

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing AD OCULOS FILM

registrikood: 10495764

tänava/talu nimi, Läänekaare 40-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber:

telefon: +372 5051107

e-posti aadress: peeter.brambat@neti.ee, adofilm@smaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad tarnijatele	12
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film OÜ omanikuks on 100% füüsiline isik. Ettevõtte osakapital on 3196 EUR.

AD Oculos Film OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine.

Aruandeaastal on ettevõtte andnud tööd kolmele inimesele, töötasu kulu oli 23436 EUR. Juhatuse liikmetele juhatuse liikme tasu ei ole makstud.

Tegevjuhi töötasu oli 15851 EUR.

Aruandeaastal on osutatud montaažiteenust ja toodetud TV-programme. Ettevõtte müügitulu oli 44155 EUR.

Ettevõtte eesmärgiks järgmisel majandusaastal on müügitulu suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust aastaaruande koostamisel ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Ad Oculos Film OÜ finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- Ad Oculos Film OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	5 370	19 931
Nõuded ja ettemaksed	11 442	13 883
Kokku käibevara	16 812	33 814
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 333	15 647
Kokku põhivara	4 333	15 647
Kokku varad	21 145	49 461
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 146	6 265
Kokku lühiajalised kohustused	3 146	6 265
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 888	5 535
Kokku pikaajalised kohustused	3 888	5 535
Kokku kohustused	7 034	11 800
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196
Kohustuslik reservkapital	969	969
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 496	53 031
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 550	-19 535
Kokku omakapital	14 111	37 661
Kokku kohustused ja omakapital	21 145	49 461

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	44 155	65 445
Muud äritulud	3 196	959
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 427	-9 961
Mitmesugused tegevuskulud	-10 468	-10 675
Tööjõukulud	-33 531	-53 164
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-11 315	-11 556
Muud ärikulud	-45	-446
Ärikasum (kahjum)	-23 435	-19 398
Finantstulud ja -kulud	-115	-136
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-23 550	-19 534
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 550	-19 534

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	55 532	111 659
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-30 423	-39 076
Väljamaksed töötajatele	-21 069	-33 957
Laekunud intressid	32	27
Makstud intressid	-818	-858
Laekumised sihtfinantsoorimisest	3 196	959
Muud rahavood äritegevusest	-19 364	-33 124
Kokku rahavood äritegevusest	-12 914	5 630
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-971
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-971
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 647	-1 568
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 647	-1 568
Kokku rahavood	-14 561	3 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	19 931	16 840
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-14 561	3 091
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 370	19 931

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2009	3 196	969	53 031	57 196
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 535	-19 535
31.12.2010	3 196	969	33 496	37 661
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-23 550	-23 550
31.12.2011	3 196	969	9 946	14 111

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ad Oculos Film OÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

AD Oculos Film OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest otsesel meetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulise printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. MÄdalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasulikku eluiga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Arvutid	3
Muu inventar	5
Transpordivahendid	5

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	5 370	19 931
Kokku raha	5 370	19 931

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	11 690	12 565
Kokku nõuded ostjate vastu	11 690	12 565

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	
	Ettemaks	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	176	488	
Üksikisiku tulumaks			439
Sotsiaalmaks			766
Kohustuslik kogumispension			19
Töötuskindlustusmaksed			97
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	176	488	1 321

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2009				
Soetusmaksumus	15 274	40 434	55 708	55 708
Akumuleeritud kulum	-8 146	-21 168	-29 314	-29 314
Jääkmaksumus	7 128	19 266	26 394	26 394
Ostud ja parendused		809	809	809
Muud ostud ja parendused		809	809	809
Amortisatsioonikulu	-3 055	-8 501	-11 556	-11 556
31.12.2010				
Soetusmaksumus	15 274	41 243	56 517	56 517
Akumuleeritud kulum	-11 201	-29 669	-40 870	-40 870
Jääkmaksumus	4 073	11 574	15 647	15 647
Amortisatsioonikulu	-3 055	-8 259	-11 314	-11 314
31.12.2011				
Jääkmaksumus	1 018	3 315	4 333	4 333

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
transpordivahendid	3 888	1 646	2 242	
Kapitalirendikohustused kokku	3 888	1 646	2 242	
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
transpordivahend	5 534	1 568	3 966	
Kapitalirendikohustused kokku	5 534	1 568	3 966	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	2011	2010
Masinad ja seadmed		7 128
Kokku		7 128

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
tarnijad	692	638
Kokku võlad tarnijatele	692	638

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
puhkusereserv	2 470	2 470
Kokku võlad töövõtjatele	2 470	2 470

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	44 155	65 445
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	44 155	65 445
Kokku müügitulu	44 155	65 445
Müügitulu tegevusalade lõikes		
filmiteenused	44 155	65 445
Kokku müügitulu	44 155	65 445

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
filmiteenused	15 427	9 961
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	15 427	9 961

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	2 219	2 458
Energia	3 111	2 516
Elektrienergia	1 415	669
Kütus	1 696	1 847
Mitmesugused bürookulud	2 477	1 847
Lähetuskulud	169	128
Muud	2 492	3 726
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 468	10 675

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	23 436	43 689
Sotsiaalmaksud	10 095	9 475
Kokku tööjõukulud	33 531	53 164
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	2

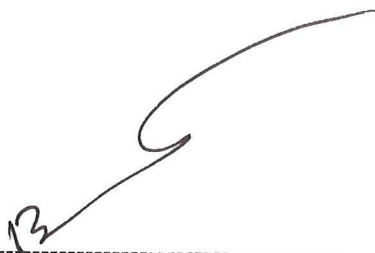
Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Ad Oculos Film OÜ ei ole arvestanud tegevjuhtkonnale tasu juhatuse liikmena

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ AD Oculos Film juhatus on koostanud 2011.a. majandusaasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande



13.06.2012

2012

Juhatuses liige

(Peeter Brambat)



13.06.2012

2012

Juhatuses liige

(Kalle Käärrik)

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing AD OCULOS FILM (registrikood: 10495764) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Ene Viilma	Sisestaja	26.06.2012
Resolutsioon:	Ene Viilma raamatupidaja	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	33 496
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-23 550
Kokku	9 946

Kasumi arvelt dividende ei maksta, suunatakse tegevuse arendamisse.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	44155	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Kalle Käärik	36511100241	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Peeter Brambat	35412310314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5051107
E-posti aadress	adofilm@smaja.ee
E-posti aadress	peeter.brambat@neti.ee