

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

l-26

Külli Mendel

OÜ MATKAR

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2003 – 31.12.2003

Aadress:	Köleri 1 Tallinn, 10150 Eesti Vabariik
Äriregistri kood:	10170097
Telefon:	372 6015317
Faks:	372 6013164
E-post:	jkuusk@online.ee
Audiitor:	Joel Tõugjas

Lisatud dokumendid:

- 1) Audiitori järeldusotsus
- 2) Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek
- 3) Osanike nimekiri

30 -06- 2004

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 3 Ettemaksed.....	11
Lisa 4 Varud.....	12
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 8 Kapitalirent	14
Lisa 9 Võlakohustused	14
Lisa 10 Maksud	15
Lisa 11 Viitvõlad	15
Lisa 12 Kasutusrent	16
Lisa 13 Seotud osapooled	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud.....	17
Lisa 16 Muud ärikulud	17
Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 18 Muud tegevuskulud	18
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud.....	18
Lisa 20 Laenu tagatis ja panditud varad	18
Lisa 21 Täiendused rahavoogude aruandele	19
Lisa 22 Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes	19
Majandusaasta aruande allkirja	21



Tegevusaruanne

Osaühing Matkar tegutseb osaühinguna 1996. aastast, ümberkujundatud 1989 aastal loodud

AS Matkar-ist. Osaühingu Matkar põhitegevuseks 2003.aastal oli kinnisvara haldamine ja üürimine.

2003.aasta novembris alustasime peale põhjalikku turuuuringut meile kuuluval kinnistul Peterburi tee 75a 3112 m² lao ehitust vastavalt tänapäeva nõuetele välja üürimise eesmärgil. Hoone valmimise tähtajaks oli planeeritud mai 2004.a. Seoses eeltooduga müüsisime 30.detsembril 2003.a. kinnistu Telliskivi tn.24 (kauplus Pelgulinna), mille tõttu lõpetasime pidulike riiete laenutamise kauplus Pelgulinna ruumides 30.oktoobril 2003.

Peterburi tee 75a laohoone ehitis on lõpetatud ja hoone on antud käiku. (kasutusluba nr 2993 12.05.2004.a)

Osaühingu käibevara moodustas aasta lõpuks 6 474 482 krooni ehk 23,6 % bilansisummast.

Käibevara katab osaühingu lühiajalised kohustused..

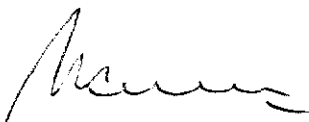
Keskmine töötajate arv 2003.a. oli 5 inimest, nende palkade kogusumma oli 312 427 krooni.

OÜ Matkar juhatus on üheliikmeline, juhataja on Maia Kuusk. Juhatuse liikmele töötasu makstud ei ole, samuti ei ole makstud lisatasusid

27. mai 2004



Maia Kuusk
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne
01.01.2003 - 31.12.2003

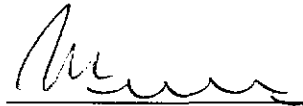
Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30 -06- 2004

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 19 toodud OÜ Matkar 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Matkar finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- OÜ Matkar on jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

27. mai 2004

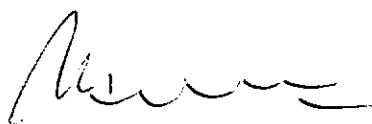


Maia Kuusk
Juhatuse liige



Bilanss
(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2003	31.12.2002
Raha ja pangakontod		5 412 595	575 636
Nõuded ostjate vastu	1	121 388	395
Muud nõuded	2	118 873	34 795
Ettemaksed	3	783492	12 780
Varud	4	38 135	228 561
Käibevara kokku		6 474 482	852 167
Tütarettevõtjate aktsiad või osad	5	326 976	271 439
Kinnisvarainvesteeringud	6	13 708 287	14 363 471
Materiaalne põhivara	7	6 864 859	2 243 270
Põhivara kokku		20 900 122	16 878 180
AKTIVA KOKKU		27 374 604	17 730 347
PASSIVA			
Võlakohustused	9	191 257	132 332
Maksuvõlad	10	275 885	199 349
Viitvõlad	11	5 664 822	88 673
Lühiajalised kohustused kokku		6 131 964	420 354
Pikaajalised võlakohustused	9	577 990	619 061
Kohustused kokku		6 709 954	1 039 415
Osakapital		66 000	66 000
Kohustuslik reservkapital		7 000	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		15 417 932	16 179 981
Aruandeaasta kasum		5 173 718	437 951
Omakapital kokku		20 664 650	16 690 932
PASSIVA KOKKU		27 374 604	17 730 347



30-06-2004

Kasumiaruanne
(kroonides)

	Lisa	2003	2002
Müügitulu	14	2 909 585	1 876 155
Muud äritulud	15	4 535 000	406 516
Kaubad, toore, materjal ja teenused	17	442 452	97 768
Muud tegevuskulud	18	120 977	205 004
Tööjõukulud			
Palgakulu		312 427	293 451
Sotsiaalmaksud		113 631	98 270
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6,7	815 377	821 855
Muud ärikulud	16	74 464	125 814
Ärikasum (-kahjum)		5 565 257	640 509
Finantstulud ja -kulud	19	30 083	8 253
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		5 595 340	648 762
Tulumaks		421 622	210 811
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		5 173 718	437 951



Rahavoogude aruanne
(kroonides)

	Lisa	2003	2002
Ärikasum		5 565 257	640 509
Korrigeerimised:			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum	7,8	815 377	821 855
Kasum (kahjum) põhivara müügist	15	-4 445 169	-379 257
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete			
Muutus		-975 783	-4 239
Varude muutus		190 426	17 405
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete			
Muutus		654 315	-64 022
Makstud intressid		-37 314	-39 578
Makstud ettevõtte tulumaks	10	-281 082	-87 838
Kokku rahavood äritegevusest		1 486 027	904 835
 Materiaalse põhivara soetus	7	-1 359 814	-18 733
Materiaalse põhivara müük	7	5 482 203	702 905
Saadud intressid		11 909	15 980
 Kokku rahavood investeerimistegevusest		4 134 298	700 152
 Antud laenude tagasimaksed		0	300 000
Laenude tagasimaksed	8	-95 963	-870 202
Kapitalirendi maksed		-197 471	0
Makstud dividendid		-450 000	-600 000
Maa järelmaks		-39 932	-39 932
Kokku rahavood finantserimistegevusest		-783 366	-1210 134
 Rahavood kokku		4 836 959	394 853
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		575 636	195 962
Raha ja raha ekvivalentide muutus		4 836 959	394 853
Valuuta kursside mõju		0	-15 179
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		5 412 595	575 636



Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2001	6 6 000	7 000	16 779 981	16 852 981
Aruandeaasta puhaskasum	-		437 951	437 951
Makstud dividendid			-600 000	-600 000
Saldo 31.12.2002	66 000	7 000	16 617 932	16 690 932
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	5 173 718	5 173 718
Väljakuulutatud dividendid	-	-	-1 200 000	-1 200 000
Saldo 31.12.2003	66 000	7 000	20 591 650	20 664 650



30 -06- 2004

OÜ Matkar raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IFRS) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Finantsvarad on kajastatud bilansis õiglasel väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses ning investeeringud tütarfirmadesse, mida kajastatakse kapitaliosaluse meetodil. Finantskohustused on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Kõigi finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Mitmed finantsnäitajad tuginevad juhtkonna hinnangutele, sh näiteks põhivara kasuliku tööea hindamine, nõuete ja varude allahindluse summade hindamine, garantiikohustuste eraldiste moodustamine. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseiks. Raamatupidamishinnangute muutuste mõju kajastatakse muutuse toimumise perioodi kasumiaruandes.

Kasumiaruandes on ärikulud liigendatud lähtudes kulude olemusest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Informatsiooni esitusviisi ja arvestusmeetodite muudatused

Seoses 1. jaanuaril 2003 kehtima hakanud raamatupidamise seadusega on muudetud nii aruande esitusviisi kui ka arvestusmeetodeid.

Esitusviisi muudatused seisnesid bilansi ja kasumiaruande kirjade kajastamises vähem detailsetena ning detailse informatsiooni kajastamises aastaaruande lisades.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kergesti realiseeritavaid väärtpapereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Nõuded

Nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on võrdne saadaoleva summa nominaalväärtusega.

Nõuded on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures on iga nõue eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni tehingupartneri maksevõime kohta. Nõuded, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude arvestamisel on kasutatud kaalutud keskmise soetusmaksumuse meetodit.

Varud on kajastatud bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimismaksumuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Tütarettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks on ettevõtja, mille tegevust emaettevõtja OÜ Matkar kontrollib. Kontroll eksisteerib, kui emaettevõtja omab üle 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või kui



emaettevõtjal on muul viisil mõjuvõim otsustada teise ettevõtja tegevus- ja finantspoliitika üle. Investeeringuid tütarettevõtjatesse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt investeeringu summat korrigeeritakse emaettevõtjale kuuluva osaga tütarettevõtja kasumist (kahjumist).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud on kinnisvaraobjektid, mida ettevõtte hoiab eelkõige renditulu teenimise, väärtuse kasvu või mõlemal eesmärgil, mitte aga kasutamiseks toodete või teenuste tootmisel, administratiivsetel eesmärkidel või müügiks tavapärase äritegevuse käigus. Kinnisvarainvesteeringud on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatud ehtis oli eelneva aasta raamatupidamise aastaaruandes kajastatud materiaalse põhivara koosseisus. Ümberklassifitseerimine toimus 31.12.2002.a. seisuga Ümberklassifitseerimise käigus vara väärtus ei muutunud.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 5 000 krooni. Soetusmaksumus koosneb vara ostuhinnast ja muudest otseselt soetamisega seotud kuludest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5 000 krooni, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kulusse. Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Ehitised	25 aastat;
Inventar ja seadmed	5-6 aastat;
Transpordivahendid	5-6 aastat.

Maad ei amortiseerita.

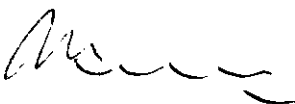
Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina kajastatakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiõigusega seotud riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei pruugi lõppkokkuvõttes rentnikule üle minna. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seotud riskid ja hüved on ostjale üle läinud, tasu laekumine on tõenäoline ning tehingu tulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuste müügist kajastatakse vastavalt osutatava teenuse valmidusastmele bilansipäeval. Valmidusaste on kindlaks määratud lähtudes bilansipäevaks tehtud lepingu tegelike kulude ja lepingu eeldatud kulude suhtest.

Intressi- ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ning tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.



Ettevõtte tulumaks

30-06-2004

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende maksumääraga 26/74 netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide maksimisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisades.

Kasumiaruandes on 2002.a. makstud tulumaks 210 811 krooni arvestatud 2002.a. kasumist.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- OÜ Matkar tütarettevõtte Matkar Kinnisvara OÜ;
- OÜ Matkar olulist mõju omavad osanikud;
- olulist mõju omavate osanike lähedased sugulased;
- juhtkonna võtmeisikud ning nende lähedased sugulased;
- eespool loetletud isikutele poolt kontrollitavad ettevõtted.

Olulise mõju olemasolu eeldatakse, kui isikul on rohkem kui 20% hääleõigusest.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjate tasumata summad	121 388	395
Lisa 2 Muud nõuded		
	31.12.2003	31.12.2002
Nõuded tütarettevõtja vastu	118 000	2 463
Ostjad arved esitamata	0	19 440
Laekumata intress	873	682
Muud nõuded	12 210	12 210
Ebatõenäoliselt laekuv nõue	-12 210	0
Muud nõuded kokku	118 873	34 795

Lisa 3 Ettemaksed

	31.12.2003	31.12.2002
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (lisa 10)	773 997	0
Tulevaste perioodide kulud	9 495	12 780
Kokku	783 492	12 780



30-06-2004

Lisa 4 Varud

	31.12.2003	31.12.2002
Tooraine ja materjal	193	843
Kütus	288	268
Kaubad müügiks	37 419	227 450
Ettemaksed tarnijatele	235	0
Kokku	38 135	228 561

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

Matkar	Kinnisvara OÜ
Osade arve aasta alguses (tk)	1
Osade arv aasta lõpus (tk)	1
Osalus 31.12.2003	100%
Osalus 31.12.2002	100%
Asukoht	Tallinn
Tegevusala	Kinnisvara haldus ja rent
Soetusmaksumus aasta algul	40 000
 Bilansiline maksumus 31.12.2002	 271 439
Kapitaliosaluse kasum	55 537
Bilansiline maksumus 31.12.2003	326 976
Soetusmaksumus aasta algul	40 000

Tütaretevõtte omakapital seisuga 31.12.2003.

Osakapital	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	227 439
Aruandeaasta kasum	55 537
Omakapital kokku	326 976



Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud

	Ehitised	Maad	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	16 379 590	1 144 741	17 524 331
Soetusmaksumus 31.12.2003	16 379 590	1 144 741	17 524 331
Akumuleeritud kulum 31.12.2002.	-3 160 860	0	-3 160 860
Arvestatud kulum	-655 184	0	-655 184
Akumuleeritud kulum 31.12.200	-3 816 044	0	-3 816 044
Jääkmaksumus 31.12.2002	13 218 739	1 144 741	14 363 471
Jääkmaksumus 31.12.2003.	12 563 546	1 144 741	13 708 287

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud ehitist, mida ettevõtte rendib välja kasutusrendi tingimustel (lisa 12).

	2003	2002
Renditulu kinnisvarainvesteeringult kroonides	1 800 000	970 339
kinnisvara haldamisega seotud kulud kroonides	177 128	610 403

Lisa 7 Materiaalne põhivara

	Maa	Lõpetamata Ehitis	Ehitised	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	292 166		2 294 640	591 179	3 177 985
Soetamine	-	5 463 883	-	354 933	5 818 816
Müük	- 127 113	-	-1 209 584	-351 890	- 1 688 587
Mahakandmine				-103 271	- 103 271
Soetusmaksumus 31.12.2003	165 053	5 463 883	1 085 056	490 951	7 204 943
Akumuleeritud kulum					
31.12.2002	-		- 547 233	- 387 482	- 934 715
Arvestatud kulum	-		- 91 778	-68 415	-160 193
Müüdnud vara kulum			473 658	195 895	669 553
Mahakantud vara kulum				85 271	85 271
Akumuleeritud kulum					
31.12.2003	-		-165 353	- 174 731	- 340 084
Jääkmaksumus 31.12.2002	292 166		1 747 407	203 697	2 243 270
Jääkmaksumus 31.12.2003	165 053	5 463 883	919 703	316 220	6 864 859

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Lisa 8 Kapitalirent

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

31.12.2003	Inventar	Kokku
Soetusmaksumus	354 933	354 933
Jääkmaksumus	306 130	306 130

Kapitalirendikohustused

31.12.2003	Inventar	Kokku
Maksetähtajaga kuni 1 aasta	46 011	46 011
Maksetähtajaga 1 kuni 5 aastat	107 738	107 738
Kokku	153 749	153 749

Keskmine intressimäär	Inventar
2003	7,50%

Lisa 9 Völakohustused

31.12.2003	Kohustuse jääk	Maksetäht-ajaga kuni 1 a.	Maksetäht-ajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	153 749	46 011	107 738	2007	7,5 %
Investeerimislaen	296 042	105 314	190 728	2006	5,6 %
Maa järelmaks	319 456	39 932	279 524	2011	10 %
Kokku	769 247	191 257	577 990		

31.12.2002	Kohustuse jääk	Maksetäht-ajaga kuni 1 a.	Maksetäht-ajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Investeerimislaen	392 005	92 400	299 605	2006	5,6 %
Maa järelmaks	359 388	39 932	319 456	2011	10 %
Kokku	751 393	132 332	619 061		



30 -06- 2004

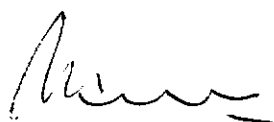
Lisa 10 Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks (lisa 3)	773 997	0

Maksuvõlad	31.12.2003	31.12.2002
Käibemaks	0	65 856
Sotsiaalmaks	7 155	6 571
Dividendi tulumaks	263 513	122 973
Üksikisiku tulumaks	4 413	3 810
Erisoodustuse tulumaks	703	0
Töötuskindlustus	97	139
Kogumispension	4	
Kokku	275 885	148 500

Lisa 11 Viitvõlad

	31.12.2003	31.12.2002
Puhkusetasu reserv	56 918	54 005
Dividendivõlad	750 000	0
Muud viitvõlad	4 857 904	34 668
Kokku	5 664 822	88 673



30 -06- 2004

Lisa 12 Kasutusrent

Ruumide renditulu 2003.aastal oli 2 595 000 krooni, sellest kinnisvara investeeringult tulu oli
1 800 000 krooni.

2002.aastal ruumide renditulu oli 1 697 668 krooni, sellest investeeringult 970 339 krooni.

Lisa 13 Seotud osapooled

Nõuded seotud osapooltele	31.12.2003	31.12.2002
Nõue arveldustest Matkar Kinnisvara OÜ vastu	118 000	2463
Teenuseid on müüdud Matkar Kinnisvara OÜ-le	1 900 000	970 339

Lisa 14 Müügitulu

Tegevusalade lõikes	2003	2002
Kaupade müük	148 910	71 893
Tulu teenuslepingutelt	104 500	0
Tulu kasutusrentidelt	2 595 200	1 697 668
Muu tulu	60 974	106 594
Kokku	2 909 583	1 876 155

Turgude lõikes	2003	2002
Eesti	2 909 583	1 876 155



Lisa 15 Muud äritulud

	2003	30.06.2002
Kasum materiaalse põhivara müügist	4 463 169	402 626
Muud tulud	71 831	3 890
Kokku	4 535 000	406 516

Lisa 16 Muud ärikulud

	2003	2002
Kahjum põhivara mahakandmisest	18 000	23 369
Maamaks	41 018	40 749
Erisoodustuse tulumaks	7 030	600
Muud kulud	8 416	61 096
Kokku	74 464	125 814

Lisa 17 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2003	2002
Tooraine ja materjal	269 492	52 945
Elekter ja küte	46 086	44823
Remondimaterjalid ja inventar	83 777	0
Muud teenused	43 097	0
Kokku	442 452	97 768



Lisa 18 Muud tegevuskulud

	2003	30.12.2002
Reklaamikulu	14 640	17 606
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	8 659	3 828
Kindlustus	48 886	38 961
Nõuete allahindlus	12 210	0
Muud	36582	144 609
Kokku	120 977	205 004

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

	2003	2002
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum	55 537	47 030
Intressitulud pangaarvelt	12 782	15 980
Finantstulud kokku	68 319	63 010
Intressikulud laenudelt ja liisingutelt	38236	54 757
Finantskulud kokku	38 236	54 757
Finantstulud ja -kulud kokku	30 083	8 253

Lisa 20 Laenu tagatis ja panditud varad

Investeeringislaenu (saldo 31.12.2003 seisuga oli (296 042 krooni) tagatiseks on seatud hüpoteek ettevõtte kinnisvarainvesteeringule (lisa 6). Laenu tagatiseks on 2001.aastal hüpoteegiga koormatud kinnistu asukohaga Peterburi tee 75 Tallinnas (4367 m² maad, 1 hoone) summas 600 000 krooni. Kinnistu jääkmaksumus 12 880 154 krooni. (hoone 12 563 546 + maa 316 608)

Maa järelmaksu tagatiseks (Peterburi tee 75b 3702 m²) on hüpoteek summas 399 320 krooni Eesti Vabariigi kasuks. Maa soetusmaksumus 748 020 krooni.



Lisa 21 Täiendused rahavoogude aruandele

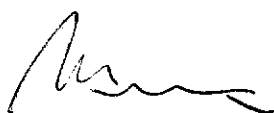
	31.12.03.	31.12.02. -06- 2004
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, s.h.:	- 975 783	-4 239
Nõuded ostjate vastu	-120 993	1 549
Lühiajalised nõuded tütarettevõtte vastu	-115 537	4 368
Muud nõuded	19 440	- 18 072
Laekumata intress	- 191	825
Ebatõenäoliselt laekumata nõuded	12 210	0
Käibemaksu ettemaks	-773 997	0
Muud ettemaksed	3 285	7 092
 Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, s.h.:	 654 315	 - 64 022
kinnipeetud tulumaks	603	-17 442
tulumaks erisoodustusest	703	0
töötusekindlustus	- 42	34
kogumispension	4	0
käibemaks	-65 856	- 49 287
sotsiaalmaks	-308	- 33 578
erisoodustusest sots maks	892	0
võlad töövõtjatele	2913	13 001
muud viitvõlad	715 406	23 250

Lisa 22 Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes

Saadud intressid

31.12.03.

intressitulu kasumiaruandes	12 782
lühiajalistes nõuetes laekumata intress	- 873
Intressitulu rahavoogudes	11 909



Makstud intressid	31.12.03.
intressikulu kasumiaruandes	38 236
ühiajalistes kohustustes tasumata intress	922
Intressikulu rahavoogudes	37 314

Lisa 23 Rahavoogude aruandes mitterahalised tehingud.

Rahavoogude aruandes on elimineeritud investeerimis- ja finantseerimistegevusega seotud mitterahalised tehingud:

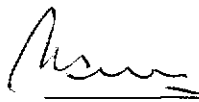
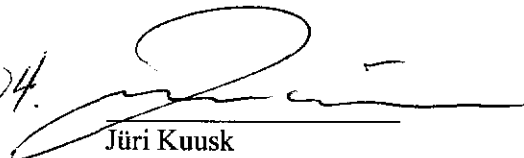
	2003	2002
1.kapitalirendi tingimustel soetatud vara maksumus	354 933	
2.Lõpetamata ehitusel tekkinud tasumata kohustus	4 104 069	
3.dividendi võlgnevus eelmiste aastate jaotamata kasumist	750 000	
4.tulumaksu kohustuse suurenemine	140 540	122 973
5.kapitalirendi tasumata kohustus	3 761	



30 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirja

OÜ Matkar 2003. majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosoleku poolt 27. mail 2004.a.
ja allkirjastati juhatuse ja osanike poolt 27. mail 2004.

 27.05.04.  27.05.2004
Maia Kuusk
Osanik, juhatuse liige
Jüri Kuusk
osanik

 27.05.04
Mari Kuusk
osanik



30 -06- 2004

Audiitori järeldusotsus Osaühing Matkar osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Matkar 31.12.2003.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Nimetatud aruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on avaldada läbiviidud auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta.

Teostatud audit on läbi viidud kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga, saamaks piisava kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest ja ei sisalda olulisi vigu.

Auditi käigus on kontrollitud väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhineb raamatupidamise aastaaruandes esitatud informatsioon. Audit hõlmas ka hinnangu andmist kasutatud arvestuspõhimõtetele ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Usume, et läbiviidud audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne, näidates bilansi mahuks 27 374 604 krooni ja 2003. aasta majandustulemuseks 5 173 718 krooni kasumit, kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ Matkar finantsseisundit seisuga 31.12.2003.a. ja aruandeperioodi rahavoogusid.

Tallinn, 21. juuni 2004



Joel Tougjas
Vannutatud audiitor

OÜ Matkar

Köleri 1, Tallinn 10150; Reg.nr. 10170097 Tel: (372) 6 015 317; Fax: (372) 6 013 164;

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30-06-2004

Tallinna Linnakohtu registriosakond
Pärnu mnt 142
11317 Tallinn

18.06.2004.a.
Nr. 19

Käesolevaga teatame, et alates 07.01.2004.a. on OÜ Matkar audiitoriks vannutatud audiitor Joel Tõugjas (tunnistus nr. 191)

Lisa: audiitori nõusolek.

OÜ Matkar juhataja:



Maia Kuusk

3 : -06- 2004

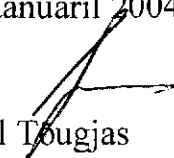
**Osaühingu Matkar osanike
koosolekule**

Vannutatud audiitor Joel Tõugjas
Isikukood: 36607082738
Elukoht: Tildri t. 21-24 Tallinn, 12916
Audiitori tunnistus nr.191

Audiitori nõusolek

Käesolevaga mina, vannutatud audiitor Joel Tõugjas, kinnitan, et olen nõus
olema Osaühingu Matkar (aadress: Köleri t. 1, 10150 Tallinn) audiitor.

7.jaanuaril 2004.a.



Joel Tõugjas
Osaühing Adelaid

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

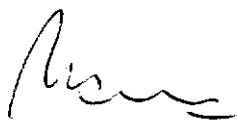
OÜ Matkar puhaskasum 31.12.2003 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	15 417 932
Aruandeaasta puhaskasum	5 173 718
Jaotamata kasum kokku	20 591 650

OÜ Matkar juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum järgnevalt:

- 700 000 krooni osanikele dividendideks,
- ülejäänud kasum jätta jaotamata.

27. mai 2004



Maia Kuusk
Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

OÜ Matkar osanike nimekiri

Maia Kuusk elukoht: Tallinn, Tuvi 12/1-14
Isikukood : 44307220223
Osalus 66,8 % ehk 4/6 summas 44 000 krooni

Mari Kuusk elukoht: Tallinn, Tuvi 12/3-4
Isikukood : 47809250253
Osalus 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni

Jüri Kuusk elukoht: Tallinn, Tungla 10-23
Isikukood : 37510230265
Osalus 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni

