

KONTROLLITUD

Tallinn, Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

15.07.2004

0-13

Külli Mendel

OÜ VIKINGKAPITAL

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus:

01. Jaanuar 2003.a.

Majandusaasta lõpp:

31. Detsember 2003.a.

Ärinimi:

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. Osaühingu nimekiri

TEGEVUSARUANNE 2003.a.

OÜ VIKINGKAPITAL ettevõtte asutati 27.06.2002.a.
Põhitegevusalaks on kinnisvaraga seotud tegevus.
Kasum aruande aastal oli 217264 krooni, millest dividende
Välja ei makstud. Ettevõtte jätkab 2004.a. kinnisvaraala tegevust.
Nettokäive moodustas 791008 krooni.
Ärikulud moodustas 217264 krooni
Keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 1.
Töötasude üldsumma oli 34977 krooni.

A.Perehrest



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ VIKINGKAPITAL 2003. 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 Perehpe

Juhatuse esimees
(ees- ja perekonnanimi)



Tallinn. 26. juuni 2004

OU VIKINGKAPITAL

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE

15.07.2004

Bilanss

(eesti kroonides)

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
AKTIVA			
(VARAD)			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	66325	91247	5
Nõuded ostjate vastu	199756	99678	
Muud lühiajalised nõuded	16491	0	
Maksude ettemaksed	27000	4856	1
Müügiks ostetud kaubad	69110	0	6
Kokku	378682	195781	
Käibevara kokku	378682	195781	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinaid ja seadmeid (soetusmaksumuses)	42000	42000	2
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-13300	-4900	
Kokku	28700	37100	
Põhivara kokku	28700	37100	2
AKTIVA (VARAD) KOKKU	407382	232881	

	31.12.2003	31.12.2002	Lisa nr.
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Ettemaksed tarnijatele	2201	0	
Võlad tarnijatele	8412	5546	
Viitvõlad muud	7670	0	
Maksuvõlad	0	0	1
Kokku	18284	5546	
Lühiajalised kohustused kokku	18284	5546	
Pikaajalised kohustused			
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	90500	146000	7
Pikaajalised kohustused kokku	90500	146000	
KOHUSTUSED KOKKU	108784	151546	
Omakapital			
Aksiakapital või osakapital nimiväärtuses	42000	42000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	39335	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	217264	39335	5
OMAKAPITAL KOKKU	298599	81335	
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	407382	232881	

A.Perehrest



15.07.2004

Kasumiaruanne
(eesti kroonides)
SKEEM 1

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Müügitulu	791008	125380	3
Muud	12093	0	
Kaubad, toore ja materjal	347274	0	
Muud tegevuskulud	171215	63503	
Tööjõu kulud	34977	5340	
a) palgakulu	26200	4000	
b) sotsiaalmaksud	8646	1320	
Muud ärikulud	11993	12302	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20377	4900	
Ärikulud kokku	585836	86045	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	217264	39335	
Erakorralised tulud	803101	125380	4
Erakorralised kulud	585836	86045	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	217264	39335	
Tulumaks	0	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	217264	39335	

A. Perelme



15.07.2004

Rahavoogude aruanne
(eesti kroonides)

Araanne periood: 01.01.2003 - 31.12.2003

	2003. a.	2002. a.	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum	217264	39335	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulun ja väärtuse langus	8400	4900	
Kasum (kahjum) põhivara müügist ja mahakandmisest			
Äritegevusega seotud nõude ja ettemaksete muutus	-103832	-94132	
Varude muutus	-69110	0	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-22144	-4856	
Makstud intressid			
Makstud ettevõtte tulumaks			
Kokku rahavood äritegevusest	30578	-54753	
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus		-42000	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Tütarettevõtete soetus			
Tütarettevõtete müük			
Sidusettevõtete soetus			
Sidusettevõtete müük			
Muude finantsinvesteeringute soetus	-55500	146000	7
Muude finantsinvesteeringute müük			
Antud laenud			
Antud laenude tagasimaksed			
Saadud intressid			
Saadud dividendid			
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-55500	104000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud			
Laenude tagasimaksed			
Kapitalirandi põhimaksete tagasimaksed			
Aksiate emitteerimine		42000	
Omaaktsiate tagasiostmine			
Makstud dividendid			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	42000	
Rahavood kokku	-24922	91247	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	91247	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	66325	91247	
Valuutakurside muutuste mõju (Pangakonto valuutakursi muutus)			
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-24922	91247	

A.Perehrest



15. 07. 2004

Omakapitali muutuste aruanne
(eesti kroonides)

	Aksia- kapital	Aažio	Omaaktsi- ad	Kohustuslik reservkapi- tal	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
31.12.2002	42000	0	0	0	39335	81335
Arvestuspõhimõtete muutuste mõju						
Korrigeeritud saldo						
2003. a. Puhaskasum	0				217264	217264
Makstud dividendid	0					
Reservkapitali suurendamine	0			0		0
Emiteeritud aktsiakapital	0					
Tõhistatud omaaktsiad	0					
Tagasiostetud omaaktsiad	0					
31.12.2003	42000			0	256599	298599

A. Perehres



15. 07 2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ VIKINGKAPITAL 2003. 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 2003		31. detsember 2002	
	ettemaks	võlg	ettemaks	Võlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Ettevõtte tulumaksu viivis	0	0	0	0
Käibemaks	25932	0	4856	0
Käibemaksu viivis	0	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	309	0	0	0
Üksikisiku tulumaksu viivis	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	726	0	0	0
Sotsiaalmaksu viivis	0	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	33	0	0	0
Kogumispensionimaks				
Maamaks				
Kokku	27000	0	4856	0

A.Perehrest



Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata ehitus	Ettemaksed materiaalse põhivara eest	KOKKU
Seisuga 01.01.2003		42000				42000
- soetusmaksumus		42000				42000
- akumulieeritud kulum		-4900				-4900
- jääkmaksumus		37100				37100
Ostud 2003.a. jooksul		0				0
Parendused 2003.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 31.12.2003		42000				42000
- soetusmaksumus		42000				42000
- akumulieeritud kulum		-13300				-13300
- jääkmaksumus		28700				28700

A.Perehrest



Lisa 3 Realiseerimise netokäive

OÜ Shhervik Auto realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Eesti	791008	125380
Kokku	791008	125380

a) ning tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Teenused	791008	125380
Kokku	791008	125380

Lisa 4 Muud äritulud

	2003	2002
Muud äritulud	12093	0
Kokku muud äritulud	12093	0

Lisa 5 Rahavoogude aruanne

	Olulised kirjed	Summa	Selgitus
1		63443,55	Kassa
2		2881,14	Hansapank
3		217264,00	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	69110	kinnisvara	0
Ettemaksed tarnijatele			
kokku	69110		0

Lisa 7 Pikaajalised laenud

OÜ VIKINGKAPITAL on pikaajalist laenu järgmiselt:

Laenusaja	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%	
31.12.2002					
Mental Buroo		146000	146000	10%	31.12.04
Tagastamine 2003		55500	55500	10%	12.12.03
Kokku antud pikaajalised laenud		90500	90500	10%	31.12.04

A. Perehrest



OÜ VIKINGKAPITAL

Tallinna Linnakohus
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TULNUD
15.07.2004

LOMAREKORD

Tegevjuhtkonna, juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruand

OSAÜHINGU VIKINGKAPITAL

Tallinn

26.06.04.a.

Osanik

Isikukood/
Elukoht

osa ostmise
aeg

Osanikule
kuuluva osa
Nimivaartus

Arkadi Perehrest

36504110270
Tallinn

27.06.2002.a.

42000

A.Perehrest

