

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Omavahel

registrikood: 11694750

tänavatalu nimi, Magasini 29a - 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10138

telefon: +372 505248626

e-posti aadress: ilmar.raag@neti.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

2011. aasta lõpetas osaühingule Omavahel filmifirmadele omase esimese töötsükli, mis tähendas ühe filmiprojekti lõpetamist. Filmi "Üks eestlane Pariisis" (varasema töönimetusega "Veel üks croissant") võtted toimusid märtsis-aprillis ja film sai valmis novembrikuuks. Sellega lõppes ligi 5 aastat kestnud protsess, mille tõttu ma elasin ka 3 viimast aastat Pariisis, kus osa minu elamiskuludest oli kaetud OÜ Omavahel eelarvest. Novembris maksis meie peamine partner OÜ Amrion ka viimase osa selle projekti rahast.

Sarnast partnerlussuhet me ka jätkame, kus OÜ Omavahel teeb koostöös OÜ Amrioniga filme, nii et OÜ Amrion osutab produtseerimisteenust ja OÜ Omavahel lavastusteenust.

Möödunud aastal alustasime veel kahte projekti. Neist üks "Kertu" peaks saama filmitud Eestis loodetavasti juba 2012 ja teine projekt "Ma ei tule tagasi" tuleb koostöös firmaga STV Venemaalt, mis eeldab, et ma veedan järgmisel ja ülejärgmisel aastal suhteliselt palju aega Venemaal koos kõigi kaasnevate kuludega.

Kuna Ilmar Raag oli filmiprojektiga väga seotud, siis teisi tegevusi möödunud aastal oli väga vähe. Tasub märkida teistkordset osalemist Valitsuskommunikatsiooni seminaril koolitajana. Kõige üldisemal kujul võib kahe viimase aasta majandustegevust pidada selleks mudeliks, mida OÜ Omavahel jätkab ka järgmisel aastal. See tähendab, et firmas on palgal üks inimene, Ilmar Raag ja rohkem inimesi püsivalt ei palgata.

Osaühingu majanduslik seis on hetkel stabiliseerunud. Hetkel on firmal üks keskpikaajaline laen OÜ Amrioni käest. Oluline oli sellest laenust ühe neljandiku tagasimaksmine aruandeaastal, mis annab uskuda, et suudame seda laenu teenindada tähtajaliselt.

Järgnevatel aastatel on sarnaselt plaanis umbes pool tulust kulutada antud võla tagasimaksmisele.

Tööjõukulu moodustas 9 476 euri, sh sotsmaks 2 327 euri.

Juhatuse liikmele tasu ei makstud juhatuses töötamise eest.

Kasum moodustas 13 655 euri, mis peamiselt läheb eelmiste perioodide kahjumi katteks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	16 344	2 622	2
Nõuded ja ettemaksed	20	579	3
Kokku käibevara	16 364	3 201	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	60 107	79 167	4
Kokku põhivara	60 107	79 167	
Kokku varad	76 471	82 368	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	827	379	6
Kokku lühiajalised kohustused	827	379	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	69 476	89 476	5
Kokku pikaajalised kohustused	69 476	89 476	
Kokku kohustused	70 303	89 855	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 043	-375	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655	-9 668	
Kokku omakapital	6 168	-7 487	
Kokku kohustused ja omakapital	76 471	82 368	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	53 758	20 091	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-728	-7 283	9
Mitmesugused tegevuskulud	-10 713	-15 720	10
Tööjõukulud	-9 476	-6 730	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-19 060	0	4
Muud ärikulud	-126	-25	
Ärikasum (kahjum)	13 655	-9 667	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	13 655	-9 667	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655	-9 667	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	13 655	-9 667
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	19 060	0
Kokku korrigeerimised	19 060	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	262
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 007	-463
Kokku rahavood äritegevusest	33 722	-9 868
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-79 167
Antud laenude tagasimaksed	0	639
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-78 528
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	89 476
Saadud laenude tagasimaksed	-20 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-20 000	89 476
Kokku rahavood	13 722	1 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 622	1 542
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 722	1 080
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	16 344	2 622

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-375	2 181
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-9 668	-9 668
31.12.2010	2 556	-10 043	-7 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 655	13 655
31.12.2011	2 556	3 612	6 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestust on peetud EV Hea Raamatupidamistava kohasel.

Seoses Eesti üleminekuga eurole alates 1.jaanuarist 2011.a. pidasime finantsarvestust eurodes. Kõik aasta alguse raamatupidamise saldod arvestasime ka ümber eesti kroonidest eurodesse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	16 344	2 622
raha arvelduskontodel	16 344	2 622
Kokku raha	16 344	2 622

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	20		579	
Üksikisiku tulumaks		95		47
Sotsiaalmaks		206		124
Töötuskindlustusmaksed		26		16
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20	327	579	187

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
Ostud ja parendused	79 167	79 167
Muud ostud ja parendused	79 167	79 167
31.12.2010		
Soetusmaksumus	79 167	79 167
Jääkmaksumus	79 167	79 167
Amortisatsioonikulu	-19 060	-19 060
31.12.2011		
Soetusmaksumus	79 167	79 167
Akumuleeritud kulum	-19 060	-19 060
Jääkmaksumus	60 107	60 107

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen äripartnerilt	69 476		69 476		
Pikaajalised laenud kokku	69 476		69 476		
Laenukohustused kokku	69 476		69 476		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen äripartnerilt	89 476		89 476		0
Pikaajalised laenud kokku	89 476		89 476		
Laenukohustused kokku	89 476		89 476		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	500	192
Maksuvõlad	327	187
Kokku võlad ja ettemaksed	827	379

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	53 758	20 091
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	53 758	20 091
Kokku müügitulu	53 758	20 091
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinofilmide ja videofilmide tootmine	53 758	20 091
Kokku müügitulu	53 758	20 091

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Alltöövõtutööd	0	7 283
Transpordikulud	346	0
raamatupidamisteenus	382	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	728	7 283

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	756	863
Mitmesugused bürookulud	851	5 446
Lähetuskulud	9 106	9 411
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 713	15 720

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	7 149	5 078
Sotsiaalmaksud	2 327	1 653
Kokku tööjõukulud	9 476	6 731
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0

Seotud osapooli ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Omavahel (registrikood: 11694750) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR RAAG	Juhatuse esimees	26.06.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-10 043
Aruandeaasta kasum (kahjum)	13 655
Kokku	3 612
Katmine	
kasumiga katta eelmiste aastate kahjum	10 043
2011.a.kasum suunata investeeringuteks	3 612
Kokku	13 655

Juhatus teeb ettepaneku katta 2011.aasta kasumiga eelmiste perioodide kahjum 10 043 euri ja 3 612 euri suunata investeeringuteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	53758	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilmar Raag	36805212719	Videviku tn 34-4, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 505248626
E-posti aadress	ilmar.raag@neti.ee