 469.-
Aruande aasta puhaskasum	984 441.-
Kokku:	4 250 910.-
Kasumit jaotamiseks	4 250 910.-
Jaotamata kasumi jääk	4 250 910.-



30 -06- 2006

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS AS MATRIX-PUIT OSANIKELE

27. juuni 2006.

Tartu

Audiitor on kontrollinud AS MATRIX-PUIT 01.07.2004....31.12.2005. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhatuse kohustus. Audiitori ülesanne on anda auditeerimise tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud kooskõlas raamatupidamise seaduse ja audiitorkontrolli hea tavaga. Auditeerimiseeskiri nõuab, et audit oleks planeeritud ja sooritatud viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas raamatupidamise aastaaruandes esineb olulisi vigu ja ebatäpsusi.

Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna. Läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks AS MATRIX-PUIT konsolideerimata raamatupidamise aastaaruande kohta.

Audiitor on seisukohal, et raamatupidamise seadusest lähtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt, seisuga 31.12.2005. AS MATRIX-PUIT finantsseisundit (bilansimaht 8665075.-), majandusaasta tegevuse tulemust (puhaskasum 984441.-), rahavoogusid ja omakapitali muutusi.

Mare Rebane
Mare Rebane
vannutatud audiitor
tunnistus nr.313

AS MATRIX-PUIT AKTSIONÄRIDE NIMEKIRI
64404 Leevaku k., Räpina vald, Põlvamaa

27.06.2006.a.

Jknr. Aktsionäri nimi	Aadress	isikukood	aktsiate arv	summa
1. Urmas Mälberg	Leevaku k., Räpina v.	37108162722	270	1 080 000 EEK
2. Raul Kibena	Kaunase pst.10-81, Tartu	36902132767	135	540 000 EEK
Kokku:			405	1 620 000 EEK



Raul Kibena

Juhatuse esimees

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

.....

30 -06- 2006

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 01.07.04-31.12.05.a. majandusaasta aruandele.

.....

Majandusaasta aruanne on kinnitatud aktsionäride üldkoosoleku poolt
27. juuni 2006.a.

allkiri

kuupäev

Raul Kibena
Juhatuse esimees

.....

27.06.06.a.

Nõukogu liikmed

Urmas Mälberg

.....

27.06.06.a.

Meelis Mälberg

.....

24.06.2006

Marko Võsunurm

.....

27.06.06.a.

.....