

MATKaSPORT OÜ majandusaasta aruanne 2004

Tallinna Linnakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD

27-09-2005

22 16

KERSTI VALMA  
KONTROLLITUD

MATKaSPORT OÜ

Endla 28, 10142, Tallinn  
Äriregistri kood 10042347

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 01.01.2004  
Majandusaasta lõpp 31.12.2004

Põhitegevusala: Kaubandus, tööstuskaupade müük.

Juhatuse liikmed:

Anneli Mere

Tarmo Mere

Tel. 6813130

Faks. 6813131

e-post [info@matkasport.ee](mailto:info@matkasport.ee)

interneti lehekülg [www.matkasport.ee](http://www.matkasport.ee)

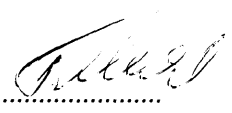
Lisatud dokumendid:

1. audiitori järeldusotsus
2. osanike nimekiri
3. kasumi jaotamise ettepanek

Juhatuse liige .....

## SISUKORD

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Tegevusaruanne                                 | 3  |
| Tegevjuhtkonna deklaratsioon                   | 4  |
| Bilanss                                        | 5  |
| Kasumiaruanne                                  | 6  |
| Omakapitali muutuste aruanne                   | 6  |
| Rahavoogude aruanne                            | 7  |
| Kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused | 8  |
| Lisa 1. Raha ja raha ekvivalendid              | 9  |
| Lisa 2. Ettemaksud                             | 10 |
| Lisa 3. Varud                                  | 10 |
| Lisa 4. Materiaalne põhivara                   | 10 |
| Lisa 5. Võlakohustused                         | 11 |
| Lisa 6. Ostjate ettemaksud                     | 11 |
| Lisa 7. Võlad tarnijatele                      | 11 |
| Lisa 8. Maksud                                 | 11 |
| Lisa 9. Viitvõlad                              | 12 |
| Lisa 10. Müügitulu                             | 12 |
| Lisa 11. Tööjõukulud                           | 12 |
| Lisa 12. Kasutusrent                           | 12 |
| Lisa 13.. Informatsioon seotud osapoolte kohta | 12 |
| Majandusaasta aruande allkirjad                | 13 |



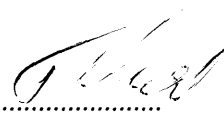
## Tegevusaruanne

2004.a. põhitegevuseks oli jätkuvalt matkatarvete müük. Käibe ja kasumi kasv oli tingitud nii jae- kui ka hulgimüügi kasvust. Wiiralti kaupluse sulgemine 2004.a. augusti keskel mõjutas tulemust positiivselt, kuna müügiks kasutati ära tippahooaeg ning madalhooajaks vähenesid püsikulud. Töötajate liikumine oli tavapärane, samas säilitati kvalifitseeritud tööjõu reserv, et olla valmis uue kaupluse avamiseks, milleks alustati ettevalmistusi juba sügisel 2004. Aastaruande valmimise ajaks sai selgeks, et 2005 suvehooaeg tuleb töötada ühe kauplusega, kuna välja valitud rendipindade omanikega ei õnnestunud saavutada rahuldavat kokkulepet. Samas ei ole näha jaemüügi käive olulist langust, mis viitab spetsialiseeritud kaupluse tõmbejõule.

2004.majandusaastal netokäive kasvas 18%. Käibest 83% andis jaemüük, 17% hulgimüük ja alla 1% teenused, milleks oli matkavarustuse laenutus ja mitmesuguses vormis matkateenused.

Juhatuse liikmetele ja tegevjuhtkonnale maksti töötasuks 344 629 krooni. Keskmise palgaliste töötajate arv majandusaasta jooksul oli 15,7, lisaks 1 lepinguline töötaja ja 2 juhatuse liiget. Töötajatele maksti töötasudeks 1 050 526 krooni

2005. aastal arendatakse edasi matkatarvete jae- ja hulgimüüki ning otsitakse võimalusi uute kaupluste avamiseks.



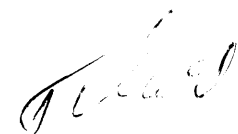
## Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.

Koostatud raamatupidamise aastaaruanne kajastab juhatuse hinnangul õigesti ja õiglaselt Matkasport OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Juhatuse hinnangul on Matkasport OÜ jätkuvalt tegutsev äriühing.

Juhatuse liige Tarmo Mere

 21.04.05  
(kuupäev ja allkiri)

Juhatuse liige Anneli Mere

 21.07.05  
(kuupäev ja allkiri)

Juhatuse liige  .....

**Bilanss**

| <b>AKTIVA (varad)</b>                           | <b>Lisa nr.</b> | <b>31.12.2004</b> | <b>01.01.2004</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Käibevara</b>                                |                 |                   |                   |
| Raha ja pangakontod                             | 1               | 79 253            | 458 256           |
| Nõuded ostjate vastu (ostjate tasumata arved)   |                 | 439 892           | 323 996           |
| Ettemaksed                                      | 2               | 7 118             | 90 032            |
| Varud                                           | 3               | 4 107 647         | 3 963 952         |
| <b>Käibevara kokku</b>                          |                 | <b>4 633 910</b>  | <b>4 836 236</b>  |
| <b>Põhivara</b>                                 |                 |                   |                   |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud              |                 | 41 239            | 41 309            |
| Materiaalne põhivara                            | 4               | 144 291           | 212 662           |
| <b>Põhivara kokku</b>                           |                 | <b>185 530</b>    | <b>253 971</b>    |
| <b>Aktiva (varad) kokku</b>                     |                 | <b>4 819 440</b>  | <b>5 090 207</b>  |
| <b>Passiva (kohustused ja omakapital)</b>       |                 |                   |                   |
| <b>Kohustused</b>                               |                 |                   |                   |
| <b>Lühiajalised kohustused</b>                  |                 |                   |                   |
| Võlakohustused                                  | 5               | 1 703 276         | 1 473 195         |
| Ostjate ettemaksed toodete ja kaupad eest       | 6               | 30 854            | 28 735            |
| Võlad tarnijatele                               | 7               | 493 600           | 1 674 508         |
| Mitmesugused võlad                              |                 | 340               | 341               |
| Maksuvõlad                                      | 8               | 165 403           | 138 091           |
| Viitvõlad /aruandeperioodi maksmata kulud)      | 9               | 376 867           | 422 841           |
| Muud tulevaste perioodid ettemakstud tulud      |                 | 0                 | 1 570             |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>            |                 | <b>2 770 340</b>  | <b>3 739 281</b>  |
| <b>Pikaajalised kohustused</b>                  |                 |                   |                   |
| Pikaajalised võlakohustused                     |                 | 0                 | 300 000           |
| <b>Pikaajalised kohustused kokku</b>            |                 | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    |
| <b>Kohustused kokku</b>                         |                 | <b>2 770 340</b>  | <b>4 039 281</b>  |
| <b>Omakapital</b>                               |                 |                   |                   |
| Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses      |                 | 200 000           | 200 000           |
| Ülekurss (aazio)                                |                 | 150 000           | 150 000           |
| Reservid                                        |                 | 20 000            | 20 000            |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)    |                 | 640 926           | 646 636           |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                     |                 | 1 038 174         | 34 290            |
| <b>Omakapital kokku</b>                         |                 | <b>2 049 100</b>  | <b>1 050 926</b>  |
| <b>Passiva (kohustused ja omakapital) kokku</b> |                 | <b>4 819 440</b>  | <b>5 090 207</b>  |

**Kasumiaruanne**

|                                                                | Lisa nr. | 2004       | 2003       |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| <b>Äritulud</b>                                                |          |            |            |
| Müügitulu                                                      | 10       | 13 166 803 | 11 072 047 |
| Muud äritulud                                                  |          | 792        | 4 226      |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused                            |          | -7 617 026 | -6 073 158 |
| Mitmesugused tegevuskulud                                      |          | -2 356 541 | -2 581 886 |
| Tööjõukulud                                                    | 11       | 0          | 0          |
| Palgakulu                                                      |          | -1 467 598 | -1 480 519 |
| Sotsiaalmaksud                                                 |          | -485 068   | -499 826   |
| Põhivara kulum ja väärtus langus                               |          | -120 212   | -129 863   |
| Muud ärikulud                                                  |          | -16 436    | -15 153    |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                                       |          | 1 104 714  | 295 868    |
| Finantstulud ja -kulud                                         |          |            |            |
| -finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatest ja osadest |          | -70        | -68 654    |
| -intressikulud                                                 |          | -143 119   | -143 646   |
| -kasum (kahjum) valuutakursi muutustest                        |          | -215       | -8 305     |
| -muud finantstulud ja -kulud                                   |          | 90 918     | -19 892    |
| Kokku finantstulud ja -kulud                                   |          | -52 486    | -240 497   |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b>                    |          | 1 052 228  | 55 371     |
| Tulumaks                                                       |          | -14 054    | -21 081    |
| <b>Aruandeaasta puhaskasum (kahjum)</b>                        |          | 1 038 174  | 34 290     |

**Omakapitali muutuste aruanne**

|                               | Osakapital | Ülekurss | Kohustuslik<br>reservkapital | Jaotamata<br>kasum | Kokku     |
|-------------------------------|------------|----------|------------------------------|--------------------|-----------|
| Saldo 31.dets. 2003.a.        | 200 000    | 150 000  | 20 000                       | 706 635            | 1 076 635 |
| Aruandeaasta 2003a puhaskasum |            |          |                              | 34 290             | 34 290    |
| Makstud dividendid            |            |          |                              | -60 000            | -60 000   |
| Saldo 31.dets. 2004.a.        | 200 000    | 150 000  | 20 000                       | 680 925            | 1 050 925 |
| Aruandeaasta 2004. puhaskasum |            |          |                              | 998 174            | 998 174   |
| Makstud dividendid            |            |          |                              | -40 000            | -40 000   |
| Saldo 31.dets..2004.a.        | 200 000    | 150 000  | 20 000                       | 1 679 099          | 2 049 099 |

17.09.2005

**Rahavoogude aruanne**

|                                                       | Lisa nr. | 2 004           | 2 003           |
|-------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                         |          |                 |                 |
| Ärikasum                                              |          | 1 104 714       | 295 868         |
| Korrigeerimised:                                      |          |                 |                 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                     |          | 120 212         | 129 863         |
| Käibevara (v.a. raha ja raha ekvivalendid) muutus     |          | -176 677        | -969 498        |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus |          | -1 213 076      | 603 528         |
| Finantstulu mõju kohustuste muutusele                 |          | 118 803         | 0               |
| Makstud intressid                                     |          | -143 119        | -143 774        |
| Makstud dividendide tulumaks                          |          | 0               | -21 081         |
| Muud makstud finantskulud                             |          | -28 098         | -28 197         |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                   |          | <b>-217 241</b> | <b>-133 291</b> |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>               |          |                 |                 |
| Materiaalse põhivara soetus                           |          | -51 841         | -31 648         |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse          |          |                 | -43             |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>         |          | <b>-51 841</b>  | <b>-31 691</b>  |
| <b>Rahavood finantseerimistegevusest</b>              |          |                 |                 |
| Arvelduskrediidi jäägi muutus                         | 5        | 342 090         | 3 602           |
| Saadud laenud                                         | 5        | 550 000         | 892 382         |
| Laenude tagasimaksed                                  | 5        | -962 011        | -316 162        |
| Makstud dividendid                                    |          | -40 000         | -60 000         |
| <b>Kokku rahavood finantseerimistegevusest</b>        |          | <b>-109 921</b> | <b>519 822</b>  |
| <b>Rahavood kokku</b>                                 |          | <b>-379 003</b> | <b>354 840</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b>     |          | <b>458 256</b>  | <b>103 415</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>              |          | <b>-379 003</b> | <b>354 841</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>       |          | <b>79 253</b>   | <b>458 256</b>  |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hindamiselused.

MATKaSPORT OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

MATKaSPORT OÜ oma aastaaruande koostamisel on jälginud Raamatupidamise seaduse § 16 välja toodud aastaaruande koostamise alusprintsipi.

MATKaSPORT OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides. Välisvaluutatehingud on teisendatud Eesti kroonidesse tehingupäeva Eesti Panga kursi alusel. Kõik valuutakursside ümberarvestustusest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes.

### Raha ja raha ekvivalendid.

Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja raha ekvivalentidena kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

### Nõuded ostjate vastu.

Nõuded on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

### Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, transpordi- ja tolli maksudest ning tollimaakleri tasudest. Varude kuludesse kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

### Tütarettevõtja osad

Pikaajalised investeeringud tütarettevõtjasse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

### Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 kroonist. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari kohta peetakse bilansivälist arvestust. Materiaalse põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on arvatud maha akumuliseeritud

kulum. Materiaalse põhivara objektide amortiseeritav osa kantakse kuludesse objekti kasulike eluea jooksul.

Kulumi arvestusel kautatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäärad on 25– 50% aastas.

#### Kapitali- ja kasutusrendid

Renditehingute eristamisel kasutus- ja kapitalirendiks on lähtutud tehingu reaalsest majanduslikust sisust. Kasutusrendina on käsitletud renti, mis ei ole kapitalirent.

#### Maksustamine

##### Ettevõtte tulumaks.

Kehtiva tulumaksuseadude kohaselt ei maksustata Eestis alates 01. 01. 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 26/74 netodividendinaväljamakstud summast. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kasumiaruandes tulumaksu kuluna dividendide väljakuulutamise hetkel.

##### Muud maksud.

Muudeks maksudeks on Eestis kehtivate seaduste kohaselt käibemaks, tulumaks, sotsiaalmaks, pensioni kindlustus ja töötuskindlustusmaks.

#### Tulude arvestus.

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja majandusliku kasu tekkimise võimalused on läinud üle ostjale, tehingust saadav tasu on laekunud või selle laekumine on tõenäoline. Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses, võttes arvesse lepingus ettenähtud hinnavähendusi ja rabatte.

#### Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Äritegevuse rahavoogude leidmiseks on korrigeeritud aruandeperioodi kasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju,

#### Võlad tarnijatele

Võlad tarnijatele ja muud võlad kajastatakse soetusmaksumuses,

### **Lisa 1. Raha ja raha ekvivalendid**

|                                  | <b>2004</b> | <b>2003</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Sularaha kassades                | 17191       | 37908       |
| Raha Eesti Ühispangas            | 55660       | 0           |
| Raha ülekandmisel pankade vahel  | 6402        | 29927       |
| Raha ekvivalendid (akreditiivid) | 0           | 390421      |
| Kokku                            | 79253       | 458256      |

**Lisa 2. Ettemaksed**

|                                       | 2004 | 2003  |
|---------------------------------------|------|-------|
| Maksu intressid                       | 2463 | 2723  |
| Tulevaste perioodide kulud            | 0    | 41640 |
| Tulevaste perioodide kulude käibemaks | 0    | 21012 |
| Käibemaks tollimaaklerile             | 2550 | 23100 |
| Tolli deposiitkontol                  | 2105 | 1557  |
| Kokku                                 | 7118 | 90032 |

**Lisa 3. Varud**

|                              | 2004    | 2003    |
|------------------------------|---------|---------|
| Kaupluse laod                | 2645008 | 3907962 |
| Ladu NBI Ekspeditsiooni AS-s | 1421860 | 0       |
| Tagasi võetud praakkaup      | 21392   | 42813   |
| Ettemaksed tarnijatele       | 19387   | 13178   |
| Kokku                        | 4107647 | 3963953 |

Seoses Wiiralti kaupluse tegevuse lõpetamisega 2004.a. augusti kuu lõpus viidi läbi kaupade põhjalik inventuur.

Laoinventuuri tulemusena avastati 51 670,49 krooni eest erinevatel põhjustel puuduvat kaupa, mis kanti laost maha sealhulgas 19 626,00 krooni eest nomenklatuuri vahetusse läinud olemasolevat kaupa, mis võeti lattu arvele. Kaubad 32 044,49 krooni moodustavad alla 1% aasta keskmistest varudest ja on tunduvalt alla kaubandusettevõtte tavalise kadude taseme

**Lisa 4. Materiaalne põhivara**

Materiaalne põhivara koosneb inventarist ja kontoritehnikast. 2004.aastal kanti bilansist välja 2001.aastal soetatud, amortiseeritud ja äritegevuseks enam mittevajalik suletud Wiiralti kaupluse sisustuse ning Wiiralti kaupluse reklaami valguskastid.

|                            | 31.12.2004 | Soetatud, arvestatud kulum | Kantud maha | 01.01.2003 |
|----------------------------|------------|----------------------------|-------------|------------|
| Inventar ja kontoritehnika | 525 976    | 51 841                     | -79 111     | 553 246    |
| Kulum                      | -381 684   | -120 211                   | 79 111      | -340 584   |
| Põhivara jääkväärtus       | 144 292    | -68 370                    | 0           | 212 662    |



**Lisa 5. Võlakohustused**

| Kreeditor                                 | Saldo<br>31.12.2004 | Saldo 31.12.2003.a.<br>(selle hulgas<br>pikaajalised) | Intressi-<br>määr, % | Tähtaeg  |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| Arvelduskrediit Hansapangas               | 727 765             | 385 675                                               | 8                    | 1.10.05  |
| Laen Hansapangast                         | 300 000             | 600 000                                               | 7                    | 30.8.05  |
| Laen Hansapangast                         | 521 511             |                                                       | 6                    |          |
| Laen Hansapangast                         |                     | 420 000                                               | 8                    | 30.8.04  |
| Faktooritud arvete eest laekunud ettemaks |                     | 183 520                                               | 8                    | 20.10.04 |
| Laen tütarettevõtjalt                     | 35 000              | 35 000                                                | 0                    |          |
| Konverteeritavad võlakirjad               | 119 000             | 149 000                                               |                      |          |
| Kokku                                     | 1 703 276           | 1 773 195                                             |                      |          |

(300 000)

**Lisa 6. Ostjate ettemaksed**

|                       |              |              |
|-----------------------|--------------|--------------|
|                       | <b>2 004</b> | <b>2 003</b> |
| Ostjate ettemaksed    | 30 454       | 27 535       |
| Laenutajate tagatised | 400          | 1 200        |
| Kokku                 | 30 854       | 28 735       |

**Lisa 7. Võlad tarnijatele**

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
|                                      | <b>2 004</b> | <b>2 003</b> |
| Võlgnevus tarnijatele                | 365 932      | 1 507 011    |
| Võlgnevus tarnijatele, realisatsioon | 127 668      | 167 497      |
| Kokku                                | 493 600      | 1 674 508    |

**Lisa 8. Maksud.**

| Maksuliigid                          | 31.12.2004<br>ettemaksud | 31.12.2004<br>maksuvõlad | 31.12.2003<br>ettemaksud | 31.12.2003<br>maksuvõlad |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Käibemaks                            |                          | 75 052                   |                          | 34 738                   |
| Sotsiaalmaks                         |                          | 34 635                   | 9                        | 56 153                   |
| Kinnipeetud füüsilise isiku tulumaks |                          | 32 527                   | 6                        | 39 726                   |
| Töötuskindlustusmaks                 |                          | 1 140                    |                          | 1 076                    |
| Kogumispensioni makse                |                          | 2 415                    |                          | 2 922                    |
| Sotsiaalmaks erisoodustustelt        |                          | 2 734                    |                          | 1 578                    |
| Tulumaks erisoodustustelt            |                          | 2 239                    |                          | 1 898                    |
| Ettevõtte tulumaks                   |                          | 14 054                   |                          |                          |
| Maksuintressid                       | 2 463                    | 607                      | 2 708                    |                          |
| Kokku                                | 2 463                    | 165 403                  | 2 723                    | 138 091                  |

**Lisa 9. Viitvõlad**

|                                     | 2004    | 2003    |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Palgavõlgnevus                      | 118 298 | 112 175 |
| Puhkuse reserv                      | 92 214  | 154 716 |
| Tulevaste perioodide sotsiaalmaks   | 106 384 | 109 674 |
| Võlgnevus aruandvatele isikutele    | 53 614  | 35 524  |
| Intressivõlg Maksu- ja Tolliametile | 0       | 4 395   |
| Muud viitvõlad                      | 6 357   | 6 357   |
| Kokku                               | 376 867 | 422 841 |

**Lisa 10. Müügitulu**

|                                   | 2 004      | %     | 2 003      | %     |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|-------|
| Tulu kaupade müügist Eestis       | 12 989 338 | 98,65 | 10 956 989 | 98,96 |
| Tulu teenuste müügist             | 111 384    | 0,85  | 115 058    | 1,04  |
| Tulu ekspordist                   | 105 375    | 0,80  |            |       |
| Tarnijale tagasi müüdud praakkaup | -39 294    | -0,30 |            |       |
| Kokku                             | 13 166 803 | 100   | 11 072 047 | 100   |

**Lisa 11. Tööjõukulud**

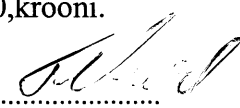
|                                        | 2004      | 2003      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| Töötajate palgad, puhkuse reserv       | 1 050 526 | 1 098 928 |
| Lepinguliste töötajate palgad          | 36 770    | 42 000    |
| Puhkuse kompensatsioon                 | 35 673    | 13 903    |
| Juhatuse liikmete töö- ja puhkusetasud | 344 629   | 322 687   |
| Sotsiaalkindlustus                     | 478 733   | 493 317   |
| Töötuskindlustus                       | 6 335     | 6 509     |
| Kokku                                  | 1 952 666 | 1 977 344 |

**Lisa 12. Kasutusrent**

| Nimetus                     | Periood       | Liisingu lõpu tähtaeg |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Kasutusrent, auto VW Passat | Kokku 36 kuud | 15.8.05               |
| Kasutusrent, auto Subaru    | Kokku 48 kuud | 30.7.05               |
| Kasutusrent, arvutustehnika | Kokku 36 kuud | 1.12.05               |

**Lisa 13. Informatsioon seotud osapoolte kohta**

MATKaSPORT OÜ omab tütarettevõtjas T&A Consult OÜ 100% osadest.  
 MATKaSPORT OÜ'l on lühiajaline laen T&A Consult OÜ-lt summas 35 000, krooni.

Juhatuse liige ..... 

### Majandusaasta aruande allkirjad

Matkasport OÜ juhatus on koostanud 2004 majandusaasta aruande, mis on kinnitatud Osanike üldkoosoleku poolt 11. augustil 2005.a. ning millele on alla kirjutanud kõik Matkasport OÜ juhatuse liikmed.

Nimi

Ametinimetus

Allkiri

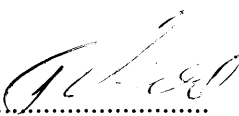
Anneli Mere

juhatuse liige

.....

Tarmo Mere

juhatuse liige

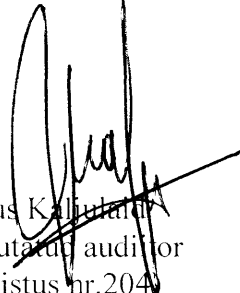
.....

## AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS MATKASPORT OÜ OSANIKELE

Olen kontrollinud MATKASPORT OÜ 31.12.2004.a. lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Auditeerimise eesmärk on anda omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

Audit on sooritatud vastavuses Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga, mille kohaselt audit tuleb planeerida ja sooritada viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi käigus on väljavõtteliselt kontrollitud tõendusmaterjale, millel põhinevad aruandes esitatud näitajad. Audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi kohta tervikuna saamaks piisavat alust arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Olen seisukohal, et vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele koostatud raamatupidamise aastaaruanne, mis (tuhandetes kroonides) näitab bilansi lõppsummaks 4 819, omakapitaliks 2 049, sellest majandusaasta kasum 1 038, kajastab õigesti ja õiglaselt MATKASPORT OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2004.a. ja siis lõppenud aruandeperioodi tulemust.

  
Jaanus Kaljulaid  
vannutatud audiitor  
(tunnistus nr.204)

27.juulil 2005.a.

Osaühing MATKaSPORT osanike nimekiri

Tallinnas, 11. augustil 2005.a.

1. Anneli Mere,  
aadress Läänekaare 25, Tallinn 11611,  
isikukood: 46009220294;  
osa nimiväärtus 75 000kr
2. Tarmo Mere,  
aadress Läänekaare 25, Tallinn 11611,  
isikukood: 35805060278;  
osa nimiväärtus 75 000kr.
3. Valdek Udris  
aadress Mustamäe tee 82-25, Tallinn 12917,  
isikukood: 36003130318;  
osa nimiväärtus 50 000kr.

Juhatuse liige



Tarmo Mere

6093764-4, 2008. 10 p. 1 ref.

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Majandusaasta puhaskasum                | 1 038 174 kr |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum     | 640 926 kr   |
| Kokku kuulub jaotamisele                | 1 679 100 kr |
| Suurendada kohustuslikku reservkapitali | -            |
| Osanikele välja makstav kasumi osa      | 100 000 kr   |
| Jaotamata kasum                         | 1 579 100 kr |

## Tarmo Mere

  
**Anneli Mäe**