

RAAMATUPIDAMISE

2003. BILANSS

ALGUS: "01."JAANUAR 2003.A.
LÖPP: "31."DETSEMBER 2003.A.

ETTEVÖTTE NIMI: OÜ GALERII-G

ÄRIREGISTER: 10078569

KÄIBEMAKSU KOHUSLASE NR. EE100125995

AADDRESS: VABADUSE VÄLJAK 6, TALLINN 10146

TELEFON: 6459299

TEGEVJUHT: KRISTI KESKKÜLA

AUDIITOR: MAI VIIRLAID

PÕHITEGEVUSALA: KAUBANDUS

OMANDIVORM: ERA

29.04.2006

SISUKORD

	lk.nr.
Tegevusaruanne	3
Juatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Aruande lisad:	
1. Kasutatud arvestusmeetodid	9
2. Materjaalne põhivara	10
3. Maksuvõlad	10
4. Osakapital	10
5. Neto realiseerimiskäive	10
6. Bilansiväline kaup	11
Audiitori järeloatus	12
Kasumi jaotuse otsus	13
Juhatuse kinnitus aastaaruandele	14

-3-

2003.a. tegevuse auanne

OÜ GALERII-G põhitegevus on kunstiteoste valmistamine ja müük, näitusmüükide korraldamine, kunstnike materjalide ja töövahendite müük ja piltide raamimine. Kunstnike materjalide, kunstiteoste ja töövahendite müük toimub kauplustes Tallinnas Vabaduse väljak 6 ja Tartu mnt.1. Piltide raamimine toimub Tallinnas Pärnu mnt.154 ja Tartus Tamme pst.102-a

Juhatus koosneb 3 liikmest. Juhatuse liikmele on 2003.a. makstud 38 991.- krooni liikmetasu.

Keskmine töötajate arv 2003.a. oli 24 ning nende palkade ja lisateenuste kogusumma oli 896 673.- krooni.

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2003.a. lõpus on 252 041.- krooni ja 2003. aruandeaasta kasum on +88 650.- krooni


Kristi Keskküla
OÜ GALERII-G direktor

-4-

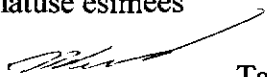
JUHATUSE DEKLARATSIOON

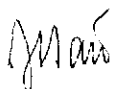
Äriühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistavade nõudeid.

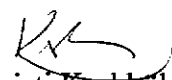
Vara ja kohustused on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aruanne nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus hinnangul on OÜ GALERII-G jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Peep Keskküla
Juhatusesimees


.....Tallinnas


Jüri Hain
Juhatuseliige

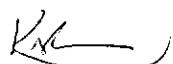

Kristi Keskküla
juhatuse liige

29.06.2006

-5-

RAAMATUPIDAMISE BILANSS 2003.a.

VARUD	31.12.03.a.	31.12.02.a.	Lisa nr.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	50 627	49 595	
Nõuded ostjate vastu	48 813	48 473	
Muud lühiajalised nõuded	5 000	5 524	
Materjal	403 710	396 009	
Ostetu kaubad müügiks	710 920	727 840	
KÄIBEVARA KOKKU	1 219 070	1 227 441	
Materjaalne põhivara			
Masinad ja seadmed	122 588	122 588	2
Muu materjaalne põhivara	150 358	130 358	
Põhivara kulum	-236 345	-222 512	
Materjaalne põhivara kokku	36 601	30 434	
VARAD KOKKU	1 255 671	1 257 875	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Ostjate ettemaksed kaupade eest	4 218	2 967	
Tagatiseta võlakohustused	24 000		
Võlad tarnijatele	161 921	325 120	
Maksuvõlad	99 405	113 912	3
Võlad töövõtjatele	123 009	131 540	
Muud viitvõlad	8 393	4 261	
LÜHIAJALISED KOH.KOKKU	420 946	577 800	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Mittekonventeeritavad võlakohustused	66 000		
KOKKU KOHUSTUSED	486 946	577 880	
OMAKAPITAL			
Osakapital	400 000	400 000	4
Reserfond	28 034	28 034	
Eelmise perioodi kasum	252 041	310 248	
Aruandeaasta kasum	88 650	-58 207	
OMAKAPITAL KOKKU	768 725	680 075	
KOHUSTUSE JA OMAKAPITAL	1 255 671	1 257 875	

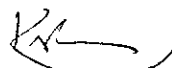

Kristi Keskküla
OÜ GALERII –G direktor

29.04.2004

-6-

KASUMIARUANNE
Skeem 1

ÄRITULUD	2003.a.	2002.a.	Lisa nr.
Realiseerimise netokäive	5 621 011	5 812 772	5
Muud äritulud		4 407	
ÄRITULU KOKKU	5 621 011	5 817 179	
ÄRIKULUD			
Kaubad,materjalid	3 002 566	3 281 985	
Mitmesugused tegevuskulud	1 323 404	1 354 437	
Tööjõukulu	1 192 572	1 221 496	
sh.palgakulu	896 673	918 413	
sots.maks	295 899	303 083	
Põhivara kulum	13 833	17 468	
ÄRIKULU KOKKU	5 532 375	5 875 386	
KULUD KOKKU	5 532 375	5 875 386	
ÄRIKASUM,-KAHJUM	88 636	-58 207	
Intressi tulu	14		
PUHASKASUM	88 650	-58 207	


Kristi Keskküla
OÜ GALERII-G direktor

-7-

RAHAVOOGUDE ARUANNE

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2003.a.	2002.a.
Ärikasum	+88 636	-58 207
Kulum	+13 833	+17 468
Kasum kõhivara müügist		-1 180
Ostjate võlgade muutus	-340	+41 624
Muud lühiajalise nõute muutus	+524	-4 921
Materjali muutus	-7 701	-73 771
Ostetud kaupade muutus	+16 920	+35 644
Ostjate ettemaksu muutus	+1 251	+2 777
Võlad hankijatele muutus	-163 199	-44 789
Maksuvõlgade muutus	-14 507	+44 047
Võlad töövõtjatele muutus	-8 531	+38 647
Muude viitvõlgade muutus	+4 132	+3 111
KOKKU rahavood äritegevusest	-68 982	+450

RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST

Müüdnud põhivahendid		+1 180
Soetatud põhivahendid	-20 000	
Saadud intresse	+14	
KOKKU rahavood investeringutest	-19 986	

RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST

Tasutud pikaajalist laenu	-10 000	
Makstud lühiaajalist laenu		-30 000
Saadud pikajalis laenu	+100 000	
KOKKU rahavood finantseerimisest	+90 000	-30 000
KOKKU RAHAVOOD	+1 032	-28 370
Raha ja pangakonto muutus	+1 032	-28 370


Kristi Keskküla
OÜ GALERII-G direktor

29.04.2004

-8-

OÜ Galerii-G

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reserv kapital	Eelmiste aastate jatamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku omakapital
Jääk 31.12.2001	400000	23221	218798	96263	738282
Kasumi jaotamine		4813	91450	-96263	
Aruandeaasta kahjum				-58207	-58207
Jääk 31.12.2002	400000	28034	310248	-58207	680075
Jääk 31.12.2002	400000	28034	310248	-58207	680075
Kasumi jaotamine			-58207	+58207	
Aruandeaasta kasum				+88650	88650
Jääk 31.12.2003	400000	28034	252041	88650	768725



Kristi Keskküla
Direktor

AASTAARUANDE LISAD

LISA1

AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATAVAD ARVESTUSMEETODID

Arvestuse alused

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Välisvaluuta

Välisvaluutas fikseeritud nõuded ostjate vastu ja kohustused hankijatele on raamatupidamisarvestuses kajastatud Eesti kroonides tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga kursiga. Aastaruande koostamisel on nõuded ja kohustused ümberhindatud bilansipäeval kehtinud Eesti Panga kursiga. Ümberhindamisest tingitud kasum või kahjum on kajastatud valuutakursi muutusena.

Tulud

Müügitulu on kajastatud tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendile.

Varad

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kauba ja tootmisvarude arvelevõtmine toimus soetusmaksumuses. Varude jääkide hindamisel rakendati kaalutud keskmise meetodit. Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseermismaksumus.

Materjaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksimuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekust. Oma tarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Objektid mille kasulik tööiga ületab aastat ja mille maksumus ei ületa 5 000.-kr. kantakse kulusse. Materjaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgmised amortisatsiooninormid:

- masinad,seadmed 10% aastas
- transpordivahendid 20% aastas
- muu inventar 20% aastas

Kasutus-ja kapitalirent

Kasutusrendina kajastatakse renti, mida rentnik saab lisanduvaid väljamakseid tegemata lõpetada ning mille puhul renditud varaobjekti omandiõigus ei lähe rendiperioodi kestel ega selle lõppedes rentnikule üle. Kasutusrendi makseid kirjendatakse tekkepõhiliselt kuludes.

Kapitalirendina käsitletakse renti, mis ei ole kasutusrent. Kapitalirendi tingimustel renditud vara ja kapitalirendi kohustus võetakse bilansis arvele. Kui renditud varaobjekti omandiõigus läheb üle rentnikule, arvestatakse amortisatsiooni tavakorras.

29.04.2004

-10-

Kui renditud objekt kuulub tagastamisele, on objekti maksimaalne amortisatsiooniperiood rendisuhte kehtivuse periood.

Kasumiaruanne

Ettevõtte kasutas Raamatupidamise seaduse kohaselt kasumiaruade skeem 1

LISA 2

Materjaalne põhivara

	Masinad	Inventar	Kulum	Jääkväärtus
2003.a.				
Aasta alguses	122 588	130 358	-222 512	30 434
Soetatud põhivara		20 000		
Kulum			-13 833	
Aasta lõpuks	122 588	150 358	-236 345	36 601

LISA 3

Maksuvõlad

	2003.a.	2002.a
Üksikisiku tulumaks	25 788	26 965
Sots.maks	48 279	48 598
Käibemaks	21 679	35 044
Erisoodustuse tulumaks	703	351
Erisoodustuse sot.maks	892	446
Töötuskindlustus	1 580	1 728
Pensionikindlustus	484	780
KOKKU	99 405	113 912

LISA 4

Osakapital

OÜ GALERII-G kujundati aktsiaseltsist osaühinguks, osakapital moodustub 5 osast,

Kokku osakapital 400 000 krooni

2003.a. tehinguid osakapitaliga tehtud ei ole

LISA 5

Netorealiseerimiskäive

Neto realiseerimiskäive summas 5 468 075 krooni Eesti Vabariigis ja 152 963 krooni

Soome Vabariigis

E-mail: aurarius.ou@neti.ee

28.06.2006

-11-

LISA 6

Pikaajalised kohustused

Saadud laenu	100 000 krooni
Tasutud laenu 2003.a.	10 000 krooni
Lühiajalise laenu jääk	24 000 krooni
Pikaajalise laenu jääk	66 000 krooni

LISA 7

Bilansiväline kaup

Komisjonimüügis olev kaup on Eesti Vabariigi kunstnike looming ja on arvel bilansiväliselt.

Kunstilooming on müügil meie kauplustes: Vabaduse väljak 6 ja Tartu mnt.1

2002.a. lõpul oli bilansivälist kunstiloomingut arvel 1 552 260 krooni väärtuses.

2003a. lõpul on 1 462 359 krooni väärtuses.

Komisjonimüügis olevaid bilansiväliseid kaupu inventeeritakse 2(kaks) korda aastas.



Kristi Keskküla
Direktor

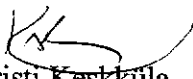
-13-

OÜ Galerii-G

Kasumi jaotamise otsus

2003.a.

Jaotamata kasumi jääk	252 041
Aruandeaasta kasum-kahjum	88 650
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi-. kahjumi lisamist	340 691


Kristi Keskküla
Direktor

-14-

2003.a. majandusaasta aruanne

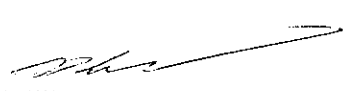
Majandusaasta aruande allkirjad

Juhatus on koostanud 2003.a.tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

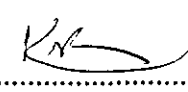
OÜ GALERII-G kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järelootusest ja kasumi jaotamise otsusest.

2003.a. majandusaasta aruande kinnitas OÜ GALERII-G üldkoosolek
Nr. 3 04.03.2004.a.

Tallinnas, 04.03.2004.a.


.....
Peep Keskküla
Juhatuse esimees

.....
Jüri Hain
juhatuse liige


.....
Kristi Keskküla
juhatuse liige

OÜ GALERII-G OSANIKE NIMEKIRI

Nimi	Isikukood/reg.nr.	Elu-,asukoht
Tempera Export OY	0890489/9	Helsingi
Pertti Enarvi	180556	Helsingi
Jüri Hain	34106040344	Tallinn
OÜ Profiilis	10342345	Tallinn
Kristi Keskküla	47201060234	Tallinn

28.04.2004

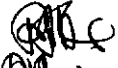
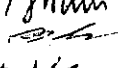
OÜ GALERII-G OSANIKE

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL № 3

Tallinnas,
Vabaduse väljak 6

04.03.2004.a.

Osalesid:

1. Tempera Export OY, P.Enarvi	77,5 häält	
2. P.Enarvi	20 häält	
3. J.Hain	20 häält	
4. OÜ Profiilis, P.Keskküla	50 häält	
5. K.Keskküla	232,5 häält	

Kokku: 400 häält

Osalesid kõik osanikud.

Koosoleku juhatajaks valiti J.Hain ja protokollijaks K.Keskküla.

Päevakord:

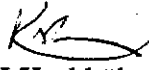
1. Aastaruanne.
2. Audiitoriaruanne.
3. Kasumi jaotamine

Otsustati:

- 1.OÜ Galerii-G aastabilans tasakaalus 1 255 671 krooni kinnitada
- 2.Audiitori aruanne kinnitada.
- 3.Jaotada osaühingu 2003. a. majandustegevuse tulemusena saadud puhaskasum 88650 krooni alljärgnevalt:
 - a) vastavalt põhikirjale kanda 1/20 puhaskasumist ehk 4433 krooni reservkapitali;
 - b) ülejäänud puhaskasum jätta ettevõtte käsutusse.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

J.Hain
Koosoleku juhataja


K.Keskküla
Protokollija