

OÜ KOHAL
Registrikood 10729280

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Anne MAZURENKO 14
KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01.01.2003

Majandusaasta lõpp: 31.12.2003

Tallinna Linnapea
Registriosakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

SISUKORD

1. Üldandmed
2. Tegevusaruanne
3. Juhatuse deklaratsioon
4. Bilanss
5. Kasumiaruanne
6. Rahavoogude aruanne
7. Omakapitali muutuste aruanne
8. Lisad
 - ♦ Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted
 - ♦ Lisa 2 Maksud
 - ♦ Lisa 3 Materiaalne põhivara
 - ♦ Lisa 4 Kapitalirent
9. Kasumi jaotamise ettepanek
10. Osanike nimekiri



1. ÜLDANDMED

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

Nimetus:	Kohal OÜ
Registrikood:	10729280
Aadress:	Tallinn 10612 Madara 15-6
Telefon:	6 464 500
e-post:	info@alle.ee
Koduleht:	www.allee.ee
Tegevjuht:	Juhan Kohal
Põhitegevusala:	kunsti komisjonimüük, näituste korraldamine



Tallinna Linnavalitsus
Registriesakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

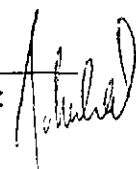
2. TEGEVUSARUANNE

OÜ Kohal on kunstitoodete ekspordi ja impordi ja kunstialaste konsultatsioonide ja ekspertiisidega tegelev, näitusi- ja oksjoneid korraldav ning kunsti jae-, hulgi- ja komisjonimüügiga tegelev osaühing. 2003.a. oli kolmas majandusaasta ja ettevõtte käibeks kujunes 249,1 tuh.kr. Ettevõtte lõpetas majandusaasta 71,4 tuh.kr. kasumiga.

Oluliseks tähiseks 2003. majandusaastal oli müügivaliku suurenemine 300 teoseni. Edukaks võib lugeda Valve Janovi teoste näituse korraldamist, mis leidis positiivset kajastamist ka ajakirjanduses. Hästi õnnestus 2003.aasta detsembris läbiviidud oksjon.

Peamised arengusuunad 2004.aastal on seotud tegevuse laiendamisega. Võimalusel kolib salong avaramatesse ruumidesse, mis võimaldaks tegeleda suurema müügivalikuga (plakatid, kunstiga seotud trükised, kultuuriloolised materjalid, fotod, dokumendid jne.). Plaanis on laiendada ja täiendada andmebaasi nii, et see võimaldaks tasulisi konsultatsioone (ka interneti teel). Vähemalt kord aastas on kavas läbi viia oksjoneid. Suund on näituste korraldamise ja eksponeerimise (seda ka virtuaalsel teel) jätkumisel ning kirjastustegevuse arendamisel. Finantsilise külje pealt on plaanis tasuda laen, mis on võetud seoses Pikk 30 äripinna omandamisega.

Majandusaasta jooksul töötas ettevõttes keskmiselt üks lepinguline töötaja. Arvestatud palgad kokku olid 119,2 tuh.kr., sellest juhatuse liikme töötasu oli 67,9 tuh.kr..

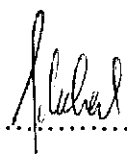


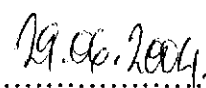
Tallinna Linnakoht-
Registriosakond
SISSE TULNUD
01-07-2004

3. JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Kohal juhatus deklareerib oma vastutust 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Kohal finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- 3) OÜ Kohal on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....
juhatuse liige


.....
(allkirjastamise kuupäev)

Tallinna Linnakohal
Registrikeskond
SISSE TULNUD
01-07-2004

4. BILANSS

31.12.2003 31.12.2002

AKTIVA**Käibevara**

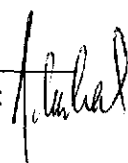
Raha ja pangakontod	342 134	30 427
Nõuded ostjate vastu		
Ostjatelt laekumata arved		1 060
Nõuded ostjate vastu kokku		1 060
Mitmesugused nõuded		
Muud lühiajalised nõuded		5 532
Mitmesugused nõuded kokku		5 532
Varud		
Müügiks ostetud kaubad	607 044	320 850
Ettemaksed tarnijatele	221	
Varud kokku	607 265	320 850
Käibevara kokku	949 399	357 869

Põhivara

Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	805 664	805 664
Muu materiaalne põhivara	11 810	
Akumuleeritud põhivara kulum	-17 884	
Materiaalne põhivara kokku	799 590	805 664
Põhivara kokku	799 590	805 664

AKTIVA KOKKU

1 748 989 1 163 533



Tallinna Linnakohus
Registriaakond
SISSE TULNUD

01-07-2004

PASSIVA**Lühiajalised kohustused****Võlakohustused**

Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed järgmisel perioodil	34 684	71 345
Võlakohustused kokku	34 684	71 345
Võlad tarnijatele	591 185	740
Maksuvõlad	7 242	231
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	7 000	
Muud viitvõlad	243 760	291 731
Viitvõlad kokku	250 760	291 731
Lühiajalised kohustused kokku	883 871	364 047

Pikaajalised kohustused**Pikaajalised võlakohustused**

Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	413 441	408 655
Konverteeritavad võlakohustused	300 000	300 000
Pikaajalised võlakohustused kokku	713 441	708 655
Pikaajalised kohustused kokku	713 441	708 655

Omakapital

Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	2 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 831	-18 323
Aruandeaasta kasum	60 846	69 154
Omakapital kokku	151 677	90 831

PASSIVA KOKKU

1 748 989 1 163 533



Tallinn, Harjumaa
Registriametkond
SISSE TULNUD
01-07-2004

5. KASUMIARUANNE

	31.12.2003	31.12.2002
ÄRITULUD		
Müügitulu	249 064	249 587
Muud äritulud	180 000	
KOKKU TULUD	429 064	249 587
ÄRIKULUD		
Mitmesugused tegevuskulud	152 391	167 585
Tööjõukulud		
Palgakulud	119 204	9 660
Sotsiaalmaksud	40 130	3 242
Kulum	17 884	
KOKKU KULUD	329 609	180 487
ÄRIKASUM	99 455	69 100
FINANTSTULUD	73	54
FINANTSKULUD	38 682	
ARUANDEAASTA KASUM	60 846	69 154



Tallinna Linnakohtus
Registrikeskond
SISSE TULNUD

01-07-2004

6. RAHAVOOGUDE ARUANNE

	31.12.2003	31.12.2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	99 455	69 154
Korrigeerimine kulumiga	17 884	
Ostjatega seotud nõuete muutus	6 592	1 983
Varude muutus	-286 415	63 550
Hankijatele tasumata arvete saldo muutus	593 246	-880
Maksuvõlgade saldo muutus	7 011	
Viitvõlgade saldo muutus	-43 772	208 699
Võlakohustuste muutus	4 786	480 000
Makstud intressid	-38 682	-10
Kokku rahavood äritegevusest	360 105	822 496
RAHAVOOG INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse põhivara soetus	-11 810	-805 664
Saadud intressid	73	
Kokku rahavood investeerimistegEVusest	-11 737	-805 664
RAHAVOOG FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-36 661	
Kokku rahavood finantseerimistegEVusest	-36 661	
RAHA JA PANGAKONTOD AASTA ALGUSES	30 427	13 595
RAHA JA PANGAKONTODE MUUTUS	311 707	16 832
RAHA JA PANGAKONTOD AASTA LÕPUS	342 134	30 427

7. OMAKAITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum,.....	Kokku,.....
Saldo 31.12.2001	40 000		-18 323	21 677
Aruandeperioodi puhaskasum		2 000	67 154	69 154
Saldo 31.12.2002	40 000	2 000	48 831	90 831
Aruandeperioodi puhaskasum			60 846	60 846
Reservkapitali suurendamine				
Saldo 31.12.2003	40 000	2 000	109 677	151 677

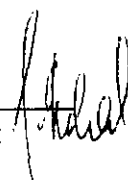
8. LISAD

Lisa 1 Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Kohal 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. OÜ Kohal kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1. Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.



Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.12.2003 Maksuvõlg	31.12.2002 Maksuvõlg
Sotsiaalmaks	4 180	231
Isiku tulumaks	2 301	
Töötuskindlustusmaks	731	
Kokku	7 242	231

Lisa 3. Materiaalse põhivara liikumine

	Maa ja ehitised	Muu inventar	KOKKU
Saldo 31.12.02			
Algväärtuses	805 664		805 664
Kulum			
Jääkväärtuses	805 664		805 664
Sissetulek		11 810	11 810
Väljaminek			
Majandusaasta kulum	(16 113)	(1 771)	(17 884)
Saldo 31.12.03			
Algväärtuses	805 664	11 810	817 474
Kulum	(16 113)	(1 771)	(17 884)
Jääkväärtuses	789 551	10 039	799 590

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

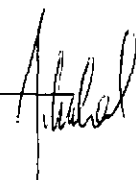
Lisa 4 Kapitalirent

01-07-2004

OÜ Kohal rendib kapitalirendi tingimustel järgmisi varasid:

31.12.2003	Maa ja ehitised	KOKKU
Soetusmaksumus	805 664	805 664
Akumuleeritud kulum	(16 113)	(16 113)
Bilansiline jääkmaksumus	789 551	789 551
	31.12.2003	31.12.2002
Kapitalirendi võlgnevus s.h. maksetähtajaga		
kuni 1 aasta	34 684	31 875
1-5 aastat	225 037	206 808
6-9 aastat	188 404	241 317
		2003.a.
Keskmine intressimäär		7%
Aruandeperioodi maksed		31 875
s.h. aruandeperioodi intressikulu		38 682

OÜ Kohal on kapitalirendile võtnud korteriomandi aadressil Pikk 30/Olevimägi 2-13 (soetusmaksumusega 800 000 krooni), mille väljaostukohustus on 15.12.2012



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
01.07.2004

9. MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ Kohal vaba omakapital oli 31.detsembri 2003 seisuga järgmine:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	48 831
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	60 846
Kokku jaotamata kasum	109 677

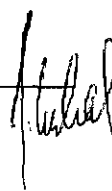
OÜ Kohal juhatus teeb ettepaneku jaotada vaba omakapital alljärgnevalt:

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. Eraldised reservkapitali | 2 000 |
|-----------------------------|-------|

Järelejääv vaba omakapital summas 107 677 krooni jätta jaotamata.

.....

Juhatus liige



Kohal OÜ

Aastaruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

01-07-2004

10. OSANIKE NIMEKIRI

Nimi

Aadress

Osa suurus

Juhan Kohal
36105260260

Madara 15-6
Tallinn 10612

40 000 kr.

