

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: osäühing FILMERIS

registrikood: 10481868

tänava/talu nimi, Mustamäe tee 139-24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber:

telefon: +372 6535957

e-posti aadress: forkala@hotmail.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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8

Tegevusaruanne

2011. majandusaastal tegutses OÜ Filmeris põhiliselt puhastustööde ja basseinide hoolduse teenuse osutamisega, sportliku kalapüügi teenuse osutamisega ja vähesel määral oma põhitegevusalal video- ja filmiarhiivi korrastamisega, ning seminaride ja konverentside korraldamisega. Palju töid filmiarhiivi korrastamisel tehti seminaridest ja ühistest väärtfilmidest vaatamisest ja aruteludest osavõtvate filmihuviliste kaasabil.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	13 607	7 531
Varud	8 561	6 711
Kokku käibevara	22 168	14 242
Põhivara		
Materiaalne põhivara	4 420	6 630
Kokku põhivara	4 420	6 630
Kokku varad	26 588	20 872
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 450	3 384
Kokku lühiajalised kohustused	4 450	3 384
Kokku kohustused	4 450	3 384
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	14 061	14 061
Kohustuslik reservkapital	1 406	1 406
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 021	1 350
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 650	671
Kokku omakapital	22 138	17 488
Kokku kohustused ja omakapital	26 588	20 872

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	6 500	12 660
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 400	-7 959
Mitmesugused tegevuskulud	-450	-1 246
Tööjõukulud	0	-170
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-2 614
Ärikasum (kahjum)	4 650	671
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	4 650	671
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 650	671

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	4 000	12 660
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-1 850	-9 205
Väljamaksed töötajatele	0	-170
Muud rahavood äritegevusest	360	236
Kokku rahavood äritegevusest	2 510	3 521
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	2 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	2 500	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	4 450	0
Saadud laenude tagasimaksed	-3 384	-6 948
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 066	-6 948
Kokku rahavood	6 076	-3 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 531	10 958
Raha ja raha ekvivalentide muutus	6 076	-3 427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	13 607	7 531

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	14 061	1 406	1 350	16 817
Aruandeaasta kasum (kahjum)			671	671
31.12.2010	14 061	1 406	2 021	17 488
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	14 061	1 406		15 467
Aruandeaasta kasum (kahjum)			4 650	4 650
31.12.2011	14 061	1 406	6 671	22 138

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Filmeris on koostanud 01.01.2010-31.12.2011 majandusaasta aruande vastavalt raamatupidamise seaduse §-le 17 Eesti hea raamatupidamistava kohaselt. Arvestuspõhimõtted on vastavuses Raamatupidamise seaduses sätestatud alusprintsipidega ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Finantsnäitajad on esitatud Eesti eurodes.

Rahalised vahendid on bilansis kajastatud õiglasel väärtusel. Rahavoogude aruandes kajastatakse osaühingu aruandeperioodi laekumisi ja väljamakseid, rahavoogude aruanne on koostatud otsesel meetodil.

Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	128
Sotsiaalmaksud	0	42
Kokku tööjõukulud	0	170
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

2011 majandusaastal ei olnud OÜ Filmerisel tööjõukulusid.

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

2011 majandusaastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

osaühing FILMERIS (registrikood: 10481868) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 021
Aruandeaasta kasum (kahjum)	4 650
Kokku	6 671
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	4 650
Kokku	4 650

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	3600	55.38%	Jah
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	720	11.08%	Ei
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	720	11.08%	Ei
Kultuurikeskused ja rahvamajad	93291	600	9.23%	Ei
Raamatukogude ja arhiivide tegevus	9101	460	7.08%	Ei
Mageveekalapüük	03121	400	6.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Merisalu	44806010258	Tallinn, Harju maakond, Eesti	14061 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6535957
E-posti aadress	forkala@hotmail.ee