

30 -06- 2004

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Time Iher 10h

Majandusaasta	01.01.03-31.12.03
Ärinimi	OÜ GALERII KAKS
Registrikood	10077280
Aadress	Lühike jalg 1/ Rüütli 2
Telefon	6418 308
Põhitegevusala	tarbekunsti müük
Tegevjuht	Katrin Amos

30-06-2004

Sisukord

Sisukord	lk 2
Tegevusaruanne	lk 2
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	lk 3
Bilanss	lk 4
Kasumiaruanne	lk 6
Rahavoogude aruanne	lk 6
Omakapitali muutuste aruanne	lk 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk 7
Lisa 1 Ostetud kaubad müügiks	lk 7
Lisa 2 Põhivara	lk 7
Lisa 3 Maksuvõlad	lk 8
Lisa 4 Müügitulu	lk 8
Majandusaasta aruande allkirjad	lk 8

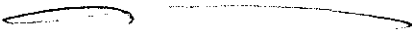
30-06-2004

Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus deklareerib oma vastutust Galerii Kaks 2003.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 18.05.04, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Galerii Kaks on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn, 18.05.2004


Katrin Amos
Juhatuse liige


Elna Kaasik
Juhatuse liige


Tiina Käesel
Juhatuse liige

30 -06- 2004

Tegevusaruanne

Osaühing 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 217 tuhat krooni, töötajate keskmine arv oli 5, neist 2 osalise tööajaga. Tegevjuhi töötasu oli 67 200 krooni.

Juhatusel töö eest tasu pole makstud.

30.06.2004

Bilanss seisuga 31.12.03

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

(kroonides)

	31.12.03	31.12.02
Käibevara		
Raha ja pangakontod	258 279	155 370
Nõuded ostjate vastu	5 665	3 770
Varud	62 970	69 902
Ostetud kaubad müügiks (lisa 1)	62 970	69 902
Käibevara kokku	326 914	229 042
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (lisa 2)	0	0
Muu inventar, tööriistad, sisseseade (soetusmaksumuses)	47 085	47 085
Akumuleeritud põhivara kulum	-47 085	-47 085
Aktiva (vara) kokku	326 914	229 042

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	21 180	4 640
hankijatele		
Maksuvõlad	25 794	21 780
(lisa 3)		
Viitvõlad	37 846	57 244
Võlad	14 533	13 419
töövõtjatele		
Muud	23 313	43 825
viitvõlad		
Kokku	84 820	83 664
kohustused		

Omakapital	242 094	145 378
osaühingus		

Osakapital	42 000	42 000
nimiväärtuse		
s		
Kohustuslik	4 200	4 200
reservkapital		
Eelmiste	99 178	60 564
perioodide		
jaotamata		
kasum		
Aruandeaast	96 716	38 614
a kasum		
(-kahjum)		

PASSIVA 326 914
(kohustused
ja
omakapital)
KOKKU

229 042

Tahtme Linnakonts
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

.....

Tallinna Linnaõiguskorraldus
Registriosakond
SISSE TULNUD

KASUMIARUANNE (kroonides)

30-06-2004

Äritulud	2003	2002
Müügitulu (lisa 4)	764 005	689 781
Äritulud kokku	764 005	689 781
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	246 362	222 508
Mitmesugused tegevuskulud	131 573	143 797
Tööjõu kulu		
S.h Palgakulu	217 015	213 991
Sotsiaalmaksud	72 700	71 688
Ärikulud kokku	667 650	651 984
Ärikasum (-kahjum)	96 355	37 797
Finantstulu	361	817
Aruandeaasta puhaskasum	96 716	38 614

Rahavoogude aruanne (kroonides)

	2003	2002
Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum (+)	96 716	38 614
Bilansirühmade kokkuvõtete muudatused		
Nõuded ostjate vastu (-,+)	- 1 895	5 495
Varud (-,+)	6 932	- 20 563
Võlad hankijatele (+,-)	16 540	- 14 666
Maksuvõlad (+,-)	4 014	- 1 948
Viitvõlad (+,-)	- 19 398	19 118
Kokku rahavood äritegevusest	102 909	26 050
Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta alguses	155 370	129 320
Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta lõpus	258 279	155 370
Rahajäägi muutus	102 909	26 050

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Aktsia</u> <u>(osa)-</u> <u>kapital</u>	<u>Kohus-</u> <u>tuslik</u> <u>reserv-</u> <u>kapital</u>	<u>Jaota-</u> <u>mata</u> <u>kasum</u>	<u>Kokku</u>
Saldo 31.detsembril 2001	42 000	0	64 764	106 764
Aruandeperioodi puhaskasum			38 614	38 614
Reservkapitali suurendamine		4 200	- 4 200	0
Saldo 31.detsembril 2002	42 000	4 200	99 178	145 378
Aruandeperioodi puhaskasum			96 716	96 716
Saldo 31.detsembril 2003	42 000	4 200	195 894	242 094

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Eesti hea raamatupidamistava on IFRS standarditele, kui rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele, tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Arvestuspõhimõtetes, kus Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt tuleb valida mitme erineva meetodi vahel või kus raamatupidamiskohustuslane võib kehtestada ise endale sobivad spetsiifiliselt arvestuspõhimõtted, on toimitud alljärgnevalt:

- varude arvestamisel on kasutatud FIFO meetodit.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1 Ostetud kaubad müügiks

Varudena on arvel Skankristallist ostetud kaup.

Lisa 2 Põhivara (kroonides)

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

Põhivarana on arvel kaupluse sisustus.

Põhivara amortisatsiooni on arvestatud soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil 20% aastas.

Lisa 3 Maksuvõlad (kroonides)

30 -06- 2004

Majandusaasta aruande allkirjad

Nimi

Allkiri

Kuupäev

Juhatus

Juhatuse liige Katrin Amos

4.06.04

Juhatuse liige Elna Kaasik

~~CONFIDENTIAL~~

4.06 04

Juhatuse liige Tiina Käesel

Александр

4. об ау

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 10142

30 -06- 2004

30. juuni.2004

2003. aasata aruanne Galerii Kaks OÜ kohta ja
osanike nimekiri

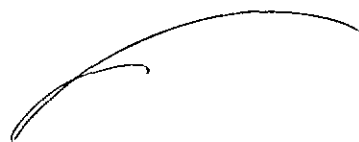
Käesolevaga esitame Teile äriühingu Galerii Kaks OÜ majandusaasta kinnitatud
aruande 2003. aasta kohta.

Ühtlasi esitame osanike nimekirja majandusaasta kinnitamise päeva 04.06.2004
seisuga.

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

Lugupidamisega



K.Amos
Juhatuse liige