

OÜ ICEBERG CAPITAL
2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aadress:	Kärberi 48-100 Tallinn
Registrikood:	11011395
Telefon:	508 9505
Põhitegevus:	puitbriketi, puidugraanulite, puiduhakke, puukoore ning saepuru töötlemine, ost-müük ja vahendus, s.h eksport- import
Majandusaasta algus:	01. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp:	31. detsember 2004

Ingemar Paan
Juhatuse liige
Tel: 508 9505

Aruanne on vormistatud 12 lehel.

SISUKORD

DEKLARATSIOON AASTAARUANDELE	3
BILANSS.....	4
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE	8
RAAMATIPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused.....	9
Lisa 2 Maksud.....	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara.....	10
Lisa 4 Osuühingu kapital	11
Lisa 5 Neto realiseerimiskäive.....	11
2004. a. TEGEVUSARUANNE	12

DEKLARATSIOON AASTAARUANDELE

OÜ Iceberg Capital juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnescid bilansi kuupäeva 31.12.2004. a. ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletult ja konservatiivsetel alustel.

Ingemar Paan
Juhatuse liige

BILANSS

Eesti kroonides

AKTIVA(vara)	Lisa	<u>31.12.2004</u>	<u>09.01.2004</u>
Käibevara			
Raha ja pangakontod		8 554	40 000
Varud		0	0
Käibevara kokku		8 554	40 000
 Põhivara	3		
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised		0	0
Masinad ja seadmed		14 406	0
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		- 2 641	0
Materiaalne põhivara kokku		11 765	0
 AKTIVA KOKKU		20 319	40 000

PASSIVA (kohustused ja omakapital)	Lisa	<u>31.12.2004</u>	<u>09.01.2004</u>
Lühaajalised kohustused			
Viitvõlad			
Muud viitvõlad		1 000	0
Lühiajalised kohustused kokku		1 000	0
Omakapital			
Osaühingu kapital	4	40 000	40 000
Reserv		0	0
Aruandeaasta kahjum		-20 681	0
Eelmiste aastate jaotamata kahjum		0	0
Omakapital kokku		19 319	40 000
PASSIVA KOKKU		20 319	40 000

KASUMIARUANNE

Eesti kroonides

Äritulud	Lisa	<u>2004</u>
Realiseerimise netokäive	5	0
Muud äritulud		0
Äritulud kokku		0
 Ärikulud		
Kaubad, toore, materjalid ja teenused		17 273
Mitmesugused tegevuskulud		532
Põhivara kulum		2 641
Ärikulud kokku		20 446
 Finantstulud		30
Finantskulud		265
 Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		- 20 681

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Eesti kroonides

	Lisa	<u>2004</u>
Rahavood äritegevusest		
Aruandeperioodi kasum (-kahjum)		- 20 681
Amortisatsioon	3	2 641
Lühiajaliste nõuete muutus		0
Varude muutus		0
Lühiajaliste kohustuste muutus		1 000
Rahavoog äritegevusest kokku		- 17 040
Rahavood investeerimistegevusest		
Sissemakstud osakapital		40 000
Laenude tagasi saamine		0
Põhivara ostmine		- 14 406
Rahavoog investeerimisest kokku		25 594
Rahavoogude muutus aruandeperioodil kokku		8 554
Rahalised vahendid aasta alguses (09.01.2004)		40 000
Rahalised vahendid aasta lõpus		8 554
Rahaliste vahendite muutus		- 31 446

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Eesti kroonides

	Osaüingu kapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste peiodid jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (-kahjum)	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	0	- 20 681	19 319

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Iceberg Capital 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud 01. jaanuaril 2003. aastal jõustunud raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministeeriumi määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud soovitused.

OÜ Iceberg Capital kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Rahalised vahendid

Rahalised vahendid rahavoogude aruandes sisaldab pangakonto ja sularahakassa saldot.

Varud

Tooraine ja materjalid võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud veo- ning teistest otsestest väljaminekutest. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe (1) aasta ja maksumusega üle kümnetuhande (10 000) krooni. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- Põhivara 20%

Kohustused

Bilansis kajastatud kohustused on kõik lühiajalised.

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	<u>31.12.2004</u>		<u>09.01.2003</u>	
	Ettemaks	Võlgnevus	Ettemaks	Võlgnevus
Käibemaks		0		0
Intressid		0		0
KOKKU		0		0

Lisa 3 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inv.	Ettemaksed	Kokku
Soetusmaksumus					
31.12.2004	0	14 406	0	0	14 406
Akumuleeritud kulum					
31. 12. 2004	0	2 641	0	0	2 641
Jääkmaksumus					
31. 12. 2004	0	11 765	0	0	11 765

Lisa 4 Osaühingu kapital

Osaühingu kapital bilansi päeval 40 000 krooni.

Lisa 5 Neto realiseerimiskäive

Müügitulud

Tulu liik	2004
Eesti Vabariik	0
Kokku	0

2004. a. TEGEVUSARUANNE

OÜ Iceberg Capital põhitegevusalaks märgiti ettevõtte asutamisel puitbriketi, puidugraanulite, puiduhakke, puukoore ning saepuru töötlemine, ost-müük ja vahendus, s.h eksport-import. 2004 aastal ettevõtte plaanid ei realiseerunud ning tulu ei teenitud. 2005 aastal on plaanis muuta ettevõtte tegevusalade nimekirja ning alustada majandustegevusega.

Juhatuse liige 2004. aastal tasu ei saanud.

Ingemar Paan
Juhatuse liige

OÜ Iceberg Capital 2004 a. majandusaasta aruande kinnitas juhatuse liige ja osanik
01.juuni 2005. a.

Ingemar Paan
Juhatuse liige

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Iceberg Capital (registrikood: 11011395) 01.01.2004 - 31.12.2004 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Ingemar Paan (juhatuse liige)

Kinnitanud

30.06.2005