

30-06-2005

10

Riina Ihe

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta	01.01.04-31.12.04
Ärinimi	OÜ GALERII KAKS
Registrikood	10077280
Aadress	Lühike jalg 1/ Rüütli 2, Tallinn
Telefon	6418 308
Põhitegevusala	tarbekunsti müük
Tegevjuht	Katrin Amos

Sisukord

Sisukord	lk 2
Tegevusaruanne	lk 3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	
Juhatuse deklaratsioon	lk 4
Bilanss	lk 5
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 Kohustused	lk 8
Lisa 4 Maksuvõlad	lk 8
Lisa 5 Müügitulu	lk 8
Majandusaasta aruande allkirjad	lk 8

30-06-2005

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 168,6 tuhat krooni, töötajate keskmine arv oli 3, neist 2 osalise tööajaga. Tegevjuhi töötasu oli 67,2 tuhat krooni.

Juhatuse töö eest pole tasu makstud ja juhatuse liikmete tagasikutsumisel kompensatsioone ette nähtud.

30-06-2005

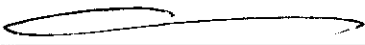
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

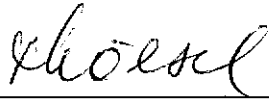
Juhatuse deklaratsioon raamatupidamise aastaaruandele

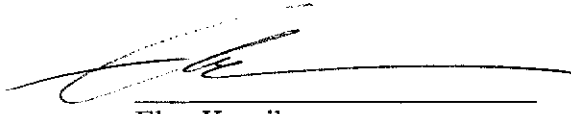
Juhatus deklareerib oma vastutust Galerii Kaks 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Galerii Kaks finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- OÜ Galerii Kaks on jätkuvalt tegutsev.

Tallinn, mai 2005


Katrin Amos
Juhatuse liige


Tiina Käesel
Juhatuse liige


Elna Kaasik
Juhatuse liige

30-06-2005

AKTIVA (VARA)

(kroonides)

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Käibevara		
Raha ja pangakontod	290 255	258 279
Ostjate tasumata summad	11 665	5 665
Varud		
Ostetud kaubad müügiks (lisa 1)	57 581	62 970
Käibevara kokku	359 501	326 914
Materiaalne põhivara		
Maa ja ehitised	990 192	0
Muu inventar, tööriistad, sisseseade (soetusmaksumuses)	47 085	47 085
Akumuleeritud põhivara kulum	- 75 965	-47 085
Materiaalne põhivara kokku (lisa 2)	961 312	0
AKTIVA (vara) KOKKU	1 320 813	326 914

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

Lühiajalised kohustused		
Lühiajaline laen (lisa 3)	45 000	0
Pikaajalise võlakohustuse tagasimakse järgmisel perioodil (lisa 3)	51 535	0
Võlad tarnijatele	2 345	21 180
Maksuvõlad (lisa 4)	27 631	25 794
Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele	10 092	14 533
Muud viitvõlad	30 174	23 313
Viitvõlad kokku	40 266	37 846
Lühiajalised kohustused kokku	166 777	84 820
Pikaajalised kohustused (lisa 3)	730 031	0
Kohustused kokku	896 808	84 820
Omakapital osaühingus		
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	195 894	99 178
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	181 911	96 716
Omakapital osaühingus kokku	424 005	242 094
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	1 320 813	326 914

KASUMIARUANNE (kroonides)

Äritulud	2004	2003
Müügitulu (lisa 5)	811 572	764 005
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	232 888	246 362
Mitmesugused tegevuskulud	122 000	131 573
Tööjõu kulu		
S.h Palgakulu	168 573	217 015
Sotsiaalmaksud	56 472	72 700
Arvestatud amortisatsioon	28 880	0
Ärikulud kokku	608 813	667 650
Ärikasum (-kahjum)	202 759	96 355
Finantskulu	- 20 848	361
Aruandeaasta puhaskasum	181 911	96 716

RAHAVOOGUDE ARUANNE (kroonides)

	2004	2003
Rahavood aruandeaasta äritegevusest		
Puhaskasum (+)	181 911	96 716
Põhivara kulum	28 880	0
Bilansirühmade kokkuvõtete muudatused		
Nõuded ostjate vastu (-,+)	- 6000	- 1 895
Varud (-,+)	5 389	6 932
Võlad hankijatele (+,-)	- 18 835	16 540
Maksuvõlad (+,-)	1 837	4 014
Viitvõlad (+,-)	2 420	- 19 398
Kokku rahavood äritegevusest	195 602	102 909
Rahavood investeerimistegevusest		
Soetatud põhivara	- 990 192	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laen	845 000	0
Tasutud laen	- 18 434	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	826 566	0
Rahavood kokku	31 976	102 909
Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta alguses	258 279	155 370
Kassa ja pangakontode jääk majandusaasta lõpus	290 255	258 279
Rahajäägi muutus	31 976	102 909

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE (kroonides)

	<u>Osa- kapital</u>	<u>Kohustuslik reservkapital</u>	<u>Jaota- mata kasum</u>	<u>Kokku</u>
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
Aruandeperioodi puhaskasum			181 911	181 911
Saldo 31. detsember 2004	42 000	4 200	377 805	424 005

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 osaühingust Tarbeklaas ostetud kaup summas 57 581 (31.12.2003 seisuga 62 970) krooni. Varusid arvestatakse FIFO meetodil.

Lisa 2 Põhivara (kroonides)

	<u>Maa ja ehitised</u>	<u>Muu inventar</u>	<u>Kokku</u>
Soetusmaksumus 31.12.03	0	47 085	47 085
Arvestatud kulum 31.12.03	0	47 085	47 085
Jääkmaksumus 31.12.03	0	0	0
Soetatud	990 192	0	990 192
Arvestatud kulum	28 880	0	28 880
Soetusmaksumus 31.12.04	990 192	47 085	47 085
Arvestatud kulum 31.12.04	28 880	47 085	47 085
Jääkmaksumus 31.12.04	961 312	0	961 312

Põhivara amortisatsiooni on arvestatud kaupluseruumide soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil 5% aastas.

30 -06- 2005

Lisa 3 Kohustused

Seisuga 31.12.04 on osahingul lühiajaline intressita tagatiseta laen osanike ees summas 45 000 krooni. Kaupluseruumide erastamiseks on võetud laenu Hansapangast summas 800 000 krooni intressiga 4,5% aastas. Seisuga 31.12.04 oli laenu lühiajaline osa 51 535 krooni ja pikaajaline osa 730 031 krooni.

Lisa 4 Maksuvõlad (kroonides)

	<u>31.12.04</u>	<u>31.12.03</u>
Käibemaks	15 200	7 438
Isiku tulumaks	3 954	6 028
Sotsiaalmaks	8 001	11 592
Töötuskindlustusmaks	364	448
Pensionikindlustus	112	288
Kokku	27 631	25 794

Maksude tasumise tähtaeg saabus 2005. aastal.

Lisa 5 Müügitulu

Müügitulu summas 811,6 (2003. aastal 764) tuhat krooni on saadud tarbekunstiesemete müügist Eestis.

Majandusaasta aruande allkirjad

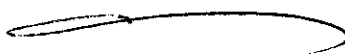
Nimi

Allkiri

Kuupäev

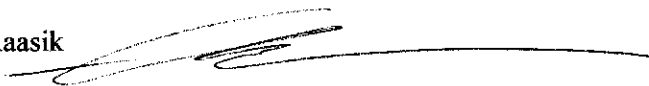
Juhatus

Juhatus liige Katrin Amos



30 mai 2005

Juhatus liige Elna Kaasik



30 mai 2005

Juhatus liige Tiina Käesel



30 mai 2005

30 -06- 2005

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 10142

30. juuni.2005

2004. aasata aruanne Galerii Kaks OÜ kohta ja
osanike nimekiri

Käesolevaga esitame Teile äriühingu Galerii Kaks OÜ majandusaasta kinnitatud
aruande 2004. aasta kohta.

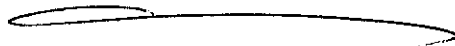
Ühtlasi esitame osanike nimekirja majandusaasta kinnitamise päeva seisuga.

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



30 -06- 2005

Tallinna Linnakohtu Registriosakond
Pärnu mnt 142, Tallinn 10142

30. juuni.2005

2004. aasata aruanne Galerii Kaks OÜ kohta ja
osanike nimekiri

Käesolevaga esitame Teile äriühingu Galerii Kaks OÜ majandusaasta kinnitatud
aruande 2004. aasta kohta.

Ühtlasi esitame osanike nimekirja majandusaasta kinnitamise päeva 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

