

MAJANDUSAASTA ARUANNE

27 -06- 2005

13

Elo Matsi

Majandusaasta algus: 1.01.2004 a. Majandusaasta lõpp: 31.12.2004 a.

Ettevõtte nimetus	OÜ Baltic Film Production
Omandivorm	Osaühing
Registrikood	10451689

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Paldiski mnt.183-38	Tallinn	13518

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 568 621	5027509	6 568 621

Põhitegevusala	Filmide tootmine
----------------	------------------

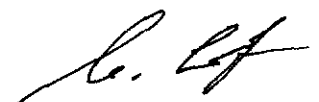
Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi: Marianna Kaat
-----------	---

h. lsf

27-06-2005

Sisukord

Juhatuse deklaratsioon	3
Tegevusaruanne	3
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaaruande lisad	8
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	8
Lisa 2. Materiaalne põhivara	9
Lisa 3. Maksud	10
Lisa 4. Mügitulu	10
Lisa 5. Kapitalirent	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Omanike nimekiri	13
Majandusaasta aruande allkirjad	13
Hankijate võlad, ettemaks	14
Puhkuse revision	15
Põhivara inventarisatsioon	16
Kassa kontrolli akt	17
Lõpetemata toodang inventarisatsioon	18



27 -06- 2005

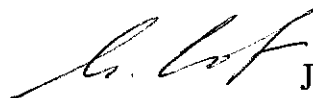
JUHATUSE DEKLARATSIOON

OÜ Baltic Film Production juhatus koostas käesoleva raamatupidamise ning tegevusaruanne vastavalt Äriseadustiku ning raamatupidamise seaduse nõuetele. Raamatupidamise aastaaruande koostamise eest vastutab juhatuse liige Marianna Kaat, kes kinnitab, et :

- 1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga;
- 2) raamatupidamise aastaaruanne kajastab majandusüksuse finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt;
- 3) raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev.

10 aprill 2005

Marianna Kaat



Juhatus liige

2004.AASTA TEGEVUSARUANNE

OÜ Baltic Film Production registreeritud 18.05.1998.a. (reg.Nr 10451689).

OÜ Baltic Film Production põhitegevus on filmide tootmine.

2004.a. nettokäive moodustab 100% - Eestis.OÜ Baltic Film Production neto müügitulu oli 960,043 krooni , põhitegevus toetus 483,612, muud äritulud 1,612 mis on 19% võrra väiksem kui 2003 aastal.

OÜ Baltic Film Production müügitulu plaan 2005 – 1,400,000 krooni.

OÜ Baltic Film Production kasum oli 82,144 krooni.

OÜ Baltic Film Production majandustegevust iseloomustas 2004.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöördi eelkõige äritetegevusel toodete kvaliteedile.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 313,118 krooni eest.

Juhatus koosneb 1 liikmest. Keskmine töötajate arv 3, nende palkadeks oli 177,137 krooni. Väljamakseid juhatuse liikmele ei tehtud.

2004 majandusaasta raamatupidamisaruande koostamisel olulisi sündmusi polnud.



RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Osühing	BALTIC FILM PRODUCTION	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Selsuga:	31.12.2004	31.12.2004	1.01.2004

2005

A K T I V A (vara)

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	221 281	107 777
NOUDED OSTJATE VASTU		
Ostjate tasumata summad		7 316
Kokku		7 316
MUUD NOUDED		
Muud lühiajalised nõuded		100
Kokku		100
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		19 444
Tulevaste perioodide kulud	951	
Kokku	951	19 444
VARUD		
Lõpetamata toodang	150 364	
Ettemaksed tarnijatele	4 194	102 833
Kokku	154 558	102 833
KÄIBEVARA KOKKU	376 790	237 470

PÕHIVARA

MATERIAALNE PÕHIVARA	lisa.2	
Masinate ja seadmed (soetusmaksumuses)	465 117	151 999
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)	-164 701	-121 971
Kokku	300 416	30 028
PÕHIVARA KOKKU	300 416	30 028
A K T I V A (varad) K O K K U	677 206	267 498

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED		
Lühiajalised laenud ja võlakirjad	23 540	
Kokku	23 540	
VÕLAD TARNIJATELE	28 285	1 880
MAKSUVÕLAD	lisa.3	27 643
VIITVÕLAD (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	19 087	10 125
Muud	73 464	2 701
Kokku	92 551	12 826
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	172 019	18 216

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	173 762	
Kokku	173 762	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	173 762	
KOHUSTUSED KOKKU	345 781	18 216

OMAKAPITAL

AKTSIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
RESERVID		
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	205 281	16 389
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	82 144	188 893
OMAKAPITAL KOKKU	331 425	249 282
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	677 206	267 498

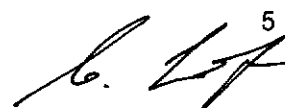
[Handwritten signature]

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

27 -06- 2005

Osühing BALTIC FILM PRODUCTION Reg.kood 10451689	Aruande majandusaasta	Eelmisel majandusaasta
	31.12.2004	31.12.2003
Müügitulu lisa.4	960 043	1 154 786
Muud äritulud	485 284	10 547
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus		
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel		
Kaubad, toore, materjal ja teenused	749 141	309 116
Muud tegevuskulud	317 589	493 173
Tööjõukulud	237 469	107 038
a) palgakulu	177 137	80 254
b) sotsiaalmaksud, tootuskindlustusmaks	60 332	26 784
c) töötuskindlustusmaks		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	42 730	38 000
Muud ärikulud	708	29 545
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	97 690	188 461
Finantstulud ja -kulud		
a) finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt		
b) finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt		
c) finantstulud ja -kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt		
d) intressikulud	15 546	
e) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest		
f) muud finantstulud ja -kulud		432
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU	-15 546	432
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	82 144	188 893
Erakorralised tulud		
Erakorralised kulud		
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	82 144	188 893
Tulumaks		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	82 144	188 893

⁵

27 -06- 2005

Osaühing BALTIC FILM PRODUCTION

RAHAVOOGUDE ARUANNE		
	2004	2003
A RAHAVOOD ÄRITEGIVUSEST		
Ärikasum	97 690	188 461
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	42 730	38 000
Kasum (kahjum) põhivara müügist		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	25 908	-15 411
Varude muutus	-51 725	-102 833
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	153 803	-200 691
Makstud intressid	-15 546	432
Makstud ettevõtte tulumaks		
Kokku rahavood äritegevusest	252 860	-92 042
B RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST		
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus	-313 118	-51 976
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük		
Tütarettevõtete soetus		
Tütarettevõtete müük		
Sidusettevõtete soetus		
Sidusettevõtete müük		
Muude finantsinviseringute soetus		
Muude finantsinviseringute müük		
Antud laenud		
Antud laenude tagasimaksed	173 762	
Saadud intressid		
Saadud dividendid		
Kokku rahavood investeeringutest	-139 356	-51 976
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST		
Saadud laenud		
Laenude tagasimaksed		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed		
Aktsiate emiteerimine		
Omaaktsiate tagasiostmine		
Makstud dividendid		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		
RAHAVOOD KOKKU	113 504	-144 018
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	107 777	251 795
Raha ja raha ekvivalentide muutus	113 504	-144 018
Valutakursside muutuste mõju		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	221 281	107 777

OÜ Baltic Film Production majandusaasta aruanne 2004

Omakapitali muutuste aruanne						
	Aktisia- või osakapital nimiväärtuses	Üle- kurss	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 01.01.2004	40 000		4 000	205 281		249 281
Väljakuulutatud dividendid						0
Dividendide tulumaks						0
Reservkapitali suurendamine						0
Aktsiate/osakute emiteerimine						
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena						
fondiemission						
Aruandeaasta puhaskasum				82 144		82 144
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000		4 000	287 425		331 425

K. L. 7

27 -06- 2005

OÜ Baltic Film Production majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LIISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ Baltic Film Production 2004.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Baltic Film Production 2004.Aasta raamatupidamise aastaaruanne koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ Baltic Film Production on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha

Raha näidatakse sularaha, pangakontode jääke.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 10 000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.



27 -06- 2005

OÜ Baltic Film Production majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2 Materiaalne põhivara						
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2004			151 999			151 999
soetamine			313 118			313 118
s.h. kapitalirendi tingimuses rekonstrueerimine						
müük						
mahakandmine						0
mitterahaline sisemaks						
Jääk 31.12.2004			465 117			465 117
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2004			-121 971			-121 971
arvestatud kulum			-42 730			-42 730
allahindlus						
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemakse						
Jääk 31.12.2004			-164 701			-164 701
Jääkväärtus						
Jääk 01.01.2004			30 028			30 028
Jääk 31.12.2004			300 416			300 416

27 -06- 2005

OÜ Baltic Film Production majandusaasta aruanne 2004

Lisa 3. Maksud

Maksuliigid	Jääk 31.12.2004		Jääk 1.01.2004	
	ettemaks	võlg	ettemaks	võlg
1. Maamaks	0			
s.h. viivised				
2. Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
2.1 Tulumaks erisoodustelt		1 437	190	
2.2 Tulumaks dividendist				
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest				
s.h. viivised	16		16	
3. Kinnipeatud füüsilise isiku tulumaks		538		1 569
s.h. viivised		1		
4. Käibemaks		14 105	19 254	
s.h. viivised		134		156
5. Sotsiaalmaks		11 058		1 834
s.h. viivised				
6. Töötuskindlustusmaks		273		107
s.h. viivised				
7. Pensioonikindlustusmaks		232		
s.h. viivised				
KOKKU	0	27 643	19 444	3 510
s.h. viivised	16	135	16	156

Lisa 4. Mügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise netokäve		sealhulgas			
			Kaub		Teenused	
	2 004	2 003	2 004	2 003	2 004	2 003
Eesti Vabariik	960 043	1 154 786			960 043	1 154 786
Kokku	960 043	1 154 786			960 043	1 154 786

Lisa 5. Kapitalirent

Renditud vara	Laenuandja nimetus	Kohustuse tekkimise aasta lepingu järgi	Soetus-maksumus	Kohustuse lõpliku kustutamise aasta	Aruandeperioodi maksed		Järgmisel majandusaastal tagasimaksmisele kuuluv summa (intressita)
					Soetus-maksumus	Intressid	
Sõiduauto	Hansalisig	2 004	278 974	2 009	81 672	15 546	173 762
Kokku			278 974		81 672	15 546	173 762

[Handwritten signature]
11

27 -06- 2005

OÜ Baltic Film Production majandusaasta aruanne 2004

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003	205 281
2004. aruandeaasta kasum	82 144
Kokku jaotamiseks	287 425
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004. majandusaasta aruande kinnitamist	287 425



27 -06- 2005

OMANIKKUDE NIMEKIRI

1. Marianna Kaat, id 45712070283, Paldiski mnt.183-38,
13518 Tallinn, 350 osa
2. Raivo Suviste, id 35403260311, 50 osa

OSAÜHINGU JUHATUSE KÕIK LIHKMED

Marianna Kaat

ees-ja perekonnanimi


allkiri

10.04.2005

kuupäev

