

30.06.2017

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

4-9

Margret Pappel

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Majandusaasta</b>    | <b>01.01.02-31.12.02</b>       |
| <b>Ärinimi</b>          | <b>OÜ GALERII KAKS</b>         |
| <b>Äriregistri kood</b> | <b>10077280</b>                |
| <b>Aadress</b>          | <b>Lühike jalg 1/ Rüütli 2</b> |
| <b>Telefon</b>          | <b>6418 308</b>                |
| <b>Põhitegevusala</b>   | <b>tarbekunsti müük</b>        |
| <b>Tegevjuht</b>        | <b>Katrin Amos</b>             |

31.06.2003

## Sisukord

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Sisukord                               | lk 2   |
| Juhatuse deklaratsioon                 | lk 3   |
| Tegevusaruanne                         | lk 4   |
| Raamatupidamise aastaaruanne           | lk 5-8 |
| <i>Bilanss</i>                         | lk 5   |
| <i>Kasumiaruanne</i>                   | lk 6   |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad     | lk 7   |
| Lisa 1 <i>Põhivara</i>                 | lk 7   |
| Lisa 2 <i>Rahavoogude aruanne</i>      | lk 7   |
| Lisa 3 <i>Omakapital aktsiaseltsis</i> | lk 7   |
| Lisa 4 <i>Neto realiseerimiskäive</i>  | lk 7   |
| Lisa 5 <i>Maksuvõlad</i>               | lk 7   |
| Kasumi jaotamise ettepanek             | lk 8   |
| Majandusaasta aruande allkirjad        | lk 8   |

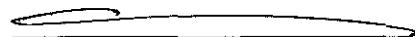
30.06.2002

### Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 4 kuni 8 toodud OÜ Galerii Kaks 2002.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Galerii Kaks finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 23.05.03, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Galerii Kaks on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn, 23.05.03



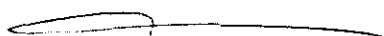
Katrin Amos  
Juhatuse liige



Elna Kaasik  
Juhatuse liige



Tiina Käesel  
Juhatuse liige



## Tegevusaruanne

Osühing Galerii Kaks tegeleb tarbekunsti müügiga.

Peamised ostjad on turistid ja seega on tegevuse põhiperiood suvekuudel. Töö sesoonsuse vältimiseks on kavandatud kohalike tarbijate eelistuste väljaselgitamine, et soetada vastavat kaupa.

Töötasu on makstud 214 tuhat krooni, töötajate keskmine arv oli 5, neist 2 osalise tööajaga. Juhataja töötasu oli 67 200 krooni.

Juhatuse töö eest tasu pole makstud.

**Bilanss seisuga 31.12.02**

**A K T I V A ( V A R A )**

**Käibevara**

**31.12.02**

(kroonides)  
**31.12.01**

**Raha ja pangakontod**

**155 370**

**129 320**

**Nõuded ostjate vastu**

**3 770**

**9 265**

Ostjatelt laekumata arved

3 770

9 265

**Varud**

**69 902**

**49 339**

Ostetud kaubad müügiks

69 902

49 339

**Käibevara kokku**

**229 042**

**187 924**

**PÕHIVARA**

**Materiaalne põhivara (lisa 1)**

**0**

**0**

Muu inventar, tööriistad, sisseseade (soetusmaksumuses)

47 085

47 085

Akumuleeritud põhivara kulum

-47 085

- 47 085

**Aktiva (vara) kokku**

**229 042**

**187 924**

**P A S S I V A ( K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L )**

**Lühiajalised kohustused**

**Võlad hankijatele**

**4 640**

**19 306**

Hankijatele tasumata arved

4 640

19 306

**Maksuvõlad (lisa 5)**

**21 780**

**23 728**

**Viitvõlad**

**57 244**

**38 126**

Võlad töövõtjatele

13 419

14 221

Muud viitvõlad

43 825

23 905

**Kokku kohustused**

**83 664**

**81 160**

**Omakapital osaühingus (lisa 3)**

**145 378**

**106 764**

**Osakapital nimiväärtuses**

42 000

42 000

**Kohustuslik reservkapital**

4 200

**Eelmiste perioodide jaotamata kasum**

60 564

37 664

**Aruandeaasta kasum (-kahjum)**

38 614

27 100

**PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU**

**229 042**

**187 924**

2002-2003

## KASUMIARUANNE (kroonides)

| Äritulud                              | 2002    | 2001    |
|---------------------------------------|---------|---------|
| Realiseerimise netokäive (lisa 4)     | 689 781 | 694 717 |
| Äritulud kokku                        | 689 781 | 694 717 |
| Ärikulud                              |         |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused   | 222 508 | 216 512 |
| Mitmesugused tegevuskulud             | 143 797 | 169 336 |
| Tööjõu kulu                           |         |         |
| S.h Palgakulu                         | 213 991 | 208 087 |
| Sotsiaalmaksud                        | 70 618  | 68 669  |
| Töötuskindlustusmaks                  | 1 070   | 89      |
| Kulum                                 |         |         |
| S.h Põhivara kulum ja väärtuse langus | 0       | 1 508   |
| Muud ärikulud                         | 0       | 3 805   |
| Ärikulud kokku                        | 651 984 | 668 006 |
| Ärikasum ( -kahjum )                  | 37 797  | 26 711  |
| Finantstulu                           | 817     | 389     |
| Aruandeaasta puhaskasum               | 38 614  | 27 100  |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### **Lisa 1 Põhivara (kroonides)**

|                | Muu inventar, tööriistad,<br>sisseseade jm. |                   |
|----------------|---------------------------------------------|-------------------|
|                | soetus-<br>maksumus                         | jääk-<br>maksumus |
| Aasta alguseks | 47 085                                      | 0                 |
| Aasta lõpuks   | 47 085                                      | 0                 |

Põhivara amortisatsiooni arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil 20% aastas.

### **Lisa 2 Rahavoogude aruanne (kroonides)**

|                                                          | 2002          | 2001          |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Rahavood aruandeaasta äritegevusest</b>               |               |               |
| Puhaskasum (+)                                           | 38 614        | 27 100        |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon (+) | 0             | 1 508         |
| <b>Bilansirühmade kokkuvõtete muudatused</b>             |               |               |
| Nõuded ostjate vastu (-,+)                               | 5 495         | - 3 335       |
| Ettemakstud tulevaste perioodide kulud (-,+)             | 0             | 18 813        |
| Varud (-,+)                                              | - 20 563      | - 21 129      |
| Võlad hankijatele (+,-)                                  | - 14 666      | 11 786        |
| Maksuvõlad (+,-)                                         | - 1948        | 5 543         |
| Viitvõlad (+,-)                                          | 19 118        | 23 583        |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>                      | <b>26 050</b> | <b>63 869</b> |
| Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta alguses         | 129 320       | 65 451        |
| Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta lõpus           | 155 370       | 129 320       |
| <b>Rahajäägi muutus</b>                                  | <b>26 050</b> | <b>63 869</b> |

### **Lisa 3 Osakapital osaühingus**

Osakapital koosneb kolmest võrdsest osast. Ühe osa nominaalväärtus on 14 000 krooni.

### **Lisa 4 Neto realiseerimiskäive**

Tulu realiseerimisest summas 689,8 tuhat krooni on saadud tarbekunstiesemete müügist Eestis.

### **Lisa 5 Maksuvõlad (kroonides)**

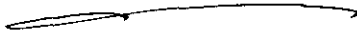
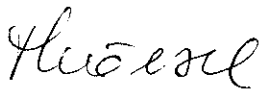
|                      | 31.12.02      | 31.12.01      |
|----------------------|---------------|---------------|
| Käibemaks            | 3 807         | 6 438         |
| Isiku tulumaks       | 6 400         | 6 336         |
| Sotsiaalmaks         | 11 070        | 10 688        |
| Töötuskindlustusmaks | 503           | 266           |
| <b>Kokku</b>         | <b>21 780</b> | <b>23 728</b> |

Maksude tasumise tähtaeg saabus 2003. aastal.

## Kasumi jaotamise ettepanek

Kasum summas 38 614 krooni lisada eelmiste perioodide kasumile.

## Majandusaasta aruande allkirjad

| Nimi                        | Allkiri                                                                              | Kuupäev           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b><u>Juhatus</u></b>       |                                                                                      |                   |
| Juhatuse liige Katrin Amos  |    | <u>27.05.2003</u> |
| Juhatuse liige Elna Kaasik  |  | <u>27.05.2003</u> |
| Juhatuse liige Tiina Käesel |   | <u>27.05.2003</u> |



12.03.2003

**Osanike nimekiri aruande kinnitamise seisuga**

| Nimi         | isikukood   | aadress | osa suurus |
|--------------|-------------|---------|------------|
| Katrin Amos  | 45301290266 | Tallinn | 14 000     |
| Elna Kaasik  | 45711160353 | Tallinn | 14 000     |
| Tiina Käesel | 44302250230 | Tallinn | 14 000     |