

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Estfilm Production

registrikood: 11311677

tänava/talu nimi, Kõo 57-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11317

telefon: +372 5265492

e-posti aadress: karmo.kaasik@mail.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 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Muud ärikulud	13
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 14 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Estfilm Production on asutatud 25.10.2006a. Tallinnas ja OÜ osutab põhiteenusena video-audio ja multimeediateenuseid. 2011.a. kasum on 2380 eurot . Kuna Estfilm ostab teenust sisse ,mille hinnad on väga kõrged ,siis osutis kasum ka loodetust väiksemaks ja jooksva aasta kasumit vähendas ka 2011a. dividendidelt makstav tulumaks ,see oli 3410 eurot . Suuremad tööd olid AS Assistor tutvustav mainefilm, AS Tallinna Sadam tellimus, AS Empower tutvustav mainefilm,Õlitehase õppefilm ja As Tallinna Sadama Elektrivõrgud tutvustav film ja mõned väiksemad.

2012 aastal on suuremateks töödeks Pärnu Muuseumi tellimus (ekspositsioonide jaoks toodetavad filmid),samuti on kavas taodelda rahastust G.Otsa filmi lõpetamiseks. Pikaajalised lepingud mainefilmide tootmiseks on sõlmitud AS Eesti Energia ja As Ülemiste Technopolis Estfilm Production on jätkuvalt tegutsev 2012 aastal..

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Estfilm production OÜ koosneb ainuisikust, kes on omanik ja kellele kuulub 100% osakapitali. OÜ omanik ja juhatuse liige vastutab koostatud raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja täielikkuse eest. K äsoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on VASTAVUSES EESTI VABARIIGI HEA RAAMATUPIDAMISTAVAGA, MIDA TÄIENDAVAD RAAMATUPIDAMISTOIMKONNA JUHISED. AASTAARUANNE KAJASTAB OÜ FINANTSSEISUNDIT JA MAJANDUSTULEMUSI ÕIGESTI JA ÕIGLASOLT. OÜ ESTFILM PRODUCTION ON JÄTKUVALT TEGUTSEV

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 466	12 363	2
Nõuded ja ettemaksed	9 257	7 701	
Kokku käibevara	15 723	20 064	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	27 310	21 836	4
Kokku põhivara	27 310	21 836	
Kokku varad	43 033	41 900	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	7 505	2 815	6
Kokku lühiajalised kohustused	7 505	2 815	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	12 523	5 629	5
Kokku pikaajalised kohustused	12 523	5 629	
Kokku kohustused	20 028	8 444	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Ülekurss	703	703	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 111	33 230	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 379	-3 289	
Kokku omakapital	23 005	33 456	
Kokku kohustused ja omakapital	43 033	41 900	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	79 871	63 029	8
Muud äritulud	0	1 033	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 070	-5 165	9
Mitmesugused tegevuskulud	-29 975	-35 228	10
Tööjõukulud	-24 657	-19 809	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 546	-4 380	
Muud ärikulud	-313	-474	12
Ärikasum (kahjum)	6 310	-994	
Finantstulud ja -kulud	-521	-239	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 789	-1 233	
Tulumaks	-3 410	-2 056	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 379	-3 289	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	6 310	-994
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 546	4 380
Kasum (kahjum) põhivara müügist	313	0
Kokku korrigeerimised	3 859	4 380
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-985	-2 641
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 894	5 629
Kokku rahavood äritegevusest	16 078	6 374
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 279
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	5 928
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-1 351
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-5 735	0
Makstud dividendid	-12 830	-7 733
Makstud ettevõtte tulumaks	-3 410	-2 056
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	548
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-21 975	-9 241
Kokku rahavood	-5 897	-4 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	12 363	16 581
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-5 897	-4 218
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 466	12 363

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	703	256	40 962	44 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)				-3 289	-3 289
Makstud dividendid				-7 732	-7 732
31.12.2010	2 556	703	256	29 941	33 456
Aruandeaasta kasum (kahjum)				2 379	2 379
Makstud dividendid				-12 830	-12 830
31.12.2011	2 556	703	256	19 490	23 005

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast Aluseks on hea raamatupidamise põhinõuded, raamatupidamise seadus ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja soovitused Estfilm Production OÜ tegutseb Eesti Vabariigis ja raamatupidamise arvestus toimub eurodes.

Raha

Raha ja pangakontodena käsitletakse sularaha jääk kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest ja on bilansipäeva seisuga inventeeritud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ja mille soetamismaksumus on üle 10000kr.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Muud masinad ja seadmed 8 aastat Transpordivahend 5 aastat

Rendid

Rendile võetud vara kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustest fikseeritud määradest

Seotud osapooled

Ettevõttega seotud osapooliks on Estfilm Production ainuomanik Karmo Kaasik

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Müügitulu moodustavad ettevõtte põhitegevusest saadud tulu.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	1 150	0
Arvelduskontod	5 316	12 363
Kokku raha	6 466	12 363

Raha olem on eurodes kassas ja arveldusarvel.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	9 257	7 702
Kokku nõuded ostjate vastu	9 257	7 702

Klientide võlaks on vastavalt järgmise kuu maksetähtajad, lootusetult laekuvaid arveid ei ole

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009				
Soetusmaksumus	15 339	15 339	16 441	31 780
Akumuleeritud kulum	-7 110	-7 110	-5 434	-12 544
Jääkmaksumus	8 229	8 229	11 007	19 236
Ostud ja parendused	10 652	10 652	2 256	12 908
Amortisatsioonikulu	-2 407	-2 407	-1 973	-4 380
Müügid	-15 339	-15 339		-15 339
31.12.2010				
Soetusmaksumus	10 652	10 652	18 697	29 349
Akumuleeritud kulum	-106	-106	-7 407	-7 513
Jääkmaksumus	10 546	10 546	11 290	21 836
Ostud ja parendused	18 500	18 500		18 500
Amortisatsioonikulu	-1 297	-1 297	-2 249	-3 546
Müügid	-10 651	-10 651		-10 651
31.12.2011				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	18 697	37 198
Akumuleeritud kulum	-232	-232	-9 656	-9 888
Jääkmaksumus	18 269	18 269	9 041	27 310

2011 aastal müüdi Firma sõiduauto, lõpetades kap.rendilepingu ja ostes auto enne müüki Swedpangalt välja ja hiljem novemriss soetati uus auto kapitalirendi korras Swedpangale.

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	12 523		12 523	
Laenukohustused kokku	12 523		12 523	
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	5 629		5 629	
Laenukohustused kokku	5 629		5 629	

laenukohustuseks on auto Nissan Patrol kapitalirent Swedpangale

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 065	0
Võlad töövõtjatele	241	0
Maksuvõlad	1 160	2 760
Saadud ettemaksed	0	-5
võlg aruanvatele isikutele	39	60
Kokku võlad ja ettemaksed	7 505	2 815

Maksuvõlgadeks on vastavalt seadusele ülekantavad tähtajalised maksed sots.maks 354,22, tulum.132,87, tk 14,87 ja km.657,72
Võlg tarnijatele on vastavalt jaan 2012 ettenähtud kuupäev.

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osakapital kuulub 1-le inimesele, firma omanikule		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	79 871	63 029
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	79 871	63 029
Kokku müügitulu	79 871	63 029
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 59111	79 871	63 029
Kokku müügitulu	79 871	63 029

Müügituluks on Eesti Vabariigis vastavlt põhikirjas ettenähtud teenuste osutamine, see on firmasid tutvustavad mainefilmid

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	750	140
Alltöövõtutööd	14 320	5 025
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	15 070	5 165

alltöövõtutööde all on sisseostetu teenused firmadelt

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	9 928	3 825
Mitmesugused bürookulud	5 150	1 434
Lähetuskulud	1 811	149
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	854
Kulu ebatähtselt laekuvatest nõuetest	0	3 256
ostetud teenus	0	17 515
auto rem kulud ,kindl ja kütus	9 913	0
muud rem kul	1 098	0
autorite ühingule	1 084	0
Muud	991	8 195
Kokku mitmesugused tegevuskulud	29 975	35 228

Üüri ja rendikuludeks on koteriruumide rent 7683 e ja tehnika rent 2245 e, bürooluludeks on telefoni ,arvuti kulud pangateenused. muude kulude all on litsentsitasu ja kul autoriühingule.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	11 753	8 145
Sotsiaalmaksud	4 014	2 835
Muud	8 890	8 829
Kokku tööjõukulud	24 657	19 809
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

igakuist töötasu saavad Firma omanik ja raamatupidaja, see on kokku 8560 eurot ja ülejäänud töötasu on töövõtulepingu alusel makstav töötasu, muude all 8890 eurot on autorilepingute alusel saadav litsentsitasu, millelt on kinnipeetud tulumaks

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Kahjum materiaalse põhivara müügist	313	0
Muud	0	474
Kokku muud ärikulud	313	474

Auto müügist tekkinud kahjum

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	10	13
Intressikulud	-531	-252
Kokku finantstulud ja -kulud	-521	-239

Intressikuludeks on igakuine kapitaallendi intessi tasumine Swedpangale

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 774	4 401

Firma omanik Karmo Kaasik

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Estfilm Production (registrikood: 11311677) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELME KURVITS	Sisestaja	04.06.2012
KARMO KAASIK	Juhatuse liige	04.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 379
Kokku	19 490
Jaotamine	
Dividendideks	17 600
Ülekursi vähendamine	703
Kokku	18 303

Maksta dividende 17600 eurot ja katta põhivahendite hindamisel tekkinud ülekurss (Firma osakapitali mitterahaline sissemakse)

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 379
Kokku	19 490

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	79871	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karmo Kaasik	37811120222		2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265492
E-posti aadress	karmo.kaasik@mail.ee