

Ad Oculos Film OÜ

263355 B

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2006 – 31.12.2006

Aadress	Läänekaare 40 – 2 Tallinn 11611 Eesti Vabariik
Äriregistri kood	10495764
Telefon	5051170
E – post	<u>adofilm@smaja.ee</u>
Põhitegevusala	Filmide ja TV-saadete tootmine
Juhatuse liikmed	Peeter Brambat Kalle Käärrik

Lisatud dokumendid:

- 1. Kasumi jaotamise ettepanek**
- 2. Osanike nimekiri**

Sisukord

Sisukord	lk. 2
Tegevusaruanne	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. 5
Bilanss	lk. 6
Kasumiaruanne	lk. 7
Rahavoogude aruanne	lk. 8
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk. 10
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud Arvestusmeetodid ja hindamiselused	lk. 10
Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused	lk. 10
Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara	lk. 10
Lisa nr. 4 Omakapitali osaühingus	lk. 10
Lisa nr. 5 Müügitulu	lk. 10
Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele	lk. 11
Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 12

Lisatud dokumendid:

- Osanike nimekiri

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film omanikuks on 100% Eesti eraõiguslik isik. Ettevõtte osakapital on 50 000 krooni. Ad Oculos Film OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine. Aruandeaastal on ettevõtte andnud tööd 10 inimesele, tööjõukulu oli 527 453 krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikmena töötasu ei ole makstud. Tegevjuhi töötasu oli 169 560 krooni. Aruandeaastal on toodetud reklaamfilme, TV-programme ja osutatud montaažiteenust. Ettevõtte käive oli 1 023 762 krooni. Ettevõtte eesmärgiks järgneval majandusaastal on turupositsiooni parandamine ja müügitulu suurendamine.

Peeter Brambat

juhatuse liige

.....B+ 27.06.2007

Kalle Käärik

juhatuse liige

.....Käärik

Juhatus liige
.....

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2006 – 31.12.2006

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinniteb, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses eesti hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseelt Ad Oculos Film OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- Ad Oculos Film OÜ on jätkuvalt tegutsev

Peeter Brambat

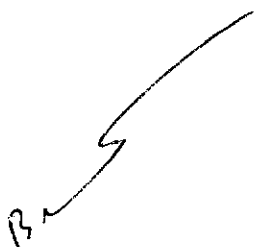
juhatuse liige


27.06.2007

Kalle Käärik

juhatuse liige



Juhatuse liige 

Bilanss seisuga 31.12.2006

	31.12.2006	31.12.2005
VARAD		
Käibevara		
Raha ja pangakontod	370 728	231 239
Nõueded ostjate vastu	130 371	91 770
Maksude ettemaksud		734
Käibevara kokku	501 099	323 743
Põhivara		
Materiaalne põhivara jääkväärtuses	95 029	95 052
Põhivara kokku	95 029	95 052
VARAD KOKKU	596 128	418 795
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata arved	87 666	4 845
Maksuvõlad	70 581	37 009
Võlad töövõtjatele	18 337	22 628
Muud viitvõlad	63 563	61 141
Lühiajalised kohustused kokku	240 147	125 623
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses	50 000	50 000
Reservkapital	15 159	
Eeslmiste perioodide kasum(-kahjum)	228 013	48 278
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	62 809	194 894
Omakapital kokku	355 981	293 172
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	596 128	418 795

Kasumiaruanne

	2006	2005
Äritulud		
Müügitulu	1 023 762	607 581
Tulu põhivara müügist	12 000	
Muud äritulud	116 000	185 000
<u>Äritulud kokku</u>	<u>1 151 762</u>	<u>792 581</u>
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	465 449	168 605
Mitmesugused tegevuskulud	59 760	78 013
Tööjõukulu		
Palgakulu	368 454	211 670
Palgag seotud maksud	152 999	70 795
Põhivara kulum	37 664	47 388
Muud ärikulud	4 704	21 265
<u>Ärikulud kokku</u>	<u>1 089 030</u>	<u>597 736</u>
Finantstulud	77	48
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	62 809	194 893

Rahavoogude aruanne

	2006	2005
Rahavood äritegevusest	57 905	18 733
Müügitulu	1 187 140	630 446
Saadud intressid	77	48
Makstud hankijatele	535 226	297 409
Makstud makse	328 105	145 937
Makstud töötasud	265 981	168 415
Rahavood finantseerimisest	116 000	200 000
Rahavood investeerimisest	-34 416	
Tasutud põhivara eest	44 416	
Osakapitali sissemaks	10 000	
Raha jääk bilansis		
Aasta algul	231 239	12 506
Aasta lõpul	370 728	231 239

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Jaotamata kasum	Reservkapital	Kokku
Saldo 31.12.05	50 000	228 013	15 159	293 172
Aruandeperioodi kasum		62 809		62 809
Saldo 31.12.06	50 000	290 822	15 159	355 981

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr. 1

Ad Oculos Film OÜ 2006 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid.

Ad Oculos Film OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest otsesel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidel on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioon	Kasulik eluiga
Seadmed	20%	5 aastat
Arvutid	30%	3 aastat
Muu inventar	20%	5 aastat
Transpordivahendid	20%	5 aastat

Materiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on selgunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja sellele järgnevatel perioodidel.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodil kuludes.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused

Maksu liik	Nõue	2006	Nõue	2005
		Kohustus		Kohustus
Käibemaks		45 775		23 254
Üksikisiku tulumaks		9 864		5 208
Sotsiaalmaks		14 923		7 957
Töötuskindlustus		369		316
Kogumispension		127		274
Ettevõtte tulumaks	476		734	
	476	71 058	734	37 009

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

	Arvutid	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.06	198 062	51 000	249 062
Soetatud 2006	37 641		37 641
Akumuleeritud kulum 31.12.05	81 134	46 365	127 499
Kulum 2006	33 029	4 635	37 664
Akumuleeritud kulum 31.12.06	114 163	51 000	165 163
Jääkmaksumus 31.12.05	90 417	4 635	95 052
Jääkmaksumus 31.12.06	95 029		95 029

Lisa nr. 4 Omakapital osaühingus

Ettevõtte osakapital nimiväärtuses on 50 000 krooni. Sellest 20 000 on tasutud rahalise sissemaksena ja 30 000 krooni osakapitali täiendamise teel kasumi arvelt. Ettevõttel on kaks osanikku.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2006 on 355 981 krooni.

Lisa nr. 5 Müügitulu

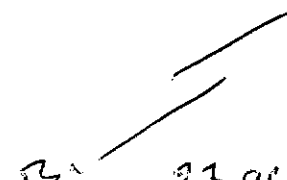
Müügitulu aruandeaastal oli 1 023 762. krooni. Realisatsioon toimus Eestis.

Tegevjuhtkonna allkirjad 2006. aasta majandusaasta aruandele

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2006. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Peeter Brambat

juhatuse liige


.....27.06.2007.....

Kalle Käärrik

juhatuse liige


.....

Juhatuse liige 

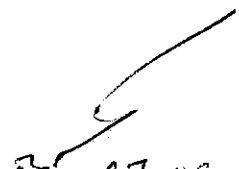
Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kasum	228 013
Jooksva aasta kasum	62 809
Kokku jaotuskõlblik kasum	290 822

Kasum summas 290 822 krooni jätta jaotamata.

Peeter Brambat

juhatuse liige


27.06.2007

Kalle Käärrik

juhatuse liige



Osanike nimekiri

Peeter Brambat

80% osalust

Isikukood

35412610314

Aadress

Läänekaare 40 – 2

Tallinn 11611

Eesti Vabariik

Kalle Käärrik

20% osalust

Isikukood

3651110241

Aadress

Tammsaare tee 63 – 90

Tallinn 13415

Eesti Vabariik