

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

29.06.2007

196274007



MATAFOR OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus: 01.01.2006

Aruandeaasta lõpp: 31.12.2006

Ärinimi:

Matafor OÜ

Äriregistri kood:

10737189

Asukohamaa:

Eesti

Aadress:

Kesk 13a-1, Tartu 50114

Kontaktinfo:

Tel.: 5091113

E-mail: matafor@hot.ee

Põhitegevusala

Kasutatud sõidukite ost-müük

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust

SISUKORD	2
JUHATUSE DEKLARATSIOON.....	3
TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2006	5
KASUMIARUANNE PERIOODIL 01.01.2006 KUNI 31.12.2006.....	6
LISA 4.RAHAVOOGUDE ARUANNE	7,8
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	9
AASTAARUANDE LISAD	10
LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatu arvestusmeetodid,hindamisalused...	10
LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine 2006.a.....	13
LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed	13
LISA 4. Rahavoogude aruanne	14
LISA 5. Realiseerimise netokäive	14
LISA 6. Tulevaste perioodide kulud	14
LISA 7. Lühiajaline kohustus - viitvõlgnevused	14
LISA 8. Võõrandatud vara kapitali- ja kasutusrendi tingimustel.....	15
LISA 9. Võlakohustus.....	15
LISA 10. Tehingud seotud osapooltega	16
LISA 11. Kasumiaruande 2006.a lisad	16
OSANIKE NIMEKIRI. SEISUGA 10. JUUNI 2007.a.	17
KASUMI JAOTAMISE ARUANNE	18
AASTAARUANDE KINNITUS JA ALLKIRJAD.....	19

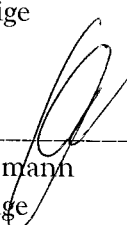


JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 1 kuni 19 esitatud OÜ Matafor 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Matafor finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 10.06.2007, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Matafor on jätkuvalt tegutsev äriühing.



Merle Nestra
Juhatuseliige

Aarne Lossmann
Juhatuseliige

10.06.2007.a.

TEGEVUSARUANNE 2006.a.

OÜ MATAFORi põhitegevuseks on kasutatud mootorsõidukite import - eksport. 2006. aastal vähenes käive võrreldes eelmise aastaga 11% Kasutatud sõidukitest imporditi 36.9% Saksamaalt ja 63,16% Sveitsist.

2006.a. tehniliseks käibeks kujunes 4,8 miljonit krooni ja brutokahjumisks 377238 krooni.

Kahjumi tekkimise põhjuseks on suured kulutused uue müügiplatsi ettevalmistamisel. Prognoosime, et need kulutused saavad järgmisel aastal, kui loodame platsi tööle saada, kiiresti tagasi tehtud.

Tööjõud ja palgakulud

	2006	2005
Töötajate arv aasta alguses	6	6
Töötajate arv aasta lõpus	4	6
Palgakulu	216400	258209

2007.a prognoosime et tegevusmaht jääks vähemalt samale tasemele.

Tartus 10.06.2007.a.



RAAMATUPIDAMISBILANSS 2006A.

AKTIVA	31.12.06	31.12.05	Lisad
KÄIBEVARA			
1. Raha ja pangakontod	18815	36068	
3. Nõuded ostjate vastu	663818	610325	
3.1 Ostjatelt laekumata arved	0	0	
3.2 Kapitalirendinõuded ostajate vastu	663818	610325	8
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	315052	220799	
6.1. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8149	117627	3
6.2. Muud tulev.perioodide kulud	306903	103172	6
7. Varud kokku	480880	1065056	
7.1. Ostetud kaubad müügiks	455845	1064432	
7.2 Ettemaksed tarnijatele	25035	624	
KÄIBEVARA KOKKU	1478565	1829076	
PÕHIVARA			
10. Materiaalne põhivara			
10.1. Masinad ja seadmed	160151	127009	
10.11 Maa/ krunt	1320339	1320339	
10.2. Akumuleeritud põhivara (-)	-442688	-307637	2
PÕHIVARA KOKKU:	1037802	1139710	
AKTIVA KOKKU	2516367	3071958	
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
12. Võlakohustused	1739238	1897259	
12.1 Lühiajalised laenud ja võlakirjad	1666158	1615566	
12.2 Pikaajalised laenud	73080	281693	
13. Ostjate ettemaksed	0	0	
14. Võlad tarnijatele	43639	70083	
15. Võlad töötajatele	0	17353	
17. Viitvõlad			
17.1 Muud viitvõlad	1436	8113	7, 3
19. Muud tulevaste perioodide tulud	104967	74826	8
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	1889280	2067634	
OMAKAPITAL			
24. Osakapital nominaalväärtuses	40000	40000	
27. Reservid			
27.1 Kohustuslik reservkapital	11741	11741	
28. Eelmiste perioodide jaotamata kasum(kahjum)	952583	1270101	
29. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-377238	-317518	
OMAKAPITAL KOKKU	627086	1004324	
PASSIVA KOKKU	2516367	3071958	

KASUMIARUANNE 2006.A.

	Lisad	2006.a. EEK	2005.a. EEK.
Realiseerimise netokäive	5	4 648 868	10245466
Muud äritulud	5	135 712	177534
KOKKU ÄRITULUD		4 784 580	1042300
Kaubad, toore, materjal	11	4320346	9682019
Mitmesugused tegevuskulud	11	425566	523835
Tööjõu kulud		288464	344671
1-palgakulu		216400	258209
2-sotsiaalmaksud		71412	85210
3-töötuskindlustus		652	1252
Põhivara kulum		135052	169564
Muud ärikulud	11	4170	4433
KOKKU ÄRIKULUD		5173598	10724522
ÄRIKASUM		-389018	-301522
Finantstulud		7472	52217
Intressitulu		46	41674
Kasum valuutakursi muutusest		14	64
Muud finantstulud		7412	10479
Finantskulud		19252	68213
Kahjum valuutakursi muutusest		5352	39156
Intressikulu		13900	26446
Muu		0	2611
ARUANDEPERIOODI		-377238	-317518
PUHASKASUM			




Rahavoogude aruanne

Periood: MATAFOR

Rahavood äritegevusest

Ärikasum	- 389 018,00
Korrigeerimised	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	135 052,00
Kinnisvarainvesteeringu õiglase väärtuse muutus	0,00
Kasum/kahjum põhivara müügist, neto	0,00
Kahjum põhivara mahakandmisest	0,00
Garantii- ja pensionieraldise reservi korrigeerimine, neto	0,00
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	- 147 745,00
Varude muutus	584 176,00
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	- 225 716,00
Makstud intressid	13 900,00
Makstud ettevõtte tulumaks	0,00
Kokku rahavood äritegevusest	- 29 351,00

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	- 33 142,00
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük	0,00
Tütarettevõtete soetus	0,00
Tütarettevõtete müük	0,00
Sidusettevõtete soetus	0,00
Sidusettevõtete müük	0,00
Muude finantsinvesteeringute soetus	0,00
Muude finantsinvesteeringute müük	0,00
Antud laenud	0,00
Antud laenude laekumised	0,00
Kapitalirendi maksed	0,00
Saadud intressid	0,00
Saadud dividendid	0,00
Kokku rahavood investeerimistegevusest	- 33 142,00

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud laenud	470 592,00
Laenude tagasimaksed	- 420 000,00
Kapitalirendi põhiosa maksed	0,00
Aktsiate emiteerimine	0,00
Omaaktsiate tagasiostmine	0,00
Omaaktsiate müük	0,00
Makstud dividendid	0,00
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	50 592,00

RAHAVOOD KOKKU

	- 11 901,00
Valuutakursside muutuste mõju	- 5 352,00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	36 068,00
Raha ja raha ekvivalentide muutus	- 17 253,00
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	18 815,00

LISA 4

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2005.A.

1. RAHAVOOGUDE MUUTUS ARUANDEAASTA ÄRITEGEVUSEST

Puhaskasumi mõju rahavoogudele	2005.A.	2004.A.
Puhaskasum(kahjum)	-317518	343999
Materiaalse põhivara amortisatsioon	169564	130190
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest	-39092	0
Muud fin.kulud/tulud	45109	0
Rahavoogude muutus puhaskasumist kokku	-141937	474189
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
(välja arvatud rahalised vahendid)		
Äritegevuse nõuete /ettemaksete muutus	55945	1373915
Varude muutus	1292913	1897972
Äritegevuse kohustuste/ettemaksete muutus	231287	1667000
Hankijatele tasumata võlad	-1207196	-3504228
Maksuvõlad	0	-851125
Aruandeaasta väljamaksmata kuludest	-1436	15327
Muud lühiajalised nõuded	255760	-452478
Maksutud intressid	-26446	0
Rahavoogude muutused		
käibekapitali muutusest kokku	512239	146383
Rahavoogude muutused äritegevusest kokku	370302	620572

2.RAHAVOOGUDE MUUTUSED INVESTEERIMISEST

2.1 Aruandeaasta pikaajalised finantsinvesteeringud	0	0
2.2 Kulutused põhivara ostuks	0	1401942
Rahavoogude muutused investeerimisest kokku	0	1401942

3.RAHAVOOGUDE MUUTUSED FINANTSEERIMISEST

Saadud laenud	245566	737002
Saadud laenude tagasimaksed	-662143	0
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaks	0	0
Rahavoogude muutused finantseerimisest kokku	-416577	732002
RAHAVOOGUDE MUUTUS KOKKU	-46275	-44368
Raha jääk aasta algul	82343	126711
Raha jääk aasta lõpul	36068	82343

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE 2006.A.

	Osakapital	Reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku omakapital
31.12.2001	40000	0	0	25791	65791
2002.a. jaotam. puhaskasum	0	0	25791	-25791	0
Eraldis reservfondi	0	1290	-1290	0	0
2002.a. kasum	0	0	0	35451	35451
31.12.2002	40000	1290	24501	35451	101242
2002.a. jaotam. Puhaskasum	0	0	35451	-35451	0
Eraldis Reservfondi	0	1772	-1772	0	0
2003.a. kasum	0	0	0	867921	867921
31.12.2003.a.	40000	3062	58180	867921	969163
2003.a. jaotam. puhaskasum	0	0	867921	-867921	0
Eraldis reservfondi	0	8679	-8679	0	0
2004.a. kasum	0	0	0	343999	343999
31.12.2004.a.	40000	11741	917422	343999	1313162
2004.a. jaotam. Puhaskasum	0	0	343999	-343999	0
2005.a. kahjum	0	0	0	-317518	-317518
31.12.2005	40000	11741	1270100	-317518	1004323
2005.a. jaotam. puhaskasum	0	0	-317518	317518	0
2006.a. kahjum	0	0	0	-377238	-377238
31.12.2006	40000	11741	952582	-377238	627085

Osakapital koosneb 1 (ühest) nimiväärtusega osast, mis jaguneb ühe osaniku vahel.

Maksimaalne osakapitali suurus ilma põhikirja muutmata võib olla 160000 krooni

AASTAARUANDE LISAD

LISA 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Matafor raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamise tavast. Andmed aruannetes on esitatud Eesti kroonides, kui ei ole eraldi viidatud mõnele muule mõõtühikule.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist ja selgitused on ära toodud lisades.

Välisvaluuta tehingud arvestatakse tehingu päeval kehtuva valuutakursiga.

Raha arvestatakse kassas ja pangakontodel olevat raha. Intressi kajastatakse viitlaekumiste all. Kapitalirendi intressid kajastatakse maksuvaba tuluna. Endiselt kasutatakse sõidukite käibemaksustamist vastavalt KMS paragrahv 41-le. Maksustatakse ostu- ja müügihinna vahet.

Põhivara

Põhivarana võetakse arvele varad, mille kasutusaeg on üle ühe aasta ja soetusmaksumus üle 3 000 krooni. Põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast, kohaletoimetamise ja paigaldamise kuludest. Põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarse meetodi alusel 20% aastas Amortisatsiooni hakatakse arvestama põhivara arvele võtmisele järgnevast kuust ja arvestamine lõpetatakse väljalangemisele järgnevast kuust. Materiaalset põhivara hinnatakse raamatupidamise aastaruandes lähtudes tema neto realiseerimismaksumusest. Kui realiseerimismaksumus on püsivalt madalam kui jääkväärtus, kajastatakse põhivara realiseerimismaksumuses.

Inventar maksumusega alla 1000 krooni kantakse kohe kulusse.

Inventar maksumusega 1000 kuni 3000 krooni võetakse arvele kui väheväärtuslik

põhivara ja arvestatakse kulumit 100% vara arvele võtmisel.

Muu vara kuni 3000 krooni kantakse kohe kulusse.



Tulud ja kulud

Ettevõtte kulud ja tulud kajastatakse tekkepõhiselt, st. majandustehingute toimumise kuus, sõltumata raha maksmisest või laekumisest. Aasta lõpul tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud.

Antud perioodi jooksul teenuste realiseerimisel saadud tuludest arvestatakse maha samade teenuste osutamiseks soetatud kaupade ja teenuste kulud. Kulusid, mida ei saa viia vastavusse majandusaasta tuludega, arvestatakse eraldi jooksva aasta kuludest.

Realiseerimise ajaks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

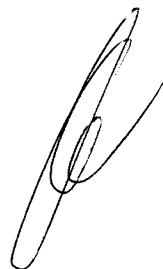
Osaühing Matafor kajastab müügituludes imporditud sõidukeid müügihinnas, komisjonimüügis olevaid sõidukeid aga vahendajana, teenustasudes.

Kapitalirendi arvestus

Kapitalirendiks loetakse rendilepingut juhul, kui vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule rendilepingu sõlmimise hetkel. Peamised kriteeriumid mille järgi loetakse lepingut kapitalirendiks on alljärgnevad:

- 1) renditava vara omandiõigus läheb rendiperioodi lõpuks üle rentnikule;
- 2) rentnik ei saa ühepoolset enne rendilepingus toodud tingimuste täitmist või rendiperioodi lõppemist rendisuhet lõpetada, ilma et ta peaks tegema lisanduvaid väljamakseid.

Osaühing Matafor, kui rendileandja kajastab kapitalirendi alusel väljarenditud vara bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed on jagatud kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja finantstuluks. Kaupu, mis on müüdud kapitalirendilepinguga, on kajastatud rendilepingu jõustumisel müügituluna, finantstulu on kajastatud rendiperioodi jooksul ja müüdud kaupade kuluks on arvestatud vara soetusmaksumus.



Nõuete ja kohustuste hindamine

Ostjatelt laekumata arved hinnatakse bilansipäeva seisuga iga arve laekumise tõenäosust arvestades. Ebatõenäoliselt laekuvateks hinnatakse arveid, mille maksetähtajast on möödunud kuus kuud ja mille maksmist ei ole alustatud.

Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kuludesse ja näidatakse bilansis – märgiga.

Lootusetuteks hinnatakse arved, kui deebitori kohta on algatatud pankrotimenetlus või mis on Äriregistrist kustutatud.

Kohustused jagatakse maksmise tähtaja alusel lühiajalisteks ja pikaajalisteks.

Lühiajalised kohustused on kohustused, mis kuuluvad maksmisele järgmisel majandusaastal.



LISA 2. Materiaalse põhivara liikumine 2006

	Masinad, seadmed	Kokku soetusm.	Akum.põhiv ara kulum
Saldo 01.01.2006	1139710	1447347	-307637
Arv.kulum .2006	-134841		-134841
Ostetud põhivara		33142	
Saldo 31.12.2005		1480490	442477

LISA 3. Maksuvõlad ja ettemaksed

Makse	31.12.2005		31.12.2006	
	Ettemaks	Võlg	Ettemaks	Võlg
Käibemaks	117627		8149	
Isiku tulumaks		1597		0
Sotsiaalmaks		6305		1320
Töötuskindlustusmaks		169		36
Kogumispension		42		80
Ettevõtte tulumaks		0		0
KOKKU	117627	8113	8149	1436



LISA 4. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne esitatud eraldi lisana.

LISA 5. Realiseerimise netokäive

Netokäive 2006.a kokku oli 4 784 580 krooni, sellest:

- Käive Eesti Vabariigis 4 214 116 krooni, ehk 88,0 %
- Kapitalirent 434 752 krooni, ehk 9,0 %

Muud äritulud 135 712 krooni, sellest:

- Rendiintress 135 712 krooni.

LISA 6 Tulevaste perioodide kulud

Seisuga 31.12.2006 järgmisse aastasse ülekantavad kulud on kokku: 306904.-:

- 176798.- Sepa 17D uue autopoega seonduvad ehituskulud,
- 75104.- transpordikulud,
- 48562.- varuosade kulud,
- 6440.- reklaamikulud.

LISA 7 Lühiajalised kohustused - viitvõlad

Viitvõlgnevus seisuga 31.12.2006 on 1436 krooni ja jaguneb alljärgnevalt:

80	krooni	tasumata kogumispensioni maks
36	krooni	tasumata töötuskindlustusmaks
0	krooni	tasumata füüsilise isiku tulumaks
1320	krooni	tasumata sotsiaalmaks

1436	krooni	kokku
------	--------	-------



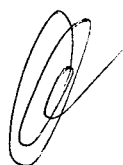
LISA 8 Soetatud ja võõrandatud vara kapitali- ja kasutusrendi tingimustel.

Osaühing rendib kapitalirendi tingimustel sõidukeid, mille müügikäive 2006. aastal oli 934752 krooni ja seisuga 31.12.2006 on bilansis üleval kapitalirendinõue 663818 krooni väärtuses, millest

- 558 851 krooni on üleval kapitalirendinõudena ja maksetähtajaga kuni 2 aastat
- 104 967 krooni on üleval intressi nõudena.

LISA 9 Võlakohustus

	Saldo 31.12.2006	Tagasimakse tähtaeg			Intressi- määr
		12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud	716 158	716 158			0%
Lühiajalised laenud	950 000	950 000	0	0	0%
Pikaajalised laenud	73 080	73 080	0	0	4,2%
Laenud	1 739 238	1 739 238	0	0	0%



LISA 10 Tehingud seotud osapooltega

Osaühing Matafor aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- 1- ettevõtte töötajaid,
- 2 - ettevõtte juhtkonna liikmeid,
- 3 - eelpool loetletud isikute lähikondlasi,
- 4 - üksikisikuid, kes omavad aruandvas ettevõttes otsest või kaudset hääleõigust, mis annab neile olulise mõjuvõimu,
- 5 - ettevõtteid, mis otseselt või kaudselt on seotud aruandva ettevõttega, kas kontrollivad ise või on aruandva ettevõtte poolt kontrollitavad.

Kauba müüki seotud osapooltele 2006 aastal ei toimunud.

LISA 11 Kasumiaruande lisad 2006.a.

Kaup, toore, materjal

AUTOD	3 478 164
VARUOSAD	288 457
TRANSPORDIKULU	553 725
KOKKU	4 320 346

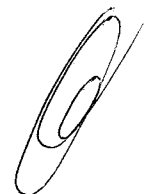
Mitmesugused tegevuskulud

Tegevuskulud	307 738
Halduskulud	117 828
KOKKU	425 566

Muud ärikulud 2006.a.

Maamaks, kliendisaldode korrigeerimine 4 170

Kokku 4 170



OSANIKE NIMEKIRI SEISUGA 10.06.2007.a.

Nimi	isikukood	aadress	osa suurus EEK
Merle Nestra	46605272745	Kesk 13a-3, Tartu, Eesti	20 000.-
Aarne Lossmann	36611272711	Nõlvaku 7-19, Tartu, Eesti	20 000.-



ETTEVÕTTE 2006.A. KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

OÜ MATAFOR juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku seoses 2006.aasta kahjumiga, katta see eelmiste aastate kasumi arvelt ning dividende mitte jaotada.



Majandusaasta aruande kinnitus ja juhatuse allkirjad

OÜ MATAFOR kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.

2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes EV raamatupidamise seadusest ja EV Raamatupidamise toimkonna poolt väljaantud juhenditest, standarditest ning soovitustest.

2006.aastal ei ole muudetud varade ja kohustuste arvestusmeetodeid.

2006.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ MATAFOR juhatuse koosolek 10.juunil 2007.a.

Tartus 10.juunil 2007.a.

Merle Nestra
Juhatuses liige



Aarne Lossmann
Juhatuses liige

