

Koostöö Maakohtu
2. 1. 2006
KONTROLLITUD

24-04-2006

22

Maailm Juhani

KONTROLLITUD

OÜ MATKAR

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2005 – 31.12.2005

Aadress:

Kõleri 1

10150 Tallinn

Eesti Vabariik

Äriregistri kood:

10170097

Telefon:

372 6015317

Faks:

372 6013164

E-post:

info@matkar.ee

Lisatud dokumendid:

1. Majandusaasta kasumi jaotuse ettepanek
2. Osanike nimekiri

24-04-2006

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 1. Raha.....	11
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed.....	12
Lisa 3. Varud	12
Lisa 4. Tütarettevõtete aktsiad ja osad	12
Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 6. Materiaalne põhivara	14
Lisa 7. Kapitalirent.....	15
Lisa 8. Võlakohustused	15
Lisa 9. Maksud	16
Lisa 10. Muud võlad.....	16
Lisa 11. Kasutusrent.....	16
Lisa 12. Seotud osapooled.....	16
Lisa 13. Müügitulu	17
Lisa 14. Muud äritulud	17
Lisa 15. Muud ärikulud	17
Lisa 16. Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17. Muud tegevuskulud	18
Lisa 18. Finantstulud ja -kulud.....	18
Lisa 19. Laenu tagatis ja panditud varad.....	18
Lisa 20. Täiendused rahavoogude aruandele.....	19
Lisa 21. Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes.....	19
Lisa 22. Rahavoogude aruandes mitterahalised tehingud	19
Majandusaasta aruande allkirjad.....	20

24-04-2006

Tegevusaruanne

Osaühing Matkar tegutseb osaühinguna 1996 aastast, ümberkujundatud 1989 aastal loodud ASist Matkar. Osaühingu Matkar põhitegevuseks 2005. aastal oli kinnisvara haldamine ja üürimine.

2004. aasta juunis valmis meile kuuluval kinnistul Peterburi tee 75a vastavalt tänapäeva nõuetele projekteeritud 3121,7 m² ladu välja üürimise eesmärgil. Ehitus valmis Eesti Ühis pangast vormistatud laenuga. Eelpoolnimetatud ladu, mis koosneb viiest lao ühikust, on 100% täidetud üürnikega.

Kulude kokkuhoiu eesmärgil ja emaettevõtte OÜ Matkar pikaajalise laenu paremaks teenindamiseks, otsustasid osanikud alates 01.07.2005.a. võtta üle tütarettevõtte Matkar Kinnisvara OÜ tegevusega seotud funktsioonid.

2005.a. müügitulu 5 215 116 krooni. Keskmine töötajate arv 2005.a. oli 5,9 inimest, nende palkade kogusumma oli 364 613 krooni.

2005. aastaks plaan ehitada meile kuuluval kinnistul Peterburi tee 75 büroohoone madalamale osale II korrus jäi realiseerimata sobiliku ehitaja puudumise tõttu. 2006.aastaks on ehitaja leitud ja ehitusleping on sõlmitud. Ehituse algus on 03.04.2006.a..

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

05.04.2006



Maia Kuusk
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

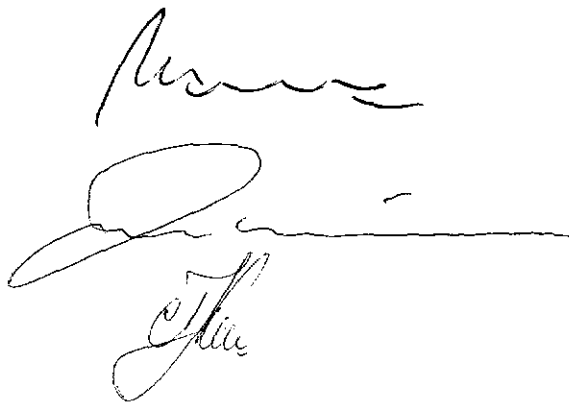
Juhatuse deklaratsioon

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 20 toodud OÜ Matkar 2005.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

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

05.04.2006

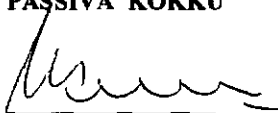


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

AKTIVA	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha	1	3 525 574	1 799 915
Nõuded ja ettemaksed	2	130 554	84 656
Varud	3	10 533	11 168
Käibevara kokku		3 666 661	1 895 739
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Tütarettevõtete aktsiad või osad	4	70 528	263 549
Kinnisvarainvesteeringud	5	26 786 006	28 053 393
Materiaalne põhivara	6	1 645 467	1 279 383
Põhivara kokku		28 502 001	29 596 325
AKTIVA KOKKU		32 168 662	31 492 064
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Pikaajaliste laenukohustuste tagasimaks järgmisel perioodil	7,8	1 470 094	1393 254
Võlad ja ettemaksud			
Võlad tarnijatele		142 259	51 332
Võlad töövõtjatele		33 518	18 576
Maksuvõlad	9	102 303	87 825
Muud võlad	10	794 920	793 543
Saadud ettemaksud		338 485	242 513
Kokku		1 411 485	1 193 789
Lühiajalised kohustused kokku		2 881 579	2 587 043
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused			
Laenu, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	7,8	6 131 085	7 494 904
Pikaajalised kohustused kokku		6 131 085	7 494 904
Kohustused kokku		9 012 664	10 081 947
Omakapital			
Osakapital		66 000	66 000
Kohustuslik reservkapital		7 000	7 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		20 837 117	19 891 650
Aruandeaasta kasum		2 245 881	1 445 467
Omakapital kokku		23 155 998	21 410 117
PASSIVA KOKKU		32 168 662	31 492 064


Maia Kuusk
Juhatuse liige

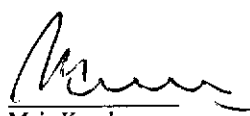
Kasumiaruanne			
(kroonides)	Lisa	2005	2004
Müügitulu	13	5 215 116	3 206 721
Muud äritulud	14	131 250	696 043
Kaubad, toore, materjal ja teenused	16	241 182	276 964
Muud tegevuskulud	17	208 882	312 702
Tööjõukulud			
Palgakulu		364 613	151 606
Sotsiaalmaksud		138 878	61 497
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5,6	1 390 099	1 064 306
Muud ärikulud	15	65 675	57 843
Ärikasum		2 937 037	1 977 846
Finantstulud ja -kulud	18	-543 664	-307 770
Kasum enne tulumaksustamist		2 393 373	1 670 076
Tulumaks		147 492	224 609
Aruandeaasta puhaskasum		2 245 881	1 445 467



Maia Kuusk
Juhatus liige

Rahavoogude aruanne

(kroonides)	Lisa	2005	2004
Ärikasum		2 937 037	1 977 846
Korrigeerimised:			
Põhivara ja kinnisvarainvesteeringu kulum	6,7	1 390 099	1 064 306
Kasum (kahjum) põhivara müügist	14	0	-692 013
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	20	-45 898	938 224
Varude muutus		635	26 966
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	20	251 785	-453 943
Makstud intressid	22	-385 228	-264 573
Makstud ettevõtte tulumaks	9	-190 282	-263 513
Kokku rahavood äritegevusest		3 958 149	2 333 300
Lõpetamata ehitis		-326 1965	
Materiaalse põhivara soetus	6	-2 500	-13 957 196
Materiaalse põhivara müük	6	0	843 119
Saadud intressid	21	34 585	21 103
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-294 110	-13 092 974
Ehituslaenu tagasimaks		-1 160 460	-580 230
Saadud laen		0	8 800 000
Laenude tagasimaksed	8	-107 085	-105 346
Kapitalirendi maksed		-139 602	-77 498
Makstud dividendid		-491 300	-850 000
Maa järelmaks		-39 932	-39 932
Kokku rahavood finantserimistegevusest		-1 938 379	7 146 994
Rahavood kokku		1 725 660	-3 612 680
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		1 799 915	5 412 595
Raha ja raha ekvivalentide muutus		1 725 659	-3 612 680
Raha ja ekvivalendid perioodi lõpus		3 525 574	1 799 915


Maia Kuusk
Juhatusliige

24-04-2006

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	6 6 000	7 000	2 0591 650	20 664 650
Aruandeaasta puhaskasum	-		1 445 467	1 445 467
Arvestatud dividendid			-700 000	-700 000
Saldo 31.12.2004	66 000	7 000	2 1337 117	21 410 117
Aruandeaasta puhaskasum	-	-	2 245 881	2 245 881
Väljakuulutatud dividendid	-	-	-5 00 000	- 500 000
Saldo 31.12.2005	66 000	7 000	23 082 998	23 155 998



Maia Kuusk
Juhatusliige

24-04-2006

Arvestusmeetodid ja hindamisalused

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 väärtusel, 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. Juhtkonna hinnangud on tehtud juhtkonna parima teadmise kohaselt, kuid need ei pruugi osutuda täpseks. 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 muudatustega raamatupidamise seaduses ja Raamatupidamise Toimkonna juhendites on muudetud bilansi ja kasumiaruande esitusviisi.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (panga likviidsusfondide 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.

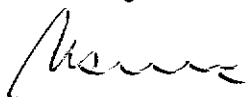
Varud

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.

Maia Kuusk
Juhatusliige



24-04-2006

Tütarettevõtete aktsiad või osad

Tütarettevõtte on ettevõtte, mille tegevust emaettevõtte OÜ Matkar kontrollib. Kontroll eksisteerib, kui emaettevõtte omab üle 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või kui emaettevõtetel on muul viisil mõjuvõim otsustada teise ettevõtte tegevus- ja finantspoliitika üle. Investeeringuid tütarettevõtetesse arvestatakse kapitaliosaluse meetodil, mille kohaselt investeeringu summat korrigeeritakse emaettevõttele kuuluva osaga tütarettevõtte 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.

Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on materiaalne vara, mida kasutatakse teenuste osutamisel või halduseesmärgidel pikema perioodi jooksul, kui üks aasta. Materiaalse põhivarana võetakse arvele varasid soetusmaksumusega alates 5000 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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes eeldatavast kasulikust tööeast järgnevalt:

Ehitised	50 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. Kõik ülejäänud rendilepingud on kajastatud kasutusrendina.

Kapitalirendi alusel renditud vara kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summaks. Makstavad rendimaksud jagatakse intressikuluks ja kohustus jääkväärtuse vähendamiseks. Intressikulu kajastatakse rendiperioodi jooksul. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis analoogiliselt materiaalse põhivaraga.



24-04-2006

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 valmidus astmele 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 suurus on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Ettevõtte tulumaks

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksa juriidilised isikud teenitud kasumilt tulumaksu. Tulumaksuga maksustatakse ettevõtte poolt väljamakstud dividende maksumääraga 24/76 netodividendidena väljamakstud summalt. Dividendide maksmisega 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.

31.12.2005 seisuga on bilansis korrigeeritud väljamaksmata dividendide jäägilt (608 700 kr) dividendide tulumaksukohustust ja tulumaksu kulu suuruses 10 403 krooni, kuna 01.01.2006 arvestatav tulumaksu määr on 23/77.

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. Raha

	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	1 496	3 970
Pangakontod	78	145
Likviidsusfond	524 000	795 800
Lühiajalised hoiused	3 000 000	1 000 000
Kokku	3 525 574	1 799 915


Maia Kuusk
Juahtuse liige

24-04-2006

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2005	31.12.2004
Nõuded ostjate vastu	15 202	31 373
Muud lühiajalised nõuded		
Ostjatele esitamata arved	93 788	33 942
Maksude ettemaksed	0	385
Ettemaksed teenuste eest	21 564	18 956
s.h. kindlustus	17 845	15 248
Kokku	130 554	84 656

Lisa 3. Varud

	31.12.2005	31.12.2004
Tooraine ja materjal	193	193
Kütus	500	415
Kaup	9 840	10 560
Kokku	10 533	11 168

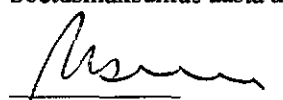
Lisa 4. Tütarettevõtete aktsiad ja osad

Matkar Kinnisvara OÜ

Osade arv aasta alguses (tk)	1
Osade arv aasta lõpus (tk)	1
Osalus 31.12.2004	100%
Osalus 31.12.2005	100%
Asukoht	Tallinn
Tegevusala	Kinnisvara haldus ja rent
Soetusmaksumus aasta algul	40 000
Bilansiline maksumus aasta algul	263 549
Kapitaliosaluse kahjum	193 021
Bilansiline maksumus 31.12.2005	70 528
Soetusmaksumus aasta algul	40 000

Tütarettevõtte omakapital seisuga 31.12.2005

Osakapital	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	263 549
Aruandeaasta kahjum	193 021
Bilansiline maksumus 31.12.2005	70 528
Soetusmaksumus aasta algul	40 000


Maia Kuusk
Juhatuse liige

24-04-2006

Lisa 5. Kinnisvarainvesteeringud

	Ehitised	Maad	Kokku
Saldo 31.12.2004.			
Soetusmaksumus	31 684 650	1 144 741	32 829 391
Akumuleeritud kulum	-4 775 998	0	-4775 998
Jääkmaksumus	26 908 652	1 144 741	28 053 393
2005.a. muudatused			
Amortisatsiooni kulu	-1 267 387	0	-1 267 387
Saldo 31.12.2005.			
Soetusmaksumus	31 684 650	1 144 741	32 829 391
Akumuleeritud kulum	-6 043 385	0	-6 043 385
Jääkmaksumus	25 641 265	1 144 741	26 786 006

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

	2005	2004
Renditulu kinnisvarainvesteeringult kroonides	4 102 692	3 084 441
Kinnisvara haldamisega seotud kulud kroonides	2 250 910	260 625



Maia Kuusk
Juhatuse liige

24-04-2006

Lisa 6. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Masinad seadmed	muu põhi- vara	lõpetamata ehitis	Kokku
Saldo 31.12.2004.						
Soetusmaksumus	146 320	865 056	524 288	72 780	0	1 608 444
Akumuleeritud kulum	0	-119 659	-153 051	-56 351	0	- 329 061
Jääkmaksumus	146 320	745 397	371 237	16 429	0	- 1 279 383
2005.a. muudatused						
Ostud	0	0	162 601	0	326 195	488 796
Amortisatsiooni kulu	0	-34 601	-83 724	-4 387	0	-122 712
Saldo 31.12.2005.						
Soetusmaksumus	146 320	865 056	686 889	72 780	326 195	2 097 240
Akumuleeritud kulum	0	-154 260	-236 775	- 60 738	0	-451 773
Jääkmaksumus	146 320	710 796	450 114	12 042	326 195	1 645 467

Eelmistel aastatel põhivara ümber- ja allahindlust tehtud ei ole.



Maia Kuusk
Juhatusliige

Lisa 7 Kapitalirent
Kapitalirendi tingimustel soetatud vara

Saldo	31.12.2004	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus		476 848
Akumuleeritud kulum		105 611
Jääkmaksumus		371 237

Saldo	31.12.2005	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus		639 449
Akumuleeritud kulum		189 335
Jääkmaksumus		450 114

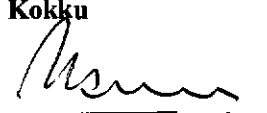
Kapitalirendikohustused

	31.12.2005	Masinad ja seadmed
Maksetähtajaga kuni 1 aasta		186 090
Maksetähtajaga 1 kuni 5 aastat		32 575
Kokku		218 665
Keskmine intressimäär		Masinad ja seadmed
2005		5,0 %

Lisa 8 Võlakohustused

31.12.2005	Kohustuse jääk	Maksetähtajaga kuni 1 a.	Maksetähtajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	218 665	186 090	32 575	2007	5,0 %
Investeeringislaen	83 612	83 612	0	2006	5,66 %
Investeeringislaen	7 059 310	1 160 460	5 898 850	2012	5,0 %
Maa järelmaks	239 592	39 932	199 660	2011	10,0 %
Kokku	7 601 179	1 470 094	6 131 085		

31.12.2004	Kohustuse jääk	Maksetähtajaga kuni 1 a.	Maksetähtajaga 1-8 a.	Maksetäht aeg	Intressi määr
Kapitalirendikohustused	198 166	80 809	117 357	2007	5,0 %
Investeeringislaen	190 698	112 053	78 645	2006	5,68
Investeeringislaen	8 219 770	1 160 460	7 059 310	2012	4,7 %
Maa järelmaks	279 524	39 932	239 592	2011	10,0%
Kokku	8 888 158	1 393 254	7 494 904		


Maia Kuusk
Juhatuses liige

Lisa 9. Maksud

Maksude ettemaksed	31.12.2005	31.12.2004
Ettevõtte tulumaks (lisa 3)	0	385
Maksuvõlad	31.12.2005	31.12.2004
Käibemaks	78 262	41 802
Sotsiaalmaks	15 698	6 609
Dividendi tulumaks	0	35 135
Üksikisiku tulumaks	6 043	3 385
Töötusekindlustus	459	191
Kogumispension	170	0
Erisoodustuse tulumaks	1671	703
Kokku	102 303	87 825

Lisa 10. Muud võlad

	31.12.2005	31.12.2004
Dividendivõlad	608 700	600 000
Dividendi tulumaksu kohustus	181 819	189 474
Aruandev isik	4 401	4 069
Kokku	794 920	793 543

Lisa 11. Kasutusrent

Ruumide renditulu 2005. aastal oli 5 213 436 krooni, sellest kinnisvara investeringult tulu oli 5 117 436 krooni.

2004. aastal ruumide renditulu oli 3 162 631 krooni, sellest investeringult 3 084 441 krooni.

Lisa 12. Seotud osapooled

Nõuded seotud osapooltele	31.12.2005.	31.12.2004
Teenuseid on müüdnud Matkar Kinnisvara OÜle	900 000	1 850 000

Maia Kuusk
Juhatusliige



Lisa 13. Müügitulu

Tegevusalade lõikes	2005	2004
Kaupade müük	1 680	26 090
Tulu teenuslepingutelt	0	18 000
Tulu kasutusrentidelt	5 213 436	3 162 631
Kokku	5 215 116	3 206 721

Turgude lõikes	2005	2004
Eesti	5 215 116	3 206 721

Lisa 14. Muud äritulud

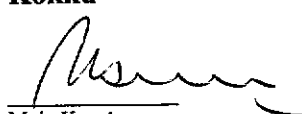
	2005	2004
Kasum materiaalse põhivara müügist	0	692 013
Muud tulud	131 250	4 030
Kokku	131 250	696 043

Lisa 15. Muud ärikulud

	2005	2004
Külaliste vastuvõtukulud	3 758	0
Maamaks	38 427	39 992
Erisoodustuse tulumaks	12 042	8 436
Käibemaks erisoodustuselt	5 490	2440
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	1 796	0
Muud kulud	4 162	6 975
Kokku	65 675	57 843

Lisa 16. Kaubad, toore, materjal ja teenused

	2005	2004
Tooraine ja materjal	29 056	28 224
Elekter ja küte	66 803	55 840
Remondimaterjalid ja inventar	113 498	119 983
Muud teenused	31 825	72 917
Kokku	241 182	276 96


Maia Kuusk
Juhatuse liige

Lisa 17. Muud tegevuskulud

	2005	2004
Reklaamikulu	9 143	3 800
Konsultatsioonid ja juriidilised teenused	28 700	10 432
Kindlustus	73 097	59 376
Valvekulud	10 966	10 724
Üüripindade rentimise vahendustasu	37 149	156 928
Komandeerimiskulud	21 767	43 281
Muud	28 060	28 161
Kokku	208 882	312 702

Lisa 18. Finantstulud ja -kulud

	2005	2004
Intressitulud pangaarvelt	34 585	20 230
Finantstulud kokku	34 585	20 230
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum	-193 021	-63 427
Intressikulud laenudelt ja liisingutelt	-385 228	-264 573
Finantskulud kokku	-578 249	-328 000
Finantstulud ja -kulud kokku	-543 664	-307 770

Lisa 19. Laenu tagatis ja panditud varad

Investeeringislaenu saldo 31.12.2005 seisuga oli (83 612 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 11 569 786 krooni, (hoone 11 253 178 + maa 316 608).

Maa järelmaksu tagatiseks (Peterburi tee 75a 702 m²) on hüpoteek summas 399 320 krooni Eesti Vabariigi kasuks. Maa soetusmaksumus 748 020 krooni.

Investeeringislaenu (Peterburi tee 75a laahoone ehituse finantseerimiseks) saldo 7 059 310 tagatiseks on seatud II järgu hüpoteek kinnistule summas 11 440 000 EEK.

Answer

Maia Kuusk
Juhatuse liige

24-04-2006

Lisa 20. Täiendused rahavoogude aruandele

	31.12.05	31.12.04
Äritegevusega seotud nõuete muutus kokku, s.h.	-45 898	938 224
Nõuded ostjate vastu	16 171	56 073
Maksude ettemaks	385	773 997
Muud lühiaegsed nõuded	-59 846	118 000
Muud ettemaksed	-2 608	-9 846
Äritegevusega seotud kohustuste muutus kokku, s.h.	251 785	-453 943
kinnipeetud tulumaks	2 658	-1 028
tulumaks erisoodustuselt	968	
töötuskindlustus	268	94
kogumispension	170	-4
käibemaks	36 459	41 802
sotsiaalmaks	7 684	- 546
erisoodustus sots maksult	1 405	0
võlad töövõtjatele	14 942	-38 342
muud viitvõlad	187 231	-455 919

Lisa 21 Saadud ja makstud intressid rahavoogude aruandes

Saadud intressid

	31.12.05	31.12.04
Intressitulu kasumiaruandes (Lisa 18)	34 585	20 230
Intressitulu rahavoogudes	34 585	20 230

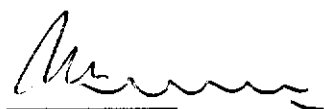
Makstud intressid

	31.12.05.	31.12.04
Intressikulu kasumiaruandes (Lisa 18)	385 228	264 573
Intressikulu rahavoogudes	385 228	264 573

Lisa 22. Rahavoogude aruandes mitterahalised tehingud

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

	2005	2004
1. kapitalirendi tingimustel soetatud vara maksumus	160 101	121 915
2. dividendi võlgnevus eelmiste aastate jaotamata kasumist	608 700	600 000
3. dividendi tulumaksu kohustuse suurenemine	0	74 039
4. dividendi tulumaksu kohustuse vähenemine	-7 655	0
5. dividendi tulumaksu võla suurenemine	0	35 135
6. dividendi tulumaksu võla vähenemine	-35 135	0



Maia Kuusk
Juhatuse liige

24-04-2006

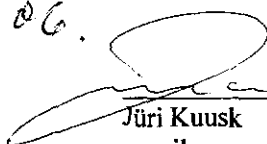
Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Matkar 2005 majandusaasta aruanne kinnitati osanike üldkoosoleku poolt 05. aprillil 2006
ja allkirjastati juhatuse ja osanike poolt 05. aprillil 2006.



05.04.06.

Maia Kuusk
osanik, juhatuse liige



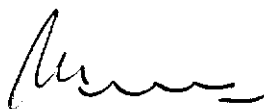
05.04.06

Jüri Kuusk
osanik



05.04.06

Mari Kuusk
osanik



Maia Kuusk
Juhatuses liige

24-04-2006

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Matkar puhaskasum 31.12.2005 seisuga on järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	20 837 117
Aruandeaasta puhaskasum	2 245 881
Jaotamata kasum kokku	23 082 998

OÜ Matkar juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasum järgnevalt:

- 1 200 000 krooni osanikele dividendideks,
- ülejäänud kasum jätta jaotamata.

05. aprill 2006



Maia Kuusk
Juhatus liige

Maia Kuusk
Juhatusliige
KINNITATUD
24-04-2006

OÜ Matkar osanike nimekiri

Maia Kuusk	elukoht: Tuvi 12/1-14, Tallinn isikukood: 44307220223 osalus: 66,8 % ehk 4/6 summas 44 000 krooni
Mari Kuusk	elukoht: Tuvi 12/3-4, Tallinn isikukood: 47809250253 osalus: 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni
Jüri Kuusk	elukoht: Liivaoja 14-16, Tallinn isikukood: 37510230265 osalus: 16,6 % ehk 1/6 summas 11 000 krooni

05. aprill 2006



Maia Kuusk
Juhatusliige