

Ad Oculos Film OÜ

R. IHER
307692
Harju Maakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE

10-10-2008
E-12

01.01.2007 – 31.12.2007

Aadress	Läänekaare 40 – 2 Tallinn 11611 Eesti Vabariik
Äriregistri kood	10495764
Telefon	5051170
E – post	<u>adofilm@smaja.ee</u>
Põhitegevusala	Filmide ja TV-saadete tootmine 5987
Juhatuse liige	Peeter Brambat

Lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Sisukord

	lk. 2
Sisukord	lk. 3
Tegevusaruanne	lk. 4
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. 5
Bilanss	lk. 6
Kasumiaruanne	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 7
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	lk. 8
Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused	lk. 9
Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara	lk. 9
Lisa nr. 4 Kapitalirendi kohustus	lk. 9
Lisa nr. 5 Omakapitali osaühingus	lk. 9
Lisa nr. 6 Müügitulu	lk. 10
Tegevjuhtkonna allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele	lk. 11
Kasumi jaotamise ettepanek	

Lisatud dokumendid:

- Osanike nimekiri

lk. 12

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film omanikuks on 100% Eesti füüsiline isik. Ettevõtte osakapital on 50 000 krooni.

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

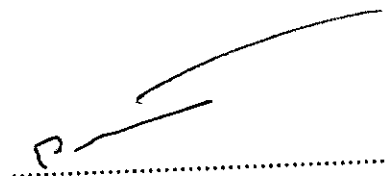
Aruandeaastal on ettevõtte andnud tööd 10 inimesele, töötasu kulu oli 364 828 krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikmena töötasu ei ole makstud. Tegevjuhi töötasu oli 147 853 krooni.

Aruandeaastal on toodetud reklaamfilme, TV-programme ja osutatud montaažiteenust. Ettevõtte müügitulu oli 854 143 krooni.

Ettevõtte eesmärgiks järgneval majandusaastal on turupositsiooni parandamine ja müügitulu suurendamine. Käsil on mitme pikema dokumentaalfilmi tootmine, mille rahastamisel osalevad ka Eesti Filmi Sihtasutus ja Kultuuriministeerium.

Peeter Brambat

juhatuse liige



Kalle Käärrik

juhatuse liige



Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2007 – 31.12.2007

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinniteb, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseelt Ad Oculos Film OÜ finantsseisundit, majandustulemust 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

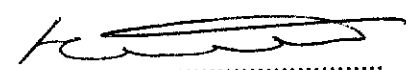
Peeter Brambat

juhatuse liige


.....

Kalle Käärrik

juhatuse liige


.....

Juhatuse liige 

Bilanss

	31.12.2007	31.12.2006
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	676 703	370 728
Nõueded ostjate vastu	135 000	130 371
Muud lühiajalised nõuded	1 226	
Käibevara kokku	812 929	501 099
Põhivara		
Materiaalne põhivara jääkväärtuses (lisa 3)	293 965	95 029
Põhivara kokku	293 965	95 029
VARAD KOKKU	1 106 894	596 128
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata arved	38 947	87 666
Maksuvõlad (lisa 2)	8 353	70 581
Võlad töövõtjatele	17 237	18 337
Kapitalirendi maksed järgneval perioodil (lisa 4)	21 840	
Muud viitvõlad	62 231	63 563
Lühiajalised kohustused kokku	148 608	240 147
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirent (lisa 4)	132 993	
Pikaajalised kohustused kokku	132 993	
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	50 000	50 000
Reservkapital	15 159	15 159
Eeslmiste perioodide kasum	290 822	228 013
Aruandeaasta kasum	469 312	62 809
Omakapital kokku	825 293	355 981
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 106 894	596 128

Kasumiaruanne

	2007	2006
Äritulud		
Müügitulu (lisa 6)	854 143	1 023 762
Tulu põhivara müügist	12 712	12 000
Muud äritulud	617 500	116 000
Äritulud kokku	1 484 355	1 151 762
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	420 864	465 449
Mitmesugused tegevuskulud	20 800	59 760
Tööjõukulu		
Palgakulu	364 828	368 454
Palgag seotud maksud	123 453	152 999
Põhivara kulum	76 652	37 664
Muud ärikulud	4 217	4 704
Ärikulud kokku	1 010 814	1 089 030
Finantstulud	1640	77
Finantskulud	5869	
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	469 312	62 809

Rahavoogude aruanne

	2007	2006
1. Rahavood äritegevusest		
Müügitulu	989 740	1 203 140
Saadud intressid	414	77
Makstud hankijatele	567 929	535 226
Makstud makse	342 264	328 105
Makstud töötasud	287 828	265 981
Kokku	-207 867	73 905
2. Rahavood finantseerimisest	617 500	100 000
3. Rahavood investeerimisest		
Osakapitali sissemaks		10 000
Saadud põhivara müügist	15 000	
Tasutud põhivara eest	118 658	44 416
Kokku	-103 658	-34 416
4. Raha jääk bilansis		
Aasta alguses	370 728	231 239
Aasta lõpus	676 703	370 728

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.06	50 000	290 822	15 159	355 981
Aruandeperioodi kasum		469 312		469 312
Saldo 31.12.07	50 000	760 134	15 159	825 293

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr. 1

Ad Oculos Film OÜ 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti 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 Eesti kroonides

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest otsesel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

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

Materiaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidel on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioon	Kasulik eluiga
Arvutid	30%	3 aastat
Muu inventar	20%	5 aastat
Transpordivahendid	20%	5 aastat

Materiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on selgunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja sellele järgnevatel perioodidel. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodil kuludes.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused

Maksu liik	Nõue	2007	2006
		Kohustus	Kohustus
Käibemaks		5 631	45 775
Üksikisiku tulumaks		771	9864
Sotsiaalmaks		1 802	14923
Töötuskindlustus		73	369
Kogumispension		77	127
Ettevõtte tulumaks			476
Kokku		8 354	476 71 058

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

	Arvutid	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.06	198 062	51 000	249 062
Soetatud 2007	36 605	238 983	275 588
Müük 2007		51 000	51 000
Soetusmaksumus 31.12.07	234 667	238 983	473 650
Akumuleeritud kulum 31.12.06	114 163	51 000	165 163
Kulum 2007	44 788	31 864	76 652
Müüdid põhivara kulum		51 000	51 000
Akumuleeritud kulum 31.12.07	158 951	133 864	292 815
Jääkmaksumus 31.12.06	95 029		95 029
Jääkmaksumus 31.12.07	86 846	207 119	293 965

Lisa nr. 4 Kapitalirendi kohustus

Aruandeaastal soetati kapitalirendi tingimustel väikebuss Volkswagen maksumuses 238 983 krooni. Aastal 2007 tasuti rendimakset 84 150 krooni ja intresse 5 869 krooni. Võlgnevus seisuga 31.12.2007 on 132 993 krooni, aastal 2008 tuleb maksta 21 840 krooni.

Lisa nr. 5 Omakapital osaühingus

Ettevõtte osakapital nimiväärtuses on 50 000 krooni. Sellest 20 000 on tasutud rahalise sissemaksena ja 30 000 krooni osakapitali täiendamise teel kasumi arvelt. Ettevõttel on kaks osanikku.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2007 on 825 293 krooni.

Lisa nr. 6 Müügitulu

Müügitulu aruandeaastal oli 854 143. krooni, sellest tulu montaažiteenusest 361 315; reklaamiteenusest 217 218; dokumentaalfilmide tootmisest 138 377; õppefilmide tootmisest 127 636 ja transporditeenusest 9 597 krooni. Realisatsioon toimus Eestis.

Tegevjuhtkonna allkirjad 2007. aasta majandusaasta aruandele

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2007. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Peeter Brambat

juhatuse liige


.....

Kalle Käärik

juhatuse liige


.....

Kasumi jaotamise ettepanek

Juhatus liige 

Eelmiste perioodide kasum	290 822
Jooksva aasta kasum	469 312
Kokku jaotuskõlblik kasum	760 134

Kasum summas 760 134 krooni jätta jaotamata.

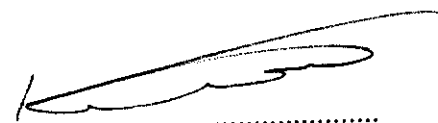
Peeter Brambat

juhatuse liige


.....

Kalle Käärrik

juhatuse liige


.....

Osanike nimekiri

Peeter Brambat

80% osalust

Isikukood 35412610314
Aadress Läänekaare 40 – 2
Tallinn 11611
Eesti Vabariik

Kalle Käärrik

20% osalust

Isikukood 3651110241
Aadress Tammsaare tee 63 – 90
Tallinn 13415
Eesti Vabariik