

ne-Viru Maakohus
registriosakond
SSE TULNUD nr. 23324
14.11.2004

OÜ VIKKEN

MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 03. November 2003.a.

Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2004.a.

Ärinimi: OÜ Vikken

Aadress: Rahu 18-132, Narva 20608

Äriregistrikood: 10971609

Telefon: 5514367

E-mail: kenturikon@hotmail.ee

Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	8
Lisa 1 Ostjatelt tasumata summad.....	8
Lisa 2 Maksud ja maksuviivised.....	8
Lisa 3 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud.....	8
Lisa 4 Ettemaksed tarnijatele.....	8
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	9
Lisa 6 Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest.....	9
Lisa 7 Võlad tarnijatele.....	10
Lisa 8 Viitvõlad.....	10
Lisa 9 Realiseerimise netokäive.....	10
Lisa 10 Muud ärikulud.....	10
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	11
Lisa 12 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus.....	11
Lisa 13 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus.....	11
Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek.....	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	13



TEGEVUSARUANNE

OÜ Vikken põhitegevusala on üldehituse-, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd, siseviimistlustööd.

Firma alustas tegevust 03.11.2003.a.

Majandusaasta aruanne on koostatud 03.11.2003.a-31.12.2004.a. perioodi eest.

2003-2004.a. realiseerimise netokäive oli 3714978 krooni.

2005.a.planeeritakse uue võimalusi otsida, et suurendada oma tellijate arvu.

2003-2004.a. oli investeeritud põhiseadmete soetamiseks 29394 krooni.

2003-2004 aasta on töötajatele makstud palka 345704 krooni, s.h. juhatuse esimehele makstud juhatuse liikmetasu 55792 krooni.

Firmas töötab 8 inimest.

2003.a. osakapital oli moodustatud kahe osaga: üks osa TÕ Kenturikon nimiväärtusega 250000 krooni ja üks osa Viktor Petrovi nimiväärtusega 10000 krooni.

2004.a. oli osaühingu osakapitali suurendamine kuni 460000 kroonini.

2004. aastal V.Petrov ostis TÕ Kenturikoni osa nimiväärtusega 450000 krooni, sellega hakkas osakapital koostama ühest Viktori Petrovi osast nimiväärtusega 460000 krooni.



JUHATUSE DEKLARATSIOON

Juhatus on koostanud OÜ Vikken tegevusaruande ning raamatupidamise aastaaruande 03.11.2003-31.12.2004.a. perioodi eest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Vikken vara, kohustusi, omakapitali ja majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruanne koostamine vastavalt hea raamatupidamistava nõuetele eeldab juhatajalt hinnangute andmist, mis mõjutavad OÜ Vikken varasid ja kohustusi aruandekuupäeva seisuga ning tulusid ja kulusid aruandeperioodil. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil OÜ Vikken seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Kajastatud majandustehingute lõplikud tulemused võivad erineda antud hinnangutest.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid aruande koostamise kuupäevani, 30. mai 2005.a.

Juhatuse hinnangul on OÜ Vikken jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatuse esimees Viktor Petrov

Juhatuse liige Žanna Petrova

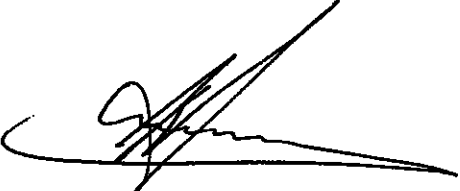
Juhatuse liige Vjatseslav Krõlov

Narva, 31 mai 2005

Bilanss
(eesti kroonides)

31.12.2004 03.11.2003 Lisa nr.

AKTIVA (VARAD)			
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	221257	10000	
Nõuded ostjate vastu	262380	0	1
Ostjatelt tasumata summad	262380	0	
Ettemaksed	15156	0	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	101	0	2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	15055	0	3
Varud	27	20000	
Vaikevahendid	0	20000	
Ettemaksed tarnijatele	27	0	4
KÄIBEVARA KOKKU	498820	30000	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			5
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	444237	230000	
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)	15157	0	
Põhivara akumuliseeritud kulum (miinus)	82808	0	
Kokku	376586	230000	
PÕHIVARA KOKKU	376586	230000	
 AKTIVA (VARAD) KOKKU	 875406	 260000	
 PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Ostjate(tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	88500	0	6
Võlad tarnijatele	65260	0	7
Maksuvõlad	47690	0	2
Viitvõlad (aruande perioodil tegemata väljamaksed)	36462	0	8
Võlad töövõtjatele	36462	0	
Lühiajalised kohustused kokku	237912	0	
KOHUSTUSED KOKKU	237912	0	
Omakapital osatühingus			
Osakapital nimiväärtuses	460000	260000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	177494	0	
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	637494	260000	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	875406	260000	



Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	03.11.2003- 31.12.2004. a.	03.11.2003. a	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	3714978	0	9
Kaubad, toraine, material ja teenused	2783692	0	11
Muud tegevuskulud	162920	0	
Tööjõu kulud	508016	0	
a) palgakulu	380688	0	
b) sotsiaalmaksud	127328	0	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	82808	0	
Muud ärikulud	59	0	10
Ärikulud kokku	3537495	0	
Ärikasum (-kahjum)	177483	0	
Finantstulud ja -kulud			
muud intressi- ja finantstulud	11	0	
Kokku finantstulud ja -kulud	11	0	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	177494	0	

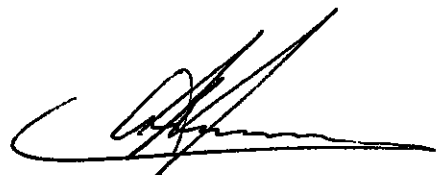


Rahavoogude aruanne
 (eesti kroonides)

	03.11.2003- 31.12.2004. a.	03.11.2003.a	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	177483	0	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	82808	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-277536	0	12
Varude muutus	+19973	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	+237912	0	13
Kokku rahavood äritegevusest	+240640	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-29394	0	
Saadud intressid	+11	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-29383	0	
Rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	+211257	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10000		
Raha ja raha ekvivalentide muutus	+211257		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221257		

Omakapitali muutuste aruanne
 (eesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 03.11.2003	260000	0	0	260000
03.11.2003- 31.12.2004.a omakapitali suurendamine	200000			200000
03.11.2003- 31.12.2004.a kasum			177494	177494
Saldo 31.12.2004	460000	0	177494	637494



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Vikken 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mida täiendavad väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

OÜ Vikken kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Ostjatelt laekumata arved

OÜ Laritest - 12379

OÜ Lonstrong - 250001

Lisa 2 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	03.november.2003- 31. detsember 2004		03. november 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	95	29651	0	0
Käibemaksu viivis	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	5099	0	0
Üksikisiku tulumaksu viivis	1	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	12239	0	0
Sotsiaalmaksu viivis	4	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	1	481	0	0
Töötuskindlustusmaksu viivis	0	0	0	0
Kohustusliku kogumispensioni makse	0	220	0	0
Kohustusliku kogumispensioni makse viivis	0	0	0	0
Kokku	101	47690	0	0

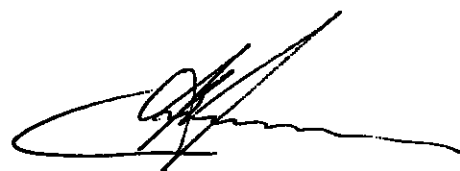
Lisa 3 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Liikluskindlustus - 1555

Käibemaks tulevaste perioodide - 13500

Lisa 4 Ettemaksed tarnijatele

OÜ Valnes NV - 27



Lisa 5 Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Masinad ja seadmed 20%
- Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muud 20%

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpeta-mata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 03.11.2003					
- soetusmaksumus	230000	0	0	0	230000
- akumulieeritud kulum	0	0	0	0	0
- jääkmaksumus	230000	0	0	0	230000
Ostud 03.11.2003-31.12.2004.a. jooksul	14237	15157	0	0	29394
Mitterahalise sissemakse (osakapitali suurendamine) 03.11.2003-31.12.2004 jooksul	200000	0	0	0	200000
Amortisatsioonikulu	81037	1771	0	0	82808
Seisuga 31.12.2004					
- soetusmaksumus	444237	15157	0	0	459394
- akumulieeritud kulum	81037	1771	0	0	82808
- jääkmaksumus	363200	13386	0	0	376586

Lisa 6 Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest

OÜ Solomonias - 88500



Lisa 7 Võlad tarnijatele

AS Famar-Desi	-	2877
AS Glaskek-Narva	-	59706
Narva Elektrivõrk	-	448
AS Narva Vesi	-	42
KÜ Puskini 21	-	107
AS Tele 2 Eesti	-	1111
Kokku	-	65260

Lisa 8 Viitvõlad

Töötasu desembri eest	-	31449
Puhkusereserv	-	5013
Kokku viitvõlad	-	36462

Lisa 9 Realiseerimise netokäive

a) OÜ Vikken realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	03.11.2003- 31.12.2004	03.11.2003
Eesti	3714978	0
Kokku	3714978	0

b) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	03.11.2003- 31.12.2004	03.11.2003
Üldehituse-, veevarustuse- ja kanalisatsioonitööd, siseviimistlustööd	3568770	0
Ruumide tüür	140008	0
Muud tooted	6200	0
Kokku	3714978	0

Lisa 10 Muud ärikulud

	03.11.2003- 31.12.2004	03.11.2003
Üksikisiku tulumaksu viivis	14	0
Sotsiaalmaksu viivis	44	0
Töötuskindlustusmaksu viivis	1	0
Kokku muud ärikulud	59	0



Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

	03.11.2003- 31.12.2004.a	03.11.2003.a
Ehitusmaterjalid	2703452	0
Muud teenused	80240	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	2783692	0

Lisa 12 Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

	03.11.2003- 31.12.2004.a	03.11.2003.a
Nõuded ostjale vastu	-262380	0
Ettemaksed tulevaste perioodide kulud	-15156	0
Kokku	-277536	0

Lisa 13 Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus

	03.11.2003- 31.12.2004.a	03.11.2003.a
Ostjate (tellijate) ettemaksed	+88500	0
Võlad hankijatele	+65260	0
Maksuvõlad	+47690	0
Viitvõlad	+36462	0
Kokku	+237912	0



Majandusaasta kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 03.11.2003.a seisuga	0
03.11.2003-31.12.2004. aasta aruandeaasta kasum	177494
Kohustusliku reservkapitali moodustamine	35500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum, mis kantakse kinnitamist järgmisse aastasse	141994



Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004.a majandusaasta aruandele

Juhatuse esimees

Viktor Petrov



31.05.2005

Juhatuse liige

Žanna Petrova



31.05.2005

Juhatuse liige

Vjatseslav Krõlov



31.05.2005



Osaühing VIKKEN
Reg.kood 10971609
Aadress: Rahu 18-132, Narva 20608

Osanike nimekiri
03.11.2003-31.12.2004.a aruande kinnitamise seisuga

Osanike nimed	Isikukood	Aadress	Osade nimiväärtus
Viktor Petrov	36501073717	Ida-Virumaa Rahu 18-132 Narva	460000


V.Petrov
Juhatuse esimees

31. mail 2005 a.