

3 0 -06- 2005

13

Riina Iher

OÜ VIKINGKAPITAL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. Jaanuar 2004.a.
Majandusaasta lõpp: 31. Detsember 2004.a.

Äriniimi: OÜ VIKINGKAPITAL

Aadress: Kreutzwaldi 22-29, Tallinn 10147

Äriregistrikood: 10864629

Telefon: 56695736

E-meil

Audiitor:

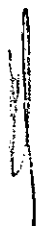
Dokumentide loetelu, mis lisatakse
majandusaasta aruandele

1. Audiitori Järeldusotsus
2. Majandusaasta kasumijaotuse
ettepanek
3. Osäühingu nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9-12
Lisa 1 Maksud ja maksuviivised.....	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 3 Realiseerimise netokäive.....	11
Lisa 4 Muud äritulud.....	11
Lisa 5 Rahavoogude aruanne.....	11
Lisa 6 Varud.....	12
Lisa 7 Pikaajalised laenud.....	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	13

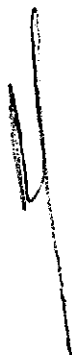
A.Perehrest



TEGEVUSARUANNE 2004.a.

OÜ VIKINGKAPITAL ettevõtte asutati 27.06.2002.a.
Põhitegevusalaks on kinnisvaraga seotud tegevus.
Kasum aruande aastal oli 13994 krooni, millest dividende
Välja ei makstud. Ettevõtte jätkab 2005.a. kinnisvaraalast tegevust.
Nettokäive moodustas 200655 krooni.
Ärikulud moodustas 186661 krooni
Keskmise töötajate arv aruandeaastal oli 1.
Töötasude üldsumma oli 19270 krooni.

A.Perehrest



30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ VIKINGKAPITAL 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ VIKINGKAPITAL on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Arkadi Perchrest

Juhatusesimees
(ees- ja perekonnanimi)

Tallinn, 26. juuni 2005

OÜ VIKINGKAPITAL

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
Majandusaasta aruanne 2004

30 -06- 2005

Bilanss
(eesti kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
AKTIVA			
(VARAD)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	562875	66325	5
Nõuded ostjate vastu	51669	199756	
Muud lühiajalised nõuded	32991	16491	
Maksude ettemaksed	42526	27000	1
Müügiks ostetud kaubad	88112	69110	6
Ettemaksed hankijatele	1548	0	
Kokku	779721	378682	
Käibevara kokku	779721	378682	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	42000	42000	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-13720	-13300	
Kokku	28280	28700	
Põhivara kokku	28280	28700	2
AKTIVA (VARAD) KOKKU	808001	407382	

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Ettemaksed tarnijatele	1920	2201	
Võlad tarnijatele	55272	8412	
Viitvõlad muud	403870	7670	
Maksuvõlad	4646	0	1
Kokku	465708	18284	
Lühiajalised kohustused kokku	465708	18284	
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	25500	90500	7
Pikaajalised kohustused kokku	25500	90500	
KOHUSTUSED KOKKU	491208	108784	
Omakapital			
Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	42000	42000	
Kohustuslik reservkapital	4200	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	256599	39335	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13994	217264	5
OMAKAPITAL KOKKU	316793	298599	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	808001	407382	

A.Perehrest

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2004. a.	2003. a.	Lisa nr.
Müügitulu	155773	791008	3
Muud	44882	12093	
Äritulud kokku	200655	803101	
Kaubad, toore ja materjal	76737	347274	
Muud tegevuskulud	90234	171215	
Tööjõu kulud	19270	34977	
a) palgakulu	14400	26200	
b) sotsiaalmaksud	4870	8646	
Muud ärikulud	0	11993	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	420	20377	
Ärikulud kokku	186661	585836	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	13994	217264	
Erakorralised tulud	200655	803101	4
Erakorralised kulud	186661	585836	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13994	217264	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	13994	217264	

A. Perehrest



Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

	2004. a.	2003. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	13994	217264	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		8400	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest	420		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	114513	-103832	
Varude muutus	-19002	-69110	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	451625	-22144	
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	561550	30578	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Tütarettevõtete soetus			
Tütarettevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus	-65000	-55500	7
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-65000	-55500	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirendi põhimaksete tagasimaksed			
Aktsiate emitteerimine			
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	0	
Rahavood kokku	496550	-24922	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	66325	91247	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	562875	66325	
Valuutakursside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	496550	-24922	

A.Perehrest

30-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aktsia- kapital	Aažio	Omaaktsi ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2003	42000	0	0	0	256599	298599
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
2004. a. Puhaskasum	0				13994	13994
Makstud dividendid	0					
Reservkapitali suurendamine	0			0		4200
Emiteeritud aktsiakapital	0					
Tühistatud omaaktsiad	0					
Tagasiostetud omaaktsiad	0					
31.12.2004	42000			4200	270593	316793

A.Perehrest



30-06-2005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

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

OÜ VIKINGKAPITAL kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eesti kroonides.

Lisa 1 Maksud ja maksuviivised

Maksuliik	31. detsember 2004		31. detsember 2003	
	ettemaks	võlg	ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	42526	0	25932	0
Käibemaksu viivis	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	950	309	0
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	0	3300	726	0
Sotsiaalmaksu viivis	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	152	33	0
Kogumispensionimaks		244		
Maamaks				
Kokku	42526	4646	27000	0

A.Perehrest

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2004		42000				42000
- soetusmaksumus		42000				42000
- akumulieeritud kulum		-13300				-13300
- jääkmaksumus		28700				28700
Ostud 2004.a. jooksul		0				0
Parendused 2004.a. jooksul		0				0
Kapitaliseeritud laenukulutuste summa		0				0
Lisandumised äriühenduste kaudu		0				0
Amortisatsioonikulu		0				0
Allahindlused väärtuse languse tõttu		0				0
Varasemate allahindluste tühistamised		0				0
Ümberhindlused vastavalt §33		0				0
Müügid		0				0
Ümberklassifitseerimised		0				0
Muud muutused		0				0
Seisuga 31.12.2004		42000				42000
- soetusmaksumus		42000				42000
- akumulieeritud kulum		-13720				-13720
- jääkmaksumus		28280				28280

A.Perehrest

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

OÜ Vikingkapital realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Eesti	200655	791008
Kokku	200655	791008

a) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Teenused	186661	585836
Kokku	186661	585836

Lisa 4 Muud äritulud

	2004	2003
Muud äritulud	0	0
Kokku muud äritulud	0	0

Lisa 5 Rahavoogude aruanne

	Olulised kirjed	Summa	Selgitus
1		562875.00	Kassa ja PANK
2		13994.00	Aruandeaasta kasum
....			

A.Perehrest



Lisa 6 Varud

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Varude rühm	Summa	Varude kirjeldus	Allahindluse summad
Tooraine ja materjal			0
Lõpetamata toodang			
Valmistoodang			
Ostetud kaubad müügiks	88112	kinnisvara	0
Ettemaksed tarnijatele			
kokku	88112		0

Lisa 7 Pikaajalised laenud

OÜ VIKINGKAPITAL on pikaajalist laenu järgmiselt:

Laenusaajad	Alusvaluuta	Laenujääk	sh. pikaajaline osa	Intressimäär	Tagasimaksmise tähtaeg
31.12.2003					
Mental Buroo		90500	90500	10%	31.12.04
Kokku antud pikaajalised laenud		90500	90500	10%	
31.12.2004					
Mental Buroo		90500	90500	10%	31.12.04
Tagastamine 2004		65000	65000	10%	12.12.04
Kokku antud pikaajalised laenud		25500	25500	10%	31.12.04

A.Perehrest



Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. majandusaasta aruand

OSAÜHINGU VIKINGKAPITAL

Tallinn

26.06.05.a.

Osanik	Isikukood/ Elukoht	osa ostmise aeg	Osanikule kuuluva osa Nimivaartus
Arkadi Perehrest	36504110270 Tallinn	27.06.2002.a.	42000

A.Perehrest