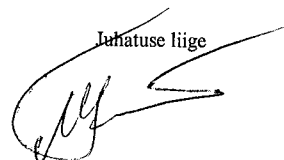


30.06-2006

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha	11
Lisa 2 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed.....	11
Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine.....	11
Lisa 5. Kapitalirent.....	12
Lisa 6. Laenukohustused.....	12
Lisa 7 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud.....	12
Lisa 8 Müügitulu.....	12
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 10 Muud äritulud ja muud ärikulud.....	13
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 12 Viitvõlad ja pikaajalised kohustused.....	13
Lisa 13 Omakapital.....	14
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	15
Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele.....	16



TEGEVUSARUANNE

Osatühing Mati Veoteenused asutati 2000. aastal.

OÜ Mati Veoteenused põhitegevusaladeks on transporditeenused; transpordivahendite ja tehnikaseadmete remont ja hooldus; tööstus- ja tehnikakaupade ja autotarvikute ost – müük ja kaubanduslik vahendus.

Käive

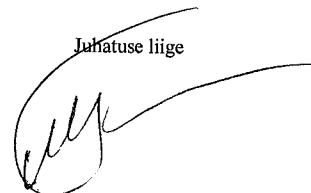
Majandusaastal oli ettevõtte müügitulu 2 136 110 krooni. Tegevusplaanid ja -suunad järgnevateks perioodideks jäävad samaks.

Investeeringud

2005.a. soetati põhivara, transpordivahendid kapitalirendiga, masinad ja seadmed summas 272 924 krooni.

Töötajad

Ettevõttes töötas 2005.a. keskmiselt 5 põhikohaga töötaja ning kogu 2005.a. palgakulu oli 248 177 krooni. Ettevõtte juhatus koosneb 1 liikmest, juhatuse liige tegutseb ka ettevõtte tegevjuhina. Juhatuse liikme tasu eraldi makstud ei ole.



Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Mati Veoteenused juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 25.05.2006 vahemikul.

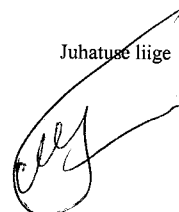
Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatus hinnangul on OÜ Mati Veoteenused jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2005.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Põlvas, 25. mai 2006.a

Juhatus liige
(Mati Filatov)

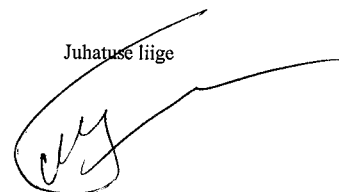


30.06.2006

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA (VARAD)		31.12.2005	31.12.2004
KÄIBEVARA			(korregeeritud)
Raha	1	79 219	43 239
Nõuded ja ettemaksed	2;4;7	244 552	105 431
KÄIBEVARA KOKKU		323 771	148 670
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara (jääkmaksumuses)	3	983 806	923 880
PÕHIVARA KOKKU		983 806	923 880
AKTIVA (VARAD) KOKKU		1 307 577	1 072 550
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
KOHUSTUSED			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Laenukohustused	5;6;7;12	228 081	208 874
Võlad		222 146	179 195
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		450 227	388 069
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Pikaajalised laenukohustused	5;6;12	405 170	380 138
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		405 170	380 138
KOHUSTUSED KOKKU		855 397	768 207
OMAKAPITAL			
Osakapital nimiväärtuses	13	150 000	150 000
Kohustuslik reservkapital		15 000	15 000
Jaotamata kasum(kahjum)		287 180	139 343
KOKKU OMAKAPITAL		452 180	304 343
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		1 307 577	1 072 550



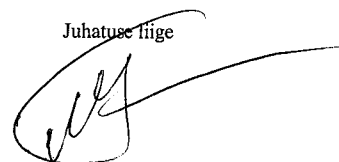
30-06-2006

Kasumiaruanne

(kroonides)

skeem 1

		2005	2004
Müügitulu	8	2 136 110	1 421 377
Muud äritulud	10	10 836	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	11	480 937	463 525
Mitmesugused tegevuskulud		1 022 568	760 081
Tööjõukulud		248 177	124 943
Põhivarakulum ja väärtuse langus	3	212 998	221 355
Muud ärikulud	10	3 002	0
ARIKASUM (-KAHJUM)		179 264	-148 518
FINANTSTULUD JA -KULUD			
Finantstulud ja -kulud	9	31 427	30 754
KASUM (KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		147 837	-179 272
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		147 837	-179 272
Tulumaks			
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		147 837	-179 272

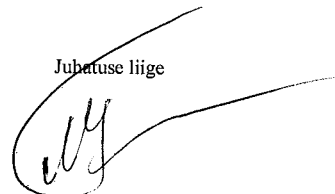


30-06-2006

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustus- lik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	150 000	15 000	318 615	483 615
Aruandeperioodi kahjum	0	0	-179 272	-179 272
Seisuga 31.12.04	150 000	15 000	139 343	304 343
Seisuga 01.01.05	150 000	15 000	139 343	304 343
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	147 837	147 837
Seisuga 31.12.05	150 000	15 000	287 180	452 180

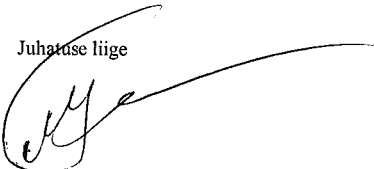
Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 13.



30.-06-2006

Rahavoogude aruanne
(kaudmeetod)

	2005	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	179 264	-148 518
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Materiaalse põhivara kulum ja allahindlus	212 998	221 355
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	392 262	72 837
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus(+/-)	-139 121	-42 405
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (+/-)	52 145	647 944
Põhitegevuse genereeritud raha	305 286	678 376
Makstud intressid	-31 427	-30 657
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	305 286	647 719
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-31 636	-791 258
Intresside laekumised	91	58
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-31 545	-791 200
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Laenude tagasimaksmine	-164 874	0
Kapitalirendimaksete tasumine	-72 887	-9 120
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	-237 761	-9 120
RAHAVOOD KOKKU	35 980	-152 601
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES	43 239	195 840
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS	35 980	-152 601
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS	79 219	43 239



30.06.2006

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Mati Veeteenused 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Mati Veeteenused kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete ja esitusviiside muutus

Aruandeaastal muudeti seoses RTJ 2 Nõuded informatsiooni esitusviisile raamatupidamise aastaaruandes muutmisega aastaaruandes kasutatavat bilansiskeemi. Võrreldavuse tagamiseks on korrigeeritud eelmise perioodi vastavaid andmeid.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumus (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

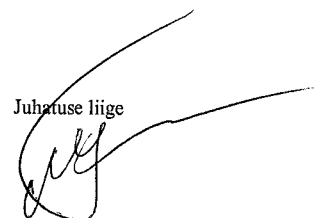
Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse (RTJ 5 p.28).



Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevalt 30-06-2006

amortisatsiooninormid:

- | | |
|----------------------|------------|
| - ehitised | 4% aastas |
| - masinad ja seadmed | 30% aastas |
| - kontoriinventar | 30% aastas |

Tehingud välisvaluutas

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse ametlikult kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav 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.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemisest intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

Rendiarvestus

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

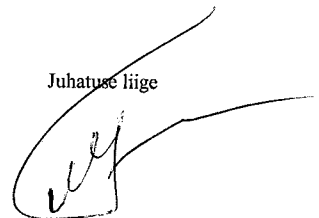
Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividendide maksumääraga 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

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Puhkusetasude reserv

Puhkusetasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas - aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



30-06-2006

Lisa 1 Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	755	4 193
Pangakontod (eesti kroonides)	78 465	39 046
Kokku	79 219	43 239

Lisa 2 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2005	31.12.2004
Ostjatelt laekumata arved	211 902	100 337
Nõuded ostjate vastu kokku	211 902	100 337

Ostjatelt laekumata arved maksetähtaegade lõikes
Ületanud 1-3 Kokku
kuud

211 902 211 902

Lisa 4 Viitlaekumised ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Maksude ettemaksed	31 018	2 674
Ettemaksed tarnijatele	0	885
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	1 632	1 534
Viitlaekumised kokku	32 650	5 093

Lisa 3 Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2004	684 642	773 322	16 949	1 474 913
Soetamine (+)	0	272 924	0	272 924
Soetusmaksumus 31.12.2005	684 642	1 046 246	16 949	1 747 837
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	26128	507 956	16 949	551 033
Aruandeaastal arvestatud kulum (+)	26 220	186 778		212 998
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	52 348	694 734	16 949	711 683
Jääkmaksumus 31.12.2004	658 514	265 366	0	923 880
Jääkmaksumus 31.12.2005	632 294	351 512	0	983 806

30-06-2006

Lisa 5. Kapitalirent

	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2005	342 983	342 983
Akumuleeritud kulum 31.12.2005	-125 800	-125 800
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-99 138	-99 138
Kulum 2005.a.	-26 662	-26 662
	31.12.2005	31.12.2004
Kapitalirendivõlgnevus	209 113	9 120
sh tähtajaga kuni 1 aasta	68 268	9 120
1-5 aastat	140 845	0
	31.12.2005	31.12.2004
Aruandeperioodil tasutud maksed	72 887	9 120
Intressimäär,%	5,2	8%
Aruandeperioodi intressikulu	3 746	159
Kaubik Peugeot Boxer soetusmaksumus 101 695 kohustuste lõpptähtaeg 31.03.2004		
Kaubik Peugeot Boxer soetusmaksumus 103 695 kohustuste lõpptähtaeg 30.03.2008		
Kaubik Peugeot Boxer soetusmaksumus 137 593 kohustuste lõpptähtaeg 30.12.2008		

Lisa 6. Laenukohustused

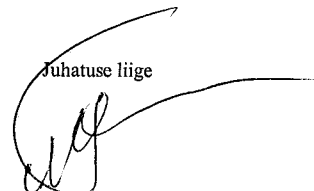
Võlakohustused seisuga 31.12.2005.a	Lühiajaline	Pikaajaline	Saldo	Intressimäär	Lõpptähtaeg
Laen Hansapangast	115 813	264 325	380 138	6,113%	16.01.2009
Kokku	115 813	264 325			

Lisa 7 Maksuvõlad ja maksude ettemaksud

	31.12.2005		31.12.2004	
	Maksude ettemaksed	Maksuvõlg	Maksude ettemaksed	Maksuvõlg
Maksuliik				
Käibemaks	2 587	0	30 979	0
Sotsiaalmaksukohustus	0	10 258	0	6 888
Isiku tulumaks	0	2 822	0	1 631
Töötukindlustusmaks	0	405	0	314
Kogumispensionimaks	0	302	0	220
Muud maksud	87	0	39	17
Kokku	2 674	13 787	31 018	9 070

Lisa 8 Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:	2005		2004	
Transporditeenused	1 773 360	82,6%	1 132 097	80%
Transpordivahendite remont ja hooldus	362 750	16,9%	289 271	20,5%
Muud tulud	10 836	0,5%	9	0,5%
Kokku			1 421 377	100%
Müügitulu riikide lõikes:	2005		2004	
Eesti	2 146 946	100%	1 421 377	100%
Kokku	2 146 946	100%	1 421 377	100%



30-06-2006

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

	31.12.2005	31.12.2004
Hansapanga konto intressitulu	72	58
Kahjum valuutakursi muutusest	215	155
Intressikulud	31 284	30 657
Finantstulud ja -kulud kokku	31 427	30 754

Lisa 10 Muud äritulud ja muud äriikulud

	2005	2004
Muud äritulud		
Muud äritulud	10 836	9
Muud äritulud kokku	10 836	9

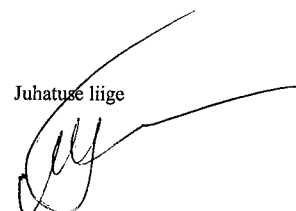
	2005	2004
Muud äriikulud		
Muud äriikulud	3 002	0
Muud äriikulud kokku	3 002	0

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005	2004
Kaubad, toore, materjal ja teenused	480 937	463 525
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	480 937	463 525

Lisa 12 Viitvõlad ja pikaajalised kohustused

	31.12.2005	31.12.2004
Võlad tarnijatele	187 320	157 110
Võlad töövõtjatele	21 039	13 015
Tagatiseta võlakohustused	44 000	100 000
Lühiajalised laenud (lisa 6)	115 813	108 874
Lühiajalised kapitalirendi kohustused (lisa 5)	68 268	0
Maksuvõlad (lisa 7)	13 787	9 070
Lühiajalised kohustused kokku	450 227	388 069
Pikaajalised laenud (lisa 6)	264 325	380 138
Pikaajalised kapitalirendi kohustused (lisa 5)	140 845	0
Pikaajalised kohustused kokku	405 170	380 138

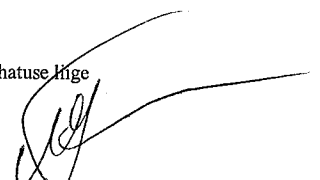


30.-06-2006

Lisa 13 Omakapital

	<u>31.12.2005</u>	<u>31.12.2004</u>
Osakapital (kroonides)	150 000	150 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)	150 000	150 000

Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 221 129 (2004: 107 294) krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 66 051 (2004: 32 049) krooni.

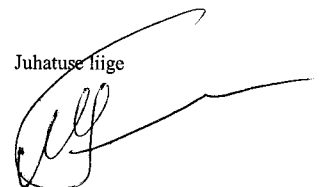


30-06-2006

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Mati Veeteenused osanike üldkoosolek otsustas jaotada 2005. aasta lõpuks kogunenud 147 837 krooni suurune kasum alljärgnevalt:

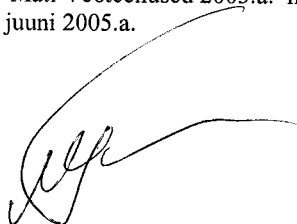
- eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 147 837 krooni.



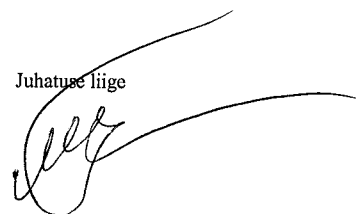
30-06-2006

Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

OÜ Mati Veeteenused 2005.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt
13. juuni 2005.a.



Juhatuse liige
(Mati Filatov)



30.-06-2006

OÜ Mati Veoteenused osanike nimekiri

.....

<i>Nimi</i>	<i>isikukood</i>	<i>aadress</i>	<i>osa, nimiväärtus</i>	<i>osa omandamise aeg</i>
Mati Filatov	36903306525	Metste, Põlva vald	150 000,00 1 osa	30.10.2000 a.

