

03 -07- 2003

Nimetus

AD Oculos Film **OU**

Äriregistri nr.

10495764

Majandusaasta algus

01.01.2002.a.

Majandusaasta lõpp

31.12.2002..a

Tegevuskoht

Läänekaare 40 - 2, Tallinn 11611

Telefon

050 51 107

E-post

peeter.brambat@neti.ee

8
Külli Mende

Juhatuse kinnitus

2.06.03

Juhatuse liige Peeter Brambat

Br

Juhatus deklaratsioon

03-07-2003

Juhatus on koostanud 2002. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.
OÜ Ad Oculos Film majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest,
raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatus

Juhatus liige Peeter Brambat

Tegevusaruanne

03 -07- 2003

OÜ Ad Oculos Film põhitegevusalaks on filmide ja televisioonisaadete tootmine.

Ettevõtte osakapital on 40 000 krooni. Omanik, juhatuse liige ja tegevjuht on Peeter Brambat.

Aastal 2002 on ettevõtte andnud tööd 13 inimesele. Tegevjuhi keskmine töötasu on

5400 krooni, talle kui juhatuse liikmele töötasu ei ole makstud.

Aruandeaastal on toodetud esindus- ja reklaamfilme ning televisioonisaateid, valmis pikem dokumentaalfilm "Müütide mäss"

Realiseerimise netokäive oli 400 375 krooni.

12

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2002

03 -07- 2003

Bilanss seisuga 31.12.2002.a.

	31.12.2002	31.12.2001
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	131 213	248 539
Nõuded ostjate vastu	50 348	11 777
Maksude ettemaksed	1 682	956
Laekumata intressid		1 954
<u>Käibevara kokku</u>	<u>183 243</u>	<u>263 226</u>
Materiaalne põhivara	63 600	151 071
Põhivara kulum	-52 945	-113 424
<u>Põhivara kokku</u>	<u>10 655</u>	<u>37 647</u>
Aktiva kokku	193 898	300 873
PASSIVA		
Hankijatele tasumata arved	43 540	1 047
Maksuvõjad	4 686	14 971
Võlad töövõtjatele	31 270	9 222
Muud viitvõlad	54 432	69 209
Tulevaste perioodide kulud		10 000
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>	<u>133 928</u>	<u>104 449</u>
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Eelmiste perioodide kasum(-kahjum)	156 424	-1 673
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	-136 454	158 097
<u>Omakapital kokku</u>	<u>59 970</u>	<u>196 424</u>
Passiva kokku	193 898	300 873

131

KASUMIARUANNE 2002

03 -07- 2003

	01.01.02. 31.12.02.	01.01.01. 31.12.01.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	400375	279719
Muud äritulud	5517	260355
<u>Äritulud kokku</u>	<u>405892</u>	<u>540074</u>
ÄRIKULUD		
Materjal, teenused	19750	15243
Mitmesugused tegevuskulud	142445	118594
Tööjõukulu		
Töötasu	218730	158088
Sotsiaalmaksud	73282	52177
Põhivara kulum	77992	36864
Muud ärikulud	10147	3532
<u>Ärikulud kokku</u>	<u>542346</u>	<u>384498</u>
<u>Finantstulud</u>		<u>2521</u>
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	-136454	158097

1319

03-07-2003

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2002

	2002	2001
1. Laekumine äritegevusest	435 647	327 541
1.1. Ostjatelt arvete katteks	433 693	326 974
1.2. Saadud intressid	1 954	567
2. Laekumine finantseerimisest	5 517	260 355
3. Väljaminek äritegevuseks	549 990	416 030
3.1. Kauba ja teenuste eest	208 837	147 575
3.2. Makstud makse	182 519	140 436
3.3. Makstud intressid	2 011	3 232
3.4. Makstud palgad	156 623	124 787
4. Väljaminek investeeringuteks	8 500	
4.1. Põhivahendite ostuks	8 500	
5. Raha netokäive	-117 326	171 866
5.1. Äritegevusest	-114 343	-88 489
5.2. Finantseerimisest	5 517	260 355
5.3. Investeeringutest	-8 500	
6. Raha jääk bilansis	kassa	pank kokku
6.1. Aasta alguses		248 539 248 539
6.2. Aasta lõpus		131 213 131 213

03 -07- 2003

Lisad

Lisa nr. 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Ad Oculos Film raamatupidamise aastaaruanne põhineb Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusel ja on järgitud head raamatupidamistava.

Ostjatele laekumata arveid hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest arvetest.

Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Arvele võetakse pikema kasutusaja ja olulise soetusmaksumusega varad.

Lisa nr. 2 Materiaalne põhivara

Materiaalne põhivara on kajastatud soetusmaksumuses, eraldi kontol on näidatud põhivara kulum. Kulum on arvestatud kasutades lineaarset meetodit. Arvestatud on põhivara kasulikku tööga. Põhivara minimaalne soetusmaksumus on 1 000 krooni. Põhivara kulum on inventaril 20% , masinatel ja seadmetel 30% aastas.

	Soetusmaksumus	Kulum	Jääkväärtus
Masinad ja seadmed	51 000	3 825	47 175
Inventar	12 600	6 735	5 865
	63 600	10 560	53 040

Lisa nr. 3 Lühiajalised kohustused

Ettevõtte omab lühiajalisi kohustusi summas 133 928 krooni, sellest:

Hankijatele tasumata arved	43 540
Maksuvõlad	4 686
Võlad töövõtjatele	31 270
Muud viitvõlad	54 432

Lisa nr. 4 Osakapital

Ettevõtte osakapital nimiväärtuses on 40 000 krooni. Sellest on 10 000 krooni tasutud rahalise sissemaksena ja 30 000 krooni osakapitali täiendamise teel kasumi arvelt. Ettevõttel on üks osanik.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2002.a. on 59 970 krooni.

Lisa nr. 5 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive aastal 2002 oli 400 375 krooni. Realisatsioon toimus Eestis.

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Ad Oculos Film kahjum aastal 2002 oli 136 454 krooni, mis kaetakse eelnevate perioodide kasumi arvelt.

[Handwritten signature]

03 -07- 2003

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	Lk. 2
Tegevusaruanne	Lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne	Lk. 4
Bilanss seisuga 31.12.2002.a.	Lk. 4
Kasumiaruanne	Lk. 5
Rahavoogude aruanne	Lk. 6
Lisad	Lk. 7
Lisa nr. 1 Kasutatud arvestuspõhimõtted	Lk. 7
Lisa nr. 2 Materiaalne põhivara	Lk. 7
Lisa nr. 3 Lühiajalised kohustused	Lk. 7
Lisa nr. 4 Osakapital	Lk. 7
Lisa nr. 5 realiseerimise netokäive	Lk. 7
Kasumi jaotamise ettepanek	Lk. 7
Sisukord	Lk. 8

M.