

01.04.2005

KERSTI VALMA **A3**

KONTROLLITUD

OÜ Galerii Kohvik

2004.majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus - lõpp: 06.04.2004.a. - 31.12.2004.a.

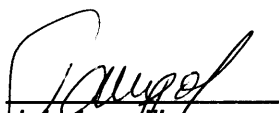
07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Sisukord

Ettevõtte üldiseloostus ja kontaktandmed.....	3
Juhatuse kinnitus ja allkirjad 2004. majandusaasta aruandele.....	4
Tegevusaruanne.....	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne.....	9
Lisa 1 – Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 2 – Müügitulu.....	10
Lisa 3 – Maksuvõlad.....	10
Lisa 4 - Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 5 - Võlad töötajatele.....	11
Lisa 6 - Osakapital.....	11
Lisa 7 - Varud.....	11
Majandusaasta kasumi edasikandmise otsus.....	12
Juhatuse allkirjad.....	13


Juhatuse liige

07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Ettevõtte üldiseloostus ja kontaktandmed

Osaühing Galerii Kohvik (edaspidi Osaühing) on osakapitaliga 40.000 krooni. Äriregistrikanne teostati 06.04.2004.a ja käibemaksukohustuslaseks registreeriti 26.04.2004.a.

Põhikirjajärgselt on Osaühingu põhitegevusaladeks:

- toitlustamine;
- kaubandus;
- tööstus- ja toidukaupade tootmine, jae- ja hulgimüük;
- transporditeenused;
- kinnis- ja vallasvara haldamine, rent;

Osaühingu kontaktandmed on:

Juriidiline aadress: Lootsi 7, 10151 TALLINN

Äriregistri nr: 11025182

Käibemaksukohustuslase number EE100896910


Juhatus

07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Juhatusse kinnitus ja allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

Juhatus kinnitab OÜ Galerii Kohvik 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust õigesti ja õiglaselt;

OÜ Galerii Kohvik on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Tallinn, 20.06. 2005.a.


Triin Tampõld
Juhatusse liige

07-07-2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Tegevusaruanne

OÜ Galerii Kohvik registreeriti äriregistris 06.04.04. Ettevõtte majandab kohvikut Tallinna Sadama-piirkonnas Norde Centrumis. Suveperioodil on avatud ka välisterass. Põhilisteks klientideks on Tallinnat külastavad turistid ja keskuse töötajad. Järgmisel majandusaastal on kavas ettevõtte kasumlikuse parandamine ning tegevuse alustamisega seoses võetud kohustuste vähendamine.

OÜ Galerii Kohvik juhatuse on üheliikmeline. Töölepinguga töötajaid on kolm ja arvestatud töötasu summas 98150 krooni.



Juhatuse liige

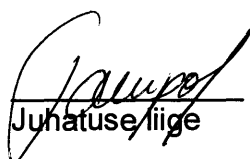
07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Bilanss

AKTIVA	31.12.2004	06.04.2004	Lisa nr
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	7,559	40,000	1
Ettemakstud perioodika	660	0	
Ettemakstud varakindlustus	642	0	
Varud	73,075	0	7
KÄIBEVARA KOKKU	81,936	40,000	
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	190,705	0	4
Akumuleeritud kulum	-1,472	0	4
PÕHIVARA KOKKU	189,233	0	
AKTIVA KOKKU	271,169	40,000	
PASSIVA			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Lühiajalised laenud omanikelt	73,800	0	
Tarnijatele tasumata arved	47,312	0	
Maksuvõlad	19,315	0	3
Võlad töötajatele	19,129	0	5
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	159,556	0	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED			
Kapitalirent	70,833	0	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	70,833	0	
OMAKAPITAL			
Aktsia- või osakapital nimiväärtuses	40,000	40,000	6
Aruandeperioodi kasum	780	0	
OMAKAPITAL KOKKU	40,780	40,000	
PASSIVA KOKKU	271,169	40,000	


Juhatuses liige

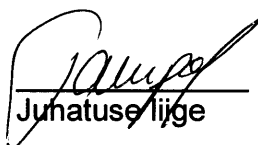
07-07-2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Kasumiaruanne

	2004	Lisa nr
Müügitulu	418,666	2
Äritulud kokku	418,666	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	79,025	
Mitmesugused tegevuskulud	189,595	
Palgakulu	109,502	
Sotsiaalmaksu kulu	32,428	
Kulum	1,472	4
Ärikulud kokku	412,022	
ÄRIKASUM	6,644	
Finantstulud kokku	0	
Intressikulu	5,864	
Finantskulud kokku	5,864	
Kasum (kahjum) finantstegevusest	-5,864	
ARUANDEAASTA PUHASKASUM	780	


Juhatuselige

07 -07- 2005

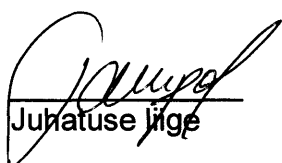
-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Rahavoogude aruanne

Kaudne meetod

	2004
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	
Aruandeaasta puhaskasum	780
Kasum põhivara müügist	0
Varude muutus	-73,075
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1,472
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-1,302
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	85,756
KOKKU	13,631
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-190,705
Tulud põhivara müügist	0
Antud laenud	0
KOKKU	-190,705
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST	
Pikaajaliste kohustuste muutus	70,833
Saadud laenud omanikelt	73,800
KOKKU	144,633
RAHAVOOD KOKKU	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	40,000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	32,441
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7,559


Juhatuses liige

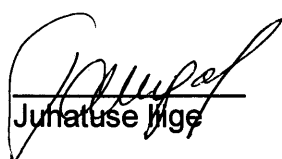
07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aruandeaasta kasum	Kokku
06.04.2004	40,000	0	40,000
Aruandeaasta kasum	0	780	780
31.12.2004	40,000	780	40,780


Juhatuses liige

07-07-2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Lisa 1 – Raha ja pangakontod

	31.12.2004	06.04.2004
Kassa	3,156	40,000
Arvelduskonto Hansapangas	4,403	0
Kokku	7,559	40,000

Lisa 2 – Müügitulu

OÜ Galerii Kohvik müügitulu jaguneb järgnevalt:

	2004
Tulu ostetud kauba müügist	418,666
Kokku	418,666

Lisa 3 – Maksuvõlad

Maksuliik	31. detsember 2004		06. aprill 2004	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks	0	6,207	0	0
Sotsiaalmaks	0	8,444	0	0
Kinnipeetud tulumaks	0	3,886	0	0
Töötuskindlustusemaksed	0	406	0	0
Kogumispensionimaksed	0	372	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	0
Kokku	0	19,315	0	0


Juhatusel liige

-OÜ Galerii Kohvik-

07-07-2005
-majandusaasta aruanne 2004-

Lisa 4 - Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed
Soetusmaksumus 06.04.2004	0
Põhivara parendus	0
Soetamine	190,705
Põhivara müük	0
Soetusmaksumus 31.12.2004	190,705
Akumuleeritud kulum 06.04.2004	0
Arvestatud kulum	-1,472
Müüdnud põhivara kulum	0
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-1,472
Jääkmaksumus 06.04.2004	0
Jääkmaksumus 31.12.2004	189,233

Lisa 5 - Võlad töötajatele

Võlad töötajatele on bilansis kajastatud summas 19,129 krooni. Antud summa koosneb-

- Palgavõlg summas 10,438 krooni
- Puhkusereserv summas 8,691 krooni

Lisa 6 - Osakapital

OÜ Galerii Kohvik osakapital on bilansis kajastatud summas 40,000 krooni. Osaühingu 100% omanik on Triin Tampõld (isikukood 47710010257, elukoht Tallinn).

Lisa 7 - Varud

Varud on bilansis kajastatud summas 73,075 krooni. Antud summa koosneb-

- Ostetud kaubad müügiks summas 59,865 krooni;
- Muud kaubad, tooted summas 13,210 krooni.


Juhatuses liige

07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

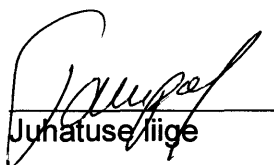
-majandusaasta aruanne 2004-

Majandusaasta kasumijaotamise ettepanek

OÜ Galerii Kohvik juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskahjum alljärgnevalt:

Aruandeaasta kasum: 780 krooni

Moodustada aruandeperioodi kasumist kohustuslik reservkapital summas 780 krooni.


Juhatuseliige

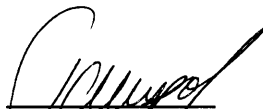
07 -07- 2005

-OÜ Galerii Kohvik-

-majandusaasta aruanne 2004-

Juhatuse allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Galerii Kohvik majandusaasta aruanne 2004 on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt otsusega 27.06. 2005.a.


Tiin Tampõld
Juhatuse liige