

TARTU MAAKOHUS
REGISTRIOSAKOND
SISSE TULNUD

04 -08- 2004

13lk 41238

2003. majandusaasta aruanne

41238

Aruandeaasta algus: 01.01.2003
Araundeaasta lõpp: 31.12.2003

Ettevõtte nimetus: Osaühing Barokk

Aadress: Riia 5, Tartu 51010

Telefon: 372 744 2302

Äriregistri kood: 10152857

Juhatuse liige: Agnessa Pillmann

Põhitegevusala: antiiksete ja kunstiväärtusega esemete komisjonimüük

Omandivorm: eraomand

APillmann

SISUKORD

04 -08- 2004

.....

Tiitelleht	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4

Raamatupidamise aastaaruande põhiaruanded

Bilanss	5
Kasumiaruanne (skeem 1)	6
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Müügitulu	9
Lisa 3. Materiaalne põhivara	9
Lisa 4. Maksud	10
Kasumi jaotamise ettepanek	11
Juhatuse allkirjad majandusaasta aruandele	12
OÜ Barokk osanike nimekiri	13

A. Pillen

TEGEVUSARUANNE

04 -08- 2004

.....

Osaühing Barokk tegeleb antiiksete ning väärismetallist esemete ostu-müügiga komisjonikaubanduse korras ning oma ja renditud ruumide väljarentimisega.

2003. aasta müügitulu oli 129 994.- krooni. Sellest 71 771.- krooni oli komisjonikaubanduse vahendustasu ning 58 223.- krooni renditulu.

Osaühingus on üks töötaja. Töötasu arvestati 17 030.- krooni.

2003. aastal juhatajale töötasu ei arvestatud. Juhatuse liikmetele tagasikutsumisel hüvitisi ette nähtud ei ole.

Agnessa Pillmann
juhatuse liige



10. juuni 2004. a.

JUHATUSE DEKLARATSIOON

04 -08- 2004

.....

Osaühingu juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab osaühing Barokk vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2003. a. ja bilansi koostamispäeva 10. juuni 2004.a vahelisel ajavahemikul.

Juhatuse hinnangul on osaühing Barokk jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Agnessa Pillmann
juhatuse liige



10. juuni 2004.a.

04 -08- 2004

BILANSS (kroonides)

AKTIVA (varad)	31.12.03	31.12.02	Lisa nr.
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	35 940	40 939	
Ostjatelt laekumata arved	938	10 569	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	22	4
Ostetud kaubad müügiks	120 585	42 585	
Viitlaekumised	5	4	
Käibevara kokku:	157 468	94 119	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara			
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	112 533	112 533	
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	21 496	21 496	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-40 191	-33 220	
Põhivara kokku:	93 838	100 809	3
AKTIVA (varad) KOKKU :	251 306	194 928	
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlakohustused			
Võlad tarnijatele	22 131	13 361	
Maksuvõlad	1 013	1 451	
Võlad töövõtjatele	1 914	1 588	
Lühiajalised kohustused kokku:	25 058	16 400	
OMAKAPITAL			
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	134 528	14 148	
Aruandeaasta kasum	47 720	120 380	
Omakapital kokku:	226 248	178 528	
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU:	251 306	194 928	



04 -08- 2004

KASUMIARUANNE (skeem 1)

.....

	2003	2002	Lisa nr.
ÄRITULUD			
Müügitulu	129 994	132 480	2
Muud müügitulud	1 981	84 640	
Äritulud kokku:	131 975	217 120	
ÄRIKULUD			
Mitmesugused tegevuskulud	54 457	74 441	
Põhivara kulum	6 971	6 971	3
Palgakulu	22 736	15 327	
Muud ärikulud	107	10	4
Ärikulud kokku:	84 271	96 749	
Tegevuskasum (-kahjum)	47 704	120 371	
Finantstulud			
Muud finantstulud	16	9	
Puhaskasum (-kahjum)	47 720	120 380	



04 -08- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE

(kaudne meetod)

	2003	2002	Lisa nr.
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	47704	120380	
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6971	6971	3
Varude muutus	78001	42552	
Nõuete ja ettemaksete muutus	-9653	9970	
Kohustuste muutus	-8658	12081	
Kokku rahavood äritegevusest	-5015	62748	
Rahavood investeerimistegevusest			
Saadud intressid	16	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	16	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimakse		25000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-25000	
Rahavood kokku	-4999	37748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40939	3191	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-4999	37748	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	35940	40939	



04 -08- 2004

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

.....

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2001	40 000	0	18 148	58 148
Aruandeperioodi puhaskasum		4 000	120 380	124 380
Saldo 31. detsembril 2002	40 000	4 000	134 528	178 528
Aruandeperioodi puhaskasum			47 720	47 720
Saldo 31. detsembril 2003	40 000	4 000	182 248	226 248



04 -08- 2004

Lisa 1. Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Barokk 2003. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

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

Seoses 01.01.2003. a. jõustunud raamatupidamise seaduse ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega on toimunud muudatusi raamatupidamise aastaruande lisades avalikustamisele kuuluva info hulgas ja esituses. 2003. aasta raamatupidamise aastaruande võrdlusandmed 2002. aasta kohta on esitatud 2003. aastal jõustunud nõuetest lähtuvalt.

Rahavoogude aruande koostamisel on laekumised ja väljamaksed rühmitatud nende eesmärgi järgi äritegevuse, investeerimistegevuse ja finantseerimistegevuse rahavoogudeks.

Äritegevuse rahavoogude kajastamisel on kasutatud kaudset meetodit.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodi kohaselt.

Lisa 2. Müügitulu

OÜ Barokk müügitulu 2003. aastal oli 129 994.- krooni.

Müügitulu jagunes:	komisjonikaubanduse vahendustasu	71 771.-
	renditulu	58 223.-

Mu müügituluna on kajastatud laekunud hüvitist.

Lisa 3. Materiaalne põhivara

Põhivarana on arvel: valvesüsteem maksumusega 13 446.- krooni, mööbel maksumusega 8050.- krooni

	aasta algul	aasta lõpul	muutus
põhivara	21 496	21 496	-
kulum	16 343	17 687	1 344
ehitis	112 533	112 533	-
kulum	16 877	22 504	5 627

Ehitisena on võetud arvele erastatud hooneosa aadressil Riia 5, Tartu.

Seadmete amortisatsiooninorm on 10% aastas, mööblil 20% ja hoonel 5% aastas.



04 -08- 2004

Lisa 4. Maksud

Bilansis näidatud maksuvõlg (1 013.- krooni) koosneb:

.....

Sotsiaalmaks	-	679.-
Kogumispension	-	41.-
Isiku tulumaks	-	155.-
Töötuskindlustus	-	31.-
Maksuintress	-	107.-

APiller

04 -08- 2004

KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

.....

Aruandeaasta puhaskasumiks kujunes 47 720.- krooni.

Kasum jääb osaühingu käsutusse.



04 -08- 2004

JUHATUSE ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ Barokk juhatuse liikmena kinnitan lehekülgedel 1 - 11 esitatud majandusaasta aruande.

Juhatusel liige

Agnessa Pillmann



Majandusaasta aruanne on kinnitatud osanike koosolekul,

mis toimus Tartus 10. juunil 2004. aastal

04 -08- 2004

OÜ BAROKK OSANIKE NIMEKIRI

Osaühingu Barokk osakapital on 40 000.- krooni.

Osaühingul on üks osanik - Agnessa Pillmann
isikukood 43706102725
elukoht Taara pst. 12, Tartu

