

Äriregistri kood	Ettevõtte registrinumber	SISSE TULNUD Linn või maakond
10481868		01-07-2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Marie Tsine

01 01 2001 a 31 12 2001 a
Majandusaasta algus Majandusaasta lõpp

Ärinimi (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OÜ FILMERIS	
Address (tänav, kula, alevik, linn)	Mustamäe tee 139-24	
	1 2 9 1 8	Maakond Tallinn

Ettevõtte nimetus (kirjapildis suured ja väikesed tähed)	OÜ FILMERIS	
Address (tänav, kula, alevik, linn)	Mustamäe tee 139-24	
	1 2 9 1 8	Maakond Tallinn
E-mail' aadress		
Tegevjuht (ees- ja perekonnanimi, amet)	Anne Merisalu	
Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6535-957	-	-

Põhitegevusala	Tekstina Vahendus tegevus, filmikunstide tutvustamine	Kood
Omandivorm	Häädiguse lüh	

Auditorkontroll	Nimi	Kuupaev	Tel
	-		

Raamatupidaja	Nimi	Tel
	Anne Merisalu	

Esitamise kuupaev
(tardab register)

01 juuli 2002 a

SISUKORD

1	2001 . aasta kasumi tegevusaruanne	3
2	2001 . aasta kasumi jaotamise otsus	3
3.	Raamatupidamisbilanss	4
3 1	Aktiva	4
3 2.	Passiva	6
3 3.1.	Omakapital AKTSIASELTSIS	8
3 3.2.	Osakapital OSAUHINGUS	9
3.3 3	Omakapital RIIGIETTEVÖTTES	10
3.3 4	Omakapital TÄISÜHINGUS	10
4.	Kasumiaruanne (skeem 1)	11
5.	Kasumiaruanne (skeem 2)	13
6.	Allkirjad	15
7.	Aastaaruande lisade nõuded	16

01-07-2002

2001

. AASTA TEGEVUSARUANNE



2001. AASTA KASUMI JAOTAMISE OTSUS

1	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 2000 a lõpus	-167054
2	. aasta aruandeaasta kasum	
3	Reservkapitali moodustamiseks	
4	Fondiemissiooni labivõimiseks	
5	Dividendidena jaotamiseks	
6	Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2001 a majandusaasta aruande kinnitamist	-159585

RAAMATUPIDAMISBILANSS

SEISUGA 31. detsember 2001

AKTIVA (VARA)

KROONIDES (komakohata)

KÄIBEVARA

	Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		31. 12. 01 kuupäev	01.01. 01 kuupäev
1. RAHA JA PANGAKONTOD	010	18131	232397
2. AKTSIAD JA MUUD VÄÄRTPABERID (sulgudes tuleb näidata noteeritud aktsiad ja muud väärtpaberid turuhinnas)	020		
3. NÕUDED OSTJATE VASTU			
3 1 Ostjate laekumata arved			
3 2 Ostjate vekslid			
3 3 Ebatäieliselt laekuvad arved (miinus)			
KOKKU	030		
4. MITMESUGUSED NÕUDED			
4 1 Nõuded tutar- ja ematähtvõtetele			
4 2 Nõuded sidusettevõtetele			
4 3 Arveldused aktsionaridega			
4 4 Muud luhiarvatised nõuded			
KOKKU	040		
5. VIITLAEKUMISED (aruandeperioodi laekumata tulud)			
5.1 Intressid		17958	
5 2 Dividendid			
5 3. Muud viitlaekumised			
KOKKU	050	17958	
6. ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE KULUD			
6 1 Maksude ettemaksed ja tagasinõuded			
6 2 Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
KOKKU	060		
7. VARUD			
7.1 Tooraine ja materjal			
7 2 Lõpetamata toodang			
7 3 Valmistoodang			
7 4 Ostetud kaubad muugiks			
7 5 Ettemaksed hankijatele			
KOKKU	070		
KÄIBEVARA KOKKU	100	36089	232397

AKTIVA (VARA)

01-01-2002

PÕHIVARA

8. PIKAAJALISED FINANTSINVESTEEINGUD

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
8.1. Tütarettvõtete aktsiad või osad			
8.2. Pikaajalised nõuded tütat- ja ematettvõtetele			
8.3. Sidusettvõtete aktsiad või osad			
8.4. Pikaajalised nõuded sidusettvõtetele			
8.5. Muud aktsiad, osad ja võlatähed			
8.6. Mitmesugused pikaajalised nõuded		319 000	
8.7. Pikaajalised ostjatelt laekumata arved			
KOKKU	110		

9. MATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
9.1. Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
9.2. Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)			
9.3. Muu inventar, töönistad, sisseseade ja muud (soetusmaksumuses)		280 000	400 000
9.4. Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)		-33399	5399
9.5. Lõpetamata ehitus			
9.6. Ettemaksed materiaalse põhivara eest			
KOKKU	120	246 601	394 601

10. IMMATERIAALNE PÕHIVARA

	0	1	2
10.1. Asutamisljalamnekud			
10.2. Arenguväljamnekud			
10.3. Ostetud kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid jne.			
10.4. Firmaväärtus			
10.5. Ettemaksed immatenaalse põhivara eest			
KOKKU	130		

PÕHIVARA KOKKU

200

565 601

394 601

AKTIVA (VARA) KOKKU

300

601 690

626 998

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

K O H U S T U S E D

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

11. VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
11.1 Tagatiseta võlakohustused (välja arvatud pangalaenud)		354 948	397703
11.2. Konverteeritavad võlakohustused			
11.3. Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel perioodil			
11.4. Lühiajalised laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	310	354 948	

12. OSTJATE (TELLIJATE) ETTEMAKSED TOODETE JA KAUPADE EEST

320

13. VÕLAD HANKIJATELE

	0	1	2
13.1 Hankijatele tasumata arved			
13.2. Vekslivõlad			
KOKKU	330		

14. MITMESUGUSED VÕLAD

	0	1	2
14.1 Võlad tütar- või emaeettevõtetele			
14.2. Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	340		

15. MAKSUVÕLAD

350

5927

1349

16. VIITVÕLAD (aruandeperioodi maksmata kulud)

	0	1	2
16.1 Võlad töövõtjatele		5400	
16.2 Dividendivõlad			
16.3. Intressivõlad			
16.4 Muud viitvõlad			
KOKKU	360		

17. LÜHIAJALISED ERALDISED

370

18. MUUD ETTEMAKSTUD TULEVASTE PERIOODIDE TULUD

380

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

400

366275

399052

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED

01-01-2002

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

19. PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
19 1 Mittekonverteeritavad võlakohustused			
19.2. Konverteeritavad võlakohustused			
19 3 Pangalaenud			
s h tagatisega pikaajalised pangalaenud			
tagatiseta pikaajalised pangalaenud			
19 4 Muud laenud krediidiasutustelt			
KOKKU	410		

20. MUUD PIKAAJALISED VÕLAD

	0	1	2
20 1 Hankijatele tasumata võlad			
20 2 Võlad tutar- ja omaettevõtetele			
20 3 Võlad sidusettevõtetele			
KOKKU	420		

21. PIKAAJALISED ERALDISED

	0	1	2
21 1. Muud eraldised			
KOKKU	430		

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

500

KOHUSTUSED K O K K U

600

366275

399052

NBI Alates 22 punktist taidavad
aktsiaseltsid lk 8,
osauhingud lk 9,
riigiettevõtted ja täisühingud lk 10

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. AKTSIAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610		
Põhikirjas näidatud aktsiakapitali suurus			
Väljalastud eelisaktsiate arv			
Väljalastud lihtaktsiate arv			
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID	0	1	2
26 1. Kohustuslik reservkapital	651		
26 2 Muud reservid	652		
s h (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	670		
29. OMA AKTSIAD (miinus)	680		
OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS KOKKU	700		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU	800		

P A S S I V A (K O H U S T U S E D J A O M A K A P I T A L)

01-07-2002

OSAKAPITAL OSAÜHINGUS

	Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
	0	1	2
22. OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	610	395 000	395 000
23. AAŽIO (üle nimiväärtuse)	620		
24. ANNETATUD KAPITAL	630		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV	640		
26. RESERVID			
26.1. Kohustuslik reservkapital	651		
26.2. Muud reservid	652		
s.h. (liikide lõikes)			
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	660	-167054	-24218
28. ARUANDEAASTA KASUM (- KAHJUM)	670	7469	-142836
29. OMA OSAD (mln)	680		
OSAKAPITAL OSAÜHINGUS KOKKU	700	235415	227946

P A S S I V A (kohustused ja omakapital) KOKKU	800	601690	626998
---	-----	--------	--------

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)

OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES		Rea nr	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. RIIGIKAPITAL		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		651		
26. RESERVID				
26.2 Muud reservid		652		
s.h. (liikide lõikes)				
27. EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL RIIGIETTEVÖTTES KOKKU		700		
PASSIVA KOKKU		800		

OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS		Rea nr.	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
		0	1	2
22. OSANIKE OMAKAPITAL ARUANDEAASTA ALGUSES		610		
25. ÜMBERHINDLUSE RESERV		640		
27. JOOKSVAL AASTAL OSANIKELE VÄLJAMAKSED/ OSANIKE SISSEMAKSED (NETO)		660		
28. ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)		670		
OMAKAPITAL TÄISÜHINGUS KOKKU		700		
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		800		

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

01-07-2002

KROONIDES (komakohata)

ÄRITULUD

	Rea nr.	Aruande majandusaasta	Eelmisel majandusaastal
		algus 31.12.01 lõpp	algus 31.12.00 lõpp
	0	1	2
1. Realliseerimise netokäive	010	216730	245000
2. Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	020		
3. Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel	030		
4. Muud äritulud	040		
ÄRITULUD KOKKU	100	216730	245000

ÄRIKULUD

	0	1	2
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	110	156230	385929
6. Mitmesugused tegevuskulud	120	1623	500
7. Tööjõu kulud	130	23408	
s.h. 7.a. Palgakulu	131	17600	
7.b. Sotsiaalmaksud	132	5808	
8. Kulum	140	28000	1407
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus	141		
8.b. Käibevarade allahindlus	142		
9. Muud ärikulud	150		
ÄRIKULUD KOKKU	160	290261	387836

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

170 7469 -142836

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

KROONIDES (komakohata)

10. Finantstulud	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
10.a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
10.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
10.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
10.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
10.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

11. Finantskulud	0	1	2
11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
11.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
11.c. intressikulud	183		
11.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
11.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
11.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200		
---	-----	--	--

12. Erakorralised tulud	210		
--------------------------------	-----	--	--

13. Erakorralised kulud	220		
--------------------------------	-----	--	--

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	230		
--	-----	--	--

14. Tulumaks	240		
---------------------	-----	--	--

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		
--	-----	--	--

01-07-2002

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

	Rea nr.	Arande majandusaastal	Eelmise majandusaastal
		algus	algus
		lõpp	lõpp
	0	1	2
1. REALISEERIMISE NETOKÄIVE	010		
2. REALISEERITUD TOODETE (kaupade, teenuste) KULU	025		
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	090		
3. TURUSTUSKULUD	125		
4. ÜLDHALDUSKULUD	135		
5. MUUD ÄRITULUD	145		
6. MUUD ÄRIKULUD	155		
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	170		
7. FINANTSTULUD	0	1	2
7 a. finantstulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	171		
7.b. finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	172		
7.c. finantstulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt	173		
7.d. kasum valuutakursi muutustest	174		
7.e. muud intressi- ja finantstulud	175		
FINANTSTULUD KOKKU	180		

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

KROONIDES (komakohata)

8. FINANTSKULUD	Rea nr.	Aruande majandusaastal	Eelmisel majandusaastal
	0	1	2
8.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	181		
8.b. sidusettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	182		
8.c. intressikulud	183		
8.d. kahjum valuutakursi muutustest	184		
8.e. finantsinvesteeringute väärtuse muutus	185		
8.f. muud finantskulud	186		
FINANTSKULUD KOKKU	190		
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	200		
9. ERAKORRALISED TULUD	210		
10. ERAKORRALISED KULUD	220		
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	230		
11. TULUMAKS	240		
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	250		

01-07-2002

AKTSIASELTSI JUHATUSE KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev
Anne Merisalu		01. juuli 2002

AKTSIASELTSI NÕUKOGU KÕIK LIIKMED

ees- ja perekonnanimi	allkiri	kuupäev

AASTAARUANDE LISADE NÕUDED

Lisades selgitatakse raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodeid, sealhulgas

- 1) arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused – raamatupidamiskohustuslase üleminekul teisele arvestusskeemile või varade ja kohustuste arvestusmeetoditele tuleb põhjendada ja näidata muudatuste mõju,
- 2) aktsiad ja vaartpaberid (kaibe- ja põhivarad) – aktsiate ja vaartpaberite soetusmaksumus, nende turuhind ja summa, aruandeaasta kestel soetatud ja muudud aktsiad ja vaartpaberid, aktsiate ja vaartpaberite allahindluse summa,
- 3) varudvarude allahindlussumma koos selgitustega,
- 4) põhivara – materiaalne ja immateriaalne põhivara rühmade lõikes soetusmaksumus, akumulieitud kulum, ostetud ja muudud põhivara, aliahindluse ja juurdehindluse sisu ning summa, kasutatav amortisatsioonimeetod, amortisatsioonimeetodi muutuste sisu ja kasumiaruandes tekkinud muutuste summad,
- 5) kapitalirent – kapitalirendi alusel renditud vara soetusmaksumus, aruandeperioodi maksed,
- 6) antud pikaajalised laenud – majandusüksuse poolt antud laenud omanikele, aktsionaridele, juhtkonnale ja haldusnõukogu liikmetele jt (näidatakse nimeliselt),
- 7) laenu tagatis ja panditud vara – loetelu tagatiseks antud varadest, tagatise summa,
- 8) potentsiaalsed kohustused – materiaalselt fikseeritavatest potentsiaalsetest kohustustest tekkivate kulude ja kahjumite summad,
- 9) pikaajalised kohustused – kohustuste saldo, jargneval aruandeperioodil tagasimaksmisele kuuluvad summad, nende maksetahtjad ja intressimaarad,
- 10) omakapital aktsiaseltsis – emiteeritud ja margitud aktsiate arv, aktsiate esialgne maksumus, sealhulgas aktsiate nimiväärtus, üle nimiväärtuse saadud summad, apportaaraga (mitterahalise sissemaksena) tasutud aktsiate arv ja väärtus, aasta jooksul labivõidud uus aktsiate emissioon või fondiemissioon, aruandeaasta jooksul valjakuulutatud ja valjamakstud dividendid,
- 11) rahavoogude aruanne – rahavood aruandeaasta antegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest
- 12) arvestatud ja tegelikult makstud tulumaksu summad, sealhulgas erakorralistest tuludest ja kuludest tingitud tulumaksu summad näidatakse eraldi,
- 13) neto realiseerimiskaive tegevusalade lõikes, turgude kohta geograafilises lõikes,
- 14) bilansivalised kohustused – bilansivalise kohustuse summad teiste osapoolte lõikes,
- 15) bilansivalised varad – vastutaval hoiul olevad varad