

19 -06- 2003

Kadri Urb

17

OÜ MATEK

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2002 - 31.12.2002

|                   |                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Aadress           | Peterburi tee 81,<br>11415 Tallinn<br>Eesti Vabariik |
| Arregistri number | 10377272                                             |
| Telefon           | 6 220 077                                            |
| Fax               | 6 220 078                                            |
| E-mail            | <u>matek@matek.ee</u>                                |
| Juhatus           | Ivo Kaasik                                           |
| Nõukogu           | Ulo Metsaots<br>Peep Siitam<br>Jaan Kabin            |
| Auditor           | Audit EA OU<br>Mustamäe tee 44<br>10621 Tallinn      |

19 -06- 2003

.....

## SISUKORD

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tegevusaruanne                                   | 3      |
| Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele | 4      |
| Bilanss                                          | 5      |
| Kasumiaruanne skeem 2                            | 6      |
| Omakapitali muutuste aruanne                     | 7      |
| Rahavoogude aruanne                              | 8      |
| Arvestusmeetodid                                 | 9      |
| Markused                                         | 10,,13 |
| Auditori järeldusotsus                           | 14     |
| Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek            | 15     |
| Majandusaasta aruande kinnitamine                | 16     |

19 -06- 2003

TEGEVUSARUANNE

## Uldine

Osauhing MATEK alustas tegevust 1998 a märtsist Põhitegevusalad on purtmajade ja -konstruktsioonide tootmine ja turustamine Ettevõtte osanikud on aktsiaselts Merko Ehitus ja osauhingu Matek tootajad Osauhingu juhtorganid on 3-liikmeline nõukogu ja 1-liikmeline juhatus

**Ettevõtte majandusaastaks on periood 01.01 kuni 31.12**

Osahing Matek kuulub kontserni AS Merko Ehitus koosseisu Ettevõtte auditooriks on OU Audit EA auditor Malle Rannik

**Ulevaade aritegevusest.**

2002 a muügitulu oli 39,1 miljonit krooni, millest Eestis realiseeruti 7,3 miljonit krooni ehk 19% kaibest. Ekspordi osakaal oli 81%, peamine eksporditurg oli Saksamaa

2002 majandusaasta lõppes majandustegevuse kahjumiga 105 tuhat krooni, mis oli tingitud planeentust madalamast ekspordi müügitulust

Põhilise toodanguna realiseeriti individuaalseid puitmaju

## Investeeringud.

2002a tehtud investeeringud olid mahus 388 tuhat krooni, millest 232 tuhande krooni eest soetati tootmisvahendeid, 156 tuhande krooni vaartuses soetati kontoritehnikat ja muud inventari

## Finantseerimine

Maajandustegevuse finantseerimiseks on Nordea Bank Plc-ga sõlmitud arvelduskrediidileping limiidiga  
 127 miljonit EUR-i. Lisaks arvelduskrediidile on Nordea Bank Plc-ga sõlmitud garantide tagamise  
 leping limiidiga 178 miljonit EUR-i. Seisuga 31.12.2002 on antud 29 miljonit EUR-i eest garantiisid  
 Arvelduskrediidid ja garantide kohta on osahingu Matek ja Nordea Bank Plc vahel sõlmitud kommerts-  
 pandileping.

Ettevõtte vaba kontojaagi hoistamiseks on Nordea Pangaga sõlmitud üleodeposiidi leping

**Personal.**

**Seisuga 31 12 2002 tootas osauhingus Matek põhikohaga kokku 53 tootajat**

Tookohaga Tallinnas on 11 ITP tootajat, kõik teised tootavad Parnus

Keskmine tootajate arv koos tahtajaliste lepingutega oli aruandeaastal 59 ja tootajate tasu uldsumma oli 4 835 343 krooni, s h juhutuse ja nõukogu tasud 192000 krooni

**Tegevuskavad 2003.a.**

**2003 a muugituluks on plaanitud 70,0 miljonit krooni ja kasumiks 2,8 miljonit krooni**

Põhiline müügitulu on plaanitud saada ekspordi kaudu ehk 85% käibest Peamisteks eksporditurgudeks on Rootsi, Saksamaa ja Norra Eestis on plaanitud 2003 a müüginahuks 10,0 miljonit krooni Investeeringute mahuks on plaanitud 960 tuhat krooni

Osauhing Matek jätkab puidust ehituskomponentide tehnilist taustamist, panustamist kvaliteedi kindlustamisele ja toodete omahinna alandamisele. Turustamise peatulesanne on kliendibaasi laiendamine, et saada suuremaid pusikliente.

19-06-2003

JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

OU Matek juhatus on ariseadustikust lahtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab OU Matek vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid bilansi kuupäeva 31.12.2002 ja aruande koostamispäeva 18.02.2003 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OU Matek seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatuse hinnangul on OU Matek jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 13 esitatud raamatupidamise aastaaruande õigsust ja tarelikkust.



Ivo Kaasik

juhatuse liige

|                                                                     |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BILANSS</b>                                                      | <b>31.12.02</b>   | <b>31.12.01</b>   |
| <b>kroonides</b>                                                    |                   |                   |
| Raha ja pangakontod (markus 1)                                      | 128 623           | 6 827 709         |
| Ostjate tasumata summad                                             | 5 368 645         | 2 089 226         |
| <b>Nõuded ostjate vastu kokku</b>                                   | <b>5 368 645</b>  | <b>2 089 226</b>  |
| Nõuded emaettevõtja ja teiste konsolid grupi ettev vastu (markus 2) | 79 084            | 153 978           |
| Muud lühiajalised nõuded                                            | 78 144            | 49 266            |
| <b>Muud nõuded kokku</b>                                            | <b>157 228</b>    | <b>203 244</b>    |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                                  | 627 712           | 234 824           |
| Tulevaste perioodide kulud                                          | 130 725           | 119 047           |
| <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku (markus 3)</b>      | <b>758 437</b>    | <b>353 871</b>    |
| Tooraine ja materjal                                                | 2 252 820         | 2 406 356         |
| Valmistoodang                                                       | 1 314 357         | 855 228           |
| Lõpetamata toodang                                                  | 459 675           | 213 566           |
| Ettemaksed hankijatele                                              | 2 048             | 20 680            |
| <b>Varud kokku</b>                                                  | <b>4 028 900</b>  | <b>3 495 830</b>  |
| <b>KAIBEVARA KOKKU</b>                                              | <b>10 441 833</b> | <b>12 969 880</b> |
| Mitmesugused pikaajalised nõuded                                    | 98 136            | 147 204           |
| <b>Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku</b>                     | <b>98 136</b>     | <b>147 204</b>    |
| Maa ja ehitised                                                     | 849 086           | 782 219           |
| Masinate ja seadmed                                                 | 2 903 369         | 2 762 854         |
| Muu materiaalne põhivara                                            | 1 340 329         | 1 199 054         |
| Akumuleeritud põhivara kulum                                        | -2 777 887        | -2 174 058        |
| Lõpetamata ehitised                                                 | 10 000            | 11 901            |
| <b>Materiaalne põhivara kokku (markus 4)</b>                        | <b>2 324 897</b>  | <b>2 581 970</b>  |
| <b>PÕHIVARA KOKKU</b>                                               | <b>2 423 033</b>  | <b>2 729 174</b>  |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                                                 | <b>12 864 866</b> | <b>15 699 054</b> |
| Lühiajalised laenukrediidiasutustelt                                | 1 449 784         | 7 887             |
| Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest                         | 529 987           | 392 154           |
| Võlad tarnijatele                                                   | 5 051 910         | 3 665 286         |
| Maksuvõlad (markus 6)                                               | 432 806           | 783 087           |
| Võlad toövõtjatele                                                  | 890 983           | 1 917 199         |
| Dividendivõlad                                                      | 748 066           | 0                 |
| Muud viitvõlad                                                      | 97 390            | 414 228           |
| <b>Viitvõlad kokku</b>                                              | <b>1 736 439</b>  | <b>2 331 427</b>  |
| Lühiajalised eraldised-garantiireseerv                              | 15 640            | 171 317           |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>                                | <b>9 216 566</b>  | <b>7 351 158</b>  |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                                             | <b>9 216 566</b>  | <b>7 351 158</b>  |
| Osakapital (markus 7)                                               | 3 000 000         | 3 000 000         |
| Kohustuslik reservkapital                                           | 267 144           | 95 705            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum                                 | 880 752           | 1 823 409         |
| Aruandeaasta kasum                                                  | -499 596          | 3 428 782         |
| <b>OMAKAPITAL KOKKU</b>                                             | <b>3 648 300</b>  | <b>8 347 896</b>  |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                                                | <b>12 864 866</b> | <b>15 699 054</b> |

19-06-2003

| <b>KASUMIARUANNE</b><br><b>kroonides</b> | skeem 2 | 2002             | 2001             |
|------------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| Muugitulu (märkus 8)                     |         | 39 102 269       | 61 461 342       |
| Realiseeritud toodete kulu (märkus 9)    |         | 34 952 451       | 52 254 703       |
| <b>BRUTOKASUM</b>                        |         | <b>4 149 818</b> | <b>9 206 639</b> |
| Turustuskulud (märkus 10)                |         | 2 259 795        | 3 343 144        |
| Uldhalduskulud (märkus 11)               |         | 2 115 158        | 2 748 841        |
| Muud aritulum (märkus 12)                |         | 81 514           | 433 816          |
| Muud arikulud (märkus 13)                |         | 6 749            | 61 400           |
| <b>ARIKASUM</b>                          |         | <b>-150 370</b>  | <b>3 487 070</b> |
| <b>FINANTSTULUD JA -KULUD</b>            |         | <b>45 025</b>    | <b>-58 288</b>   |
| Intressitulud ja -kulud                  |         | 56 893           | -58 288          |
| Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest   |         | -11 868          | 0                |
| <b>KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST</b> |         | <b>-105 345</b>  | <b>3 428 782</b> |
| <b>KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</b>  |         | <b>-105 345</b>  | <b>3 428 782</b> |
| <b>TULUMAKS</b>                          |         | <b>394 251</b>   | <b>0</b>         |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)</b> |         | <b>-499 596</b>  | <b>3 428 782</b> |

19 -06- 2003

**OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE**  
kroonides

|                            | Osakapital           | Reservid          | Jaotamata<br>kasum   | Kokku                |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>31 12 2000</b>          | <b>3 000 000</b>     | <b>20357</b>      | <b>1 898 757</b>     | <b>4 919 114</b>     |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 0                    | 0                 | 3 428 782            | 3 428 782            |
| Kohustuslik reservkapital  | 0                    | 75348             | -75348               | 0                    |
| <b>31 12 2001</b>          | <b>3 000 000</b>     | <b>95 705</b>     | <b>5 252 191</b>     | <b>8 347 896</b>     |
| <br><b>01 01.2002</b>      | <br><b>3 000 000</b> | <br><b>95 705</b> | <br><b>5 252 191</b> | <br><b>8 347 896</b> |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 0                    | 0                 | -499 596             | -499 596             |
| Dividendid                 |                      |                   | -4 200 000           | -4 200 000           |
| Kohustuslik reservkapital  |                      | 171439            | -171 439             | 0                    |
| <b>31.12 2002</b>          | <b>3 000 000</b>     | <b>267 144</b>    | <b>381 156</b>       | <b>3 648 300</b>     |

19-06-2003

# RAHAVOOGUDE ARUANNE

kroonides

## ARITEGEVUSE RAHAVOOD

|                                                | 2002              | <del>2001</del> ..... |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Puhaskasum, -kahjum</b>                     | -499 596          | 3 428 782             |
| <b>Korrigeerimised</b>                         |                   |                       |
| Amortisatsioon                                 | 629 448           | 656 398               |
| Puhkusereservi muutus                          | -147 392          | -49 361               |
| Garantiireservi muutus                         | -155 678          | 137 003               |
| Kahjum põhivara muugist ja likvideerimisest    | 3 605             | 5 907                 |
| Intressitulu                                   | -61 933           | -16 168               |
| Intressikulu                                   | 5 040             | 74 456                |
| <b>Tegevuskasum enne kaibekapitali muutusi</b> | <b>-226 506</b>   | <b>4 237 017</b>      |
| <b>Kaibekapitali muutused</b>                  |                   |                       |
| Ostjate nõuete muutus                          | -3 279 419        | 424 948               |
| Muude nõuete muutus                            | 46 016            | -153 978              |
| Maksude muutus                                 | -392 888          | 269 558               |
| Ettemakstud kulude muutus                      | -11 678           | -55 062               |
| Varude muutus                                  | -533 070          | 1 628 068             |
| Ostjate ettemaksude muutus                     | 137 833           | -230 581              |
| Tarnijate võlgade muutus                       | 1 386 624         | -885 512              |
| Maksuvõlgade muutus                            | -350 281          | 482 752               |
| Viitvõlgade muutus (va intress ja eraldised)   | -1 195 662        | 738 200               |
| <b>Põhitegevuse rahavood</b>                   | <b>-4 419 031</b> | <b>6 455 410</b>      |
| <b>Intressid</b>                               |                   |                       |
| Saadud intressid                               | 61 933            | 16 168                |
| Makstud intressid                              | -5 040            | -74 456               |
| <b>Aritegevuse rahavood kokku</b>              | <b>-4 362 138</b> | <b>6 397 122</b>      |

## INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

|                                              |                 |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Materiaalse põhivara soetamine               | -386 148        | -554 830        |
| Materiaalse põhivara muuk (muugihind)        | 10 169          | 21 186          |
| Pikaajaliste laenude andmine                 | 0               | -289 495        |
| Pikaajaliste laenude tagastamine             | 49 068          | 93 223          |
| <b>Investeeringustegevuse rahavood kokku</b> | <b>-326 911</b> | <b>-729 916</b> |

## FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD

|                                               |                   |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Dividendide maksmine                          | -3 451 934        | 0               |
| Laenude võtmine                               | 1 441 897         | 0               |
| Laenude tagasimaksmine                        | 0                 | -151 277        |
| <b>Finantseeringustegevuse rahavood kokku</b> | <b>-2 010 037</b> | <b>-151 277</b> |

## ETTEVÖTTE RAHAVOOD KOKKU

|                                            |                   |                  |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Raha ja rahaekvivalentide muutus</b>    | <b>-6 699 086</b> | <b>5 515 929</b> |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 827 709         | 1 311 780        |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus   | 128 623           | 6 827 709        |

\*\*\*\*\*

### Nöüete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis uldjuhul on võrdne nende nominaalvaartusega (minuss võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud

## Varud

Tooraine ja materjalivarud on hinnatud lahtuvalt sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Bilansis näidatud varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise hinna meetodit. Pool- ja valmistoodangu jaagid hinnatakse toodangu tegelikus omahinnas, mis koosneb selle toodangu valmistamiseks tehtud otsestest ja kaudsetest kuludest. Aruandeaastal on varusid alla hinnatud soetusmaksumuselt neto realiseerimismaksumusse 40233 krooni suuruses summas.

## Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on bilansis kajastatud varad kasutuseaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 kroonist. Materiaalne põhivara võetakse raamatupidamises arvele soetusmaksumuses, kulumit on arvestatud lineaarselt lähtudes vara kasulikest tooteast järjekordselt.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ehitised                        | 10 aastat   |
| toostuslikud masinad ja seadmed | 5-10 aastat |
| muu inventar (kontoritehnika )  | 4 aastat    |

### Kapitali- ja kasutusrent

Kapitalirent on rent, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja huved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna.

Kasutusrent on rent, mis ei ole kapitalirent.

## Tulu

Muugitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba muugi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

## Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

19-06-2003

**MARKUSED**  
kroonides

| Markus 1 | Raha ja pangakontod              | 2002           | 2001             |
|----------|----------------------------------|----------------|------------------|
|          | Sularaha kassas                  | 16 615         | 18 463           |
|          | Arveldusarved                    | 112 008        | 113 156          |
|          | Uleodeposit                      | 0              | 6 696 090        |
|          | <b>Kokku raha ja pangakontod</b> | <b>128 623</b> | <b>6 827 709</b> |

**Markus 2 Tehingud seotud osapooltega**

Seotud osapoolteks loetakse

- 1 emaeettevõtte (ning emaeettevõtte omanikud)
- 2 tutar- ja sidusettevõtjad, konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad
- 3 tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud ja nendega seotud firmad

|                                 | Ostud            | Saldo          | Muugid           | Saldo         |
|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Emaettevõtte                    | 0                | 0              | 1 061 274        | 79 084        |
| Konsolideerimisgrupi ettevõtted | 2 963 962        | 646 510        | 6 300            | 0             |
|                                 | <b>2 963 962</b> | <b>646 510</b> | <b>1 067 574</b> | <b>79 084</b> |

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid

| Markus 3 | Ettemakstud tulevaste perioodide kulud              | 2002           | 2001           |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
|          | Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  | <b>627 712</b> | <b>234 824</b> |
|          | Kaibemaks                                           | 627 532        | 234 824        |
|          | Tulumaks                                            | 180            | 0              |
|          | Muud ettemakstud kulud                              |                |                |
|          | ettemakstud kindlustusmaksed                        | 51 547         | 15 074         |
|          | ettemakstud rent                                    | 0              | 4 120          |
|          | ettemakstud projekteerimistööd                      | 0              | 30 000         |
|          | ettemakstud ajakirjandus ja muu                     | 79 178         | 69 853         |
|          | <b>Muud ettemakstud kulud kokku</b>                 | <b>130 725</b> | <b>119 047</b> |
|          | <b>Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku</b> | <b>758 437</b> | <b>353 871</b> |

19-06-2003

**Markus 4 Materiaalne põhivara**

|                                 | Lõpet -ta<br>ehitus | Hooned ja<br>rajatised | Masinad ja<br>seadmed | Muu<br>inventar | Kokku      |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Soetusmaksumus 31.12.2001       | 11901               | 782 219                | 2 762 854             | 1 199 054       | 4 756 028  |
| Akumuleeritud kulum             | 0                   | -259 261               | -1 182 143            | -732 654        | -2 174 058 |
| Jaakmaksumus 31.12.2001         | 11 901              | 522 958                | 1 580 711             | 466 400         | 2 581 970  |
| Jääkmaksumus 31.12.2001         | 11901               | 522 958                | 1 580 711             | 466 400         | 2 581 970  |
| Soetamine (sh lõp-ta ehituselt) | -1 901              | 66 867                 | 165 157               | 156 025         | 386 148    |
| Mahakandmine                    |                     |                        | -24 641               |                 | -24 641    |
| Muuk                            |                     |                        |                       | -14 750         | -14 750    |
| Muudud ja mahakantud kulum      |                     |                        | 13 349                | 12 271          | 25 620     |
| Kulum                           |                     | -81 561                | -307 831              | -240 056        | -629 448   |
| Jääkmaksumus 31.12.2002         | 10 000              | 508 264                | 1 426 745             | 379 890         | 2 324 897  |
| Soetusmaksumus 31.12.2002       | 10 000              | 849 086                | 2 903 369             | 1 340 329       | 5 102 784  |
| Akumuleeritud kulum             | 0                   | -340 822               | -1 476 626            | -960 439        | -2 777 887 |
| Jaakmaksumus 31.12.2002         | 10 000              | 508 264                | 1 426 743             | 379 890         | 2 324 897  |

Renditud põhivara kohta on toodud andmed markuses 5

**Markus 5 Renditud vara**

| Kapitalirendi tingimustel soetatud vara<br>(Masinad ja seadmed) | 2002    | 2001    |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Soetusmaksumus                                                  | 129 700 | 129 700 |
| Akumuleeritud kulum                                             | 129 700 | 118 888 |
| sh aruandeperioodi kulum                                        | 10 812  | 32 424  |
| Jääkmaksumus                                                    | 0       | 10 812  |
| Kasutusrendi tingimustel renditud vara<br>(Masinad ja seadmed)  | 2002    | 2001    |
| Aruandeperioodi maksed                                          | 134 416 | 200 490 |
| Järgmiste perioodide maksed                                     | 181 355 | 315 771 |
| sh tasumised järgmisel aastal                                   | 83 219  | 134 416 |
| sh tasumised 2-5 aastal                                         | 98 136  | 181 355 |

**Markus 6 Maksuvõlad**

|                         | 2002           | 2001           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Tulumaks                | 0              | 26 251         |
| Ettevõtte tulumaks      | 262 480        | 0              |
| Sotsiaalmaksud          | 166 770        | 500 851        |
| Kaibemaks               | 0              | 255 985        |
| Tootuskindlustusmaks    | 3 556          | 0              |
| <b>Maksuvõlad kokku</b> | <b>432 806</b> | <b>783 087</b> |

**Markus 7 Osakapital**

19-06-2003

Osakapital 3 000 000 krooni jaotub 8 osaks nimiväärtustega 2 148 500, 444 500, 148 200, 100 000, 74 000, 50 000, 20 000 ja 14 800 krooni  
2002 ja 2001 aastal osakapitali suurus ei muutunud

2002 aastal kuulutati dividende välja 4 200 000 krooni suuruses summas, millest maksti majandusaastal välja 3 451 934 krooni

**Markus 8 Muugitulu tegevusvaldkondade lõikes**

Muugitulu on saadud puitkonstruktsioonide muugist

| <b>Muugitulu geograafilises lõikes</b> | <b>2002</b>       | <b>2001</b>       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Norra                                  | 9 597 718         | 7 961 896         |
| Saksamaa                               | 12 122 271        | 15 490 155        |
| Eesti                                  | 7 329 871         | 6 514 026         |
| Irish                                  | 1 879 313         | 0                 |
| Taani                                  | 459 697           | 676 000           |
| Rootsi                                 | 4 155 846         | 29 467 583        |
| Austria                                | 1 012 601         | 0                 |
| Lati                                   | 1 393 987         | 0                 |
| Muu                                    | 1 150 965         | 1 351 682         |
| <b>Muugitulu kokku</b>                 | <b>39 102 269</b> | <b>61 461 342</b> |

**Markus 9 Realiseeritud toodete kulu**

|                                          | <b>2002</b>       | <b>2001</b>       |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Materjal                                 | 19068743          | 25 259 105        |
| Tööjõukulud                              | 4 401 155         | 6 204 308         |
| Kulum                                    | 389 394           | 364 370           |
| Ostetud teenused                         | 10 250 084        | 16 109 804        |
| Muud kulud                               | 843 075           | 4 317 116         |
| <b>Realiseeritud toodete kulud kokku</b> | <b>34 952 451</b> | <b>52 254 703</b> |

**Markus 10 Turustuskulud**

|                            | <b>2002</b>      | <b>2001</b>      |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Tööjõukulud                | 1 077 104        | 2 115 718        |
| Reklaamikulud              | 255 504          | 260 500          |
| Lahetuskulud               | 147 119          | 285 257          |
| Sidekulud                  | 148 743          | 149 135          |
| Muud kulud                 | 631 325          | 532 534          |
| <b>Turustuskulud kokku</b> | <b>2 259 795</b> | <b>3 343 144</b> |

19-06-2003

|                  |                                          |                  |                               |
|------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Markus 11</b> | <b>Uldhalduskulud</b>                    | <b>2002</b>      | <b>2001</b>                   |
|                  | Tööõukulud                               | 686 385          | <del>1 172 774</del> .. . . . |
|                  | Kulum                                    | 240 056          | 292 028                       |
|                  | Muud kulud                               | 1 188 717        | 1 284 039                     |
|                  | <b>Uldhalduskulud kokku</b>              | <b>2 115 158</b> | <b>2 748 841</b>              |
| <b>Markus 12</b> | <b>Muud aritlud</b>                      | <b>2002</b>      | <b>2001</b>                   |
|                  | Kasum põhivara muugist                   | 7690             | 0                             |
|                  | Viivised ostjate arvetelt ja muud nõuded | 72 644           | 432 372                       |
|                  | Muud äritulud                            | 1 180            | 1 444                         |
|                  | <b>Muud äritulud kokku</b>               | <b>81 514</b>    | <b>433 816</b>                |
| <b>Markus 13</b> | <b>Muud arikulud</b>                     | <b>2002</b>      | <b>2001</b>                   |
|                  | Trahvid ja viivised                      | 3 689            | 6 522                         |
|                  | Kahjum põhivara muugist                  | 0                | 5 907                         |
|                  | Muud kulud                               | 3 060            | 48 971                        |
|                  | <b>Muud arikulud kokku</b>               | <b>6 749</b>     | <b>61 400</b>                 |

**Audiitori järeldusotsus**

**OU Matek osanikele**

Oleme kontrollinud OU Matek 31.12.2002 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhatuse kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditorsitegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lahtuvalt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 31.12.2002 lõppenud majandusaasta finantstulemuseks kahjumit 499,596 krooni ning bilansimahuks seisuga 31.12.2002 12,864,866 krooni, kajastab õigesti ja õiglaselt OU Matek majandustegevuse tulemit ning finantss seisundit seisuga 31.12.2002.

6. märtsil 2003, Tallinnas

Audit EA

*Malle Rannik* \_\_\_\_\_

Malle Rannik  
Vannutatud auditor

19-06-2003

**KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK**

.....

OU Matek eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2002 oli 880 752 krooni ja 2002. aasta kahjum 499 596 krooni, kokku on jaotamata kasumit summas 381 156 krooni

Kasum summas 381 156 krooni kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele

19-06-2003

**MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE**

OU MATEK juhatus on koostanud 2002 a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud  
"10" *juuni* 2003 *osanike* üldkoosoleku poolt ning millele on alla kirjutanud  
kõik ariuhingu juhatuse ja nõukogu liikmed

Ivo Kaasik  
juhatuse liige  
*Ivo Kaasik* (allkiri)  
24.05.2003 (kuupaev)

Jaan Kabin  
nõukogu liige  
*Jaan Kabin* (allkiri)  
03.04.2003 (kuupaev)

Ulo Metsaots  
nõukogu liige  
*Ulo Metsaots* (allkiri)  
03.04.2003 (kuupaev)

Peep Siim  
nõukogu liige  
*Peep Siim* (allkiri)  
03.04.2003 (kuupaev)

**Osaühingu Matek osanikud seisuga 31.12.2002**

| Osaku<br>nr. | Nimi                  | Isikukood /<br>/ Reg. Nr. | Aadress  | I makse   | Tasumise<br>kuupaev | II makse | Tasumise<br>kuupaev | Osaku<br>nimiväärtus |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|---------------------|----------------------|
| 1            | AS Merko Ehitus       | 10068022                  | Harjumaa | 2 190 000 | 02 04 98            | 200 000  | 14 08 01            | 2 148 500            |
| 3            | EXTO Konsultatsioonid | 10642863                  | Harjumaa | 50 000    | 14 01.02            |          |                     | 50 000               |
| 4            | Matī Pajus            | 34411110263               | Harjumaa | 100 000   | 07 04.98            | 48 200   | 31 01 99            | 148 200              |
| 5            | Aare Latserus         | 36008034216               | Tallinn  | 20 000    | 06 04 98            |          |                     | 20 000               |
| 6            | Ivo Kaasik            | 34603180247               | Tallinn  | 300 000   | 07 04 98            | 144 500  | 29 01 99            | 444 500              |
| 7            | Harry Tikas           | 34808260248               | Tallinn  | 80 000    | 03 04 98            | 20 000   | 31 01 99            | 100 000              |
| 8            | Mare Miidel           | 44809030341               | Tallinn  | 50 000    | 06 04 98            | 24 000   | 29 01 99            | 74 000               |
| 9            | Tanel Kokk            | 37203020226               | Tallinn  | 10 000    | 08.04 98            | 4 800    | 29 01 99            | 14 800               |

Juhatuse liige



Ivo Kaasik

Tallinn Linnavalitsus  
Registriosakond  
**SISSE TULNUD**  
19-06-2003