

30-06-2005

TATJANA GAZUKINA 

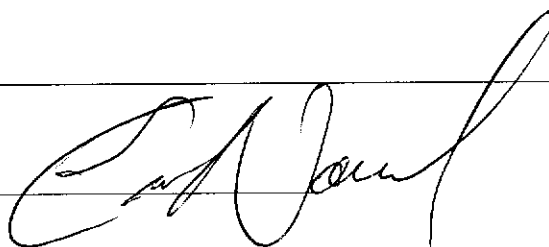
KONTROLLITUD

OÜ RÜHM PLUSS NULL

2004. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE

Põhitegevusala	Filmide tootmine ja levitamine, vahendustegevus
Juriidiline aadress:	Gonsiori 21 10147 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10507450
Telefon:	+372 611 4265
Faks:	+372 611 4133
Elektronpost:	film@plussnull.ee
Aruandeaasta algus:	01.01.2004
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2004
Juhatuse liikmed:	Erik Norkroos Peeter Tammisto
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	1. kasumi jaotamise ettepanek 2. osanike nimekiri

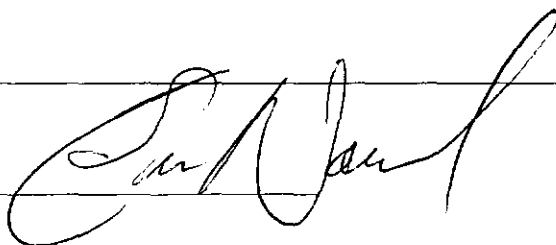
Juhatuse liige



30-06-2005

Sisukord

TEGEVUSARUANNE.....	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne.....	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD.....	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud.....	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod.....	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu.....	10
Lisa 4 Varud.....	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara.....	11
Lisa 6 Maksud.....	11
Lisa 7 Kasutusrent.....	12
Lisa 8 Sihtfinantseerimine.....	12
Lisa 9 Omakapital.....	12
Lisa 10 Müügitulu.....	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused.....	12
Lisa 12 Üldhalduskulud.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	14
Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele.....	15



TEGEVUSARUANNE

AS Ryhm Pluss Null kujundati ümber osahinguks ja kanti äriregistrisse 20.11.1998.a

OÜ Rühm Pluss Null põhitegevuseks on filmide tootmine ja levitamine, vahendustegevus.

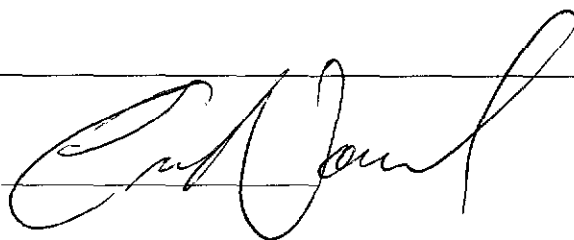
2004.a. oli OÜ Rühm Pluss Null käive 481928 krooni, mis on 6 % suurem kui 2003.a.

Aruandeaastal tehti investeeringuid põhivarasse 47830 krooni.

Osaühingu keskmine töötajate arv 2004.a. oli 4 (kolm) töötajat. Töötajate tasu üldsumma oli 142236 krooni, millele lisandub sotsiaalmaks 46934 krooni ja töötuskindlustus 712 krooni.

Oma töös kasutatakse alltöövõttu ka teistelt ettevõtetelt.

OÜ Rühm Pluss Null juhatuse liikmetele eraldi tasu makstud ei ole.



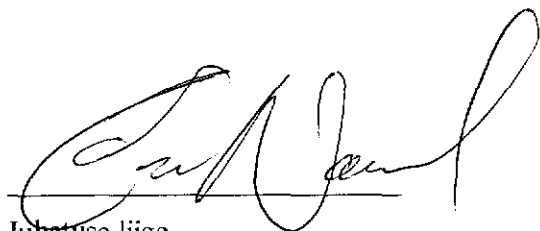
30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

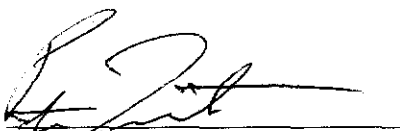
OÜ Rühm Pluss Null juhatus deklareerib oma vastutust 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ Rühm Pluss Null on jätkuvalt tegutsev.



Juhatuse liige

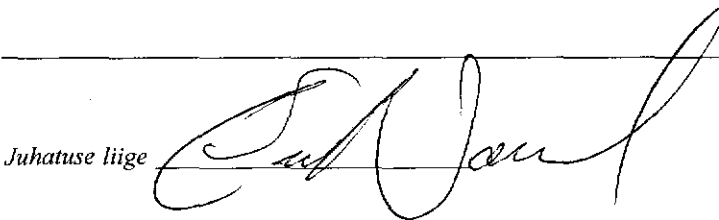
Erik Norkroos



Juhatuse liige

Peeter Tammisto

Tallinn, 14. juuni 2005



Juhatuse liige

OÜ Rühm Pluss Null

2004.a. majandusaasta aruanne

30-06-2005

Bilanss

(kroonides)

VARAD

Lisa nr

31.12.2004

01.01.2004

KÄIBEVARA

Raha ja pangakontod

2

166 341

53 847

Nõuded ostjate vastu

3

37 495

38 550

Ostjate tasumata summad

37 495

38 550

Ettemaksed

22 846

9 568

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

6 030

3 800

Tulevaste perioodide kulud

16 816

5 768

Varud

4

39 237

9 858

Lõpetamata toodang

39 237

9 858

KÄIBEVARA KOKKU

265 919

111 823

PÕHIVARA

Materiaalne põhivara

5

81 640

88 647

Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)

522 438

522 438

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)

120 795

72 965

Põhivara akumulieeritud kulum (-)

-561 593

-506 756

PÕHIVARA KOKKU

81 640

88 647

VARAD KOKKU

347 559

200 470

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

Võlad tarnijatele

26 632

10 292

Maksuvõlad

6

7 210

12 620

Viitvõlad

21 888

13 570

Võlad töövõtjatele

21 888

13 570

Lühiajalised eraldised

8

170 000

54 752

Sihtfinantseerimine

170 000

54 752

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU

225 730

91 234

KOHUSTUSED KOKKU

225 730

91 234

Omakapital

40 000

40 000

Reservid

4 000

4 000

Kohustuslik reservkapital

4 000

4 000

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

65 236

119 762

Aruandeaasta kasum (kahjum)

12 593

-54 526

KOKKU OMAKAPITAL

9

121 829

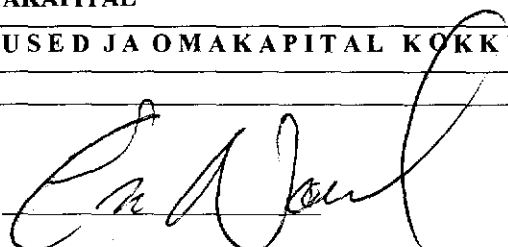
109 236

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU

347 559

200 470

Juhatuse liige

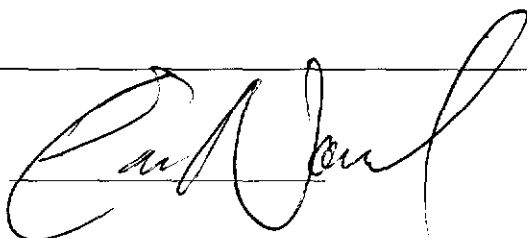


Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM 2

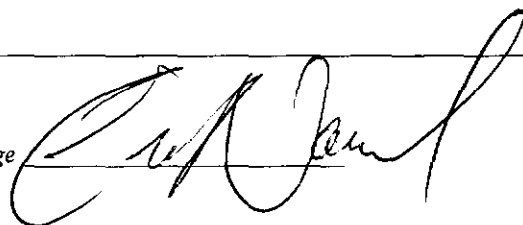
	Lisa nr.	2004	2003
Müügitulu	10	481 928	453 112
Sihtotstarbeline toetus		229 452	0
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11	133 174	121 821
Brutokasum		578 206	331 291
Turustuskulud		1 780	589
Üldhalduskulud	12	551 674	373 753
Muud äritulud		0	477
Muud ärikulud		3 086	631
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		21 666	-43 205
FINANTSTULUD JA KULUD			
muud finantstulud ja -kulud		-9 073	-11 321
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU		-9 073	-11 321
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		12 593	-54 526
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		12 593	-54 526
ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		12 593	-54 526



30-06-2005

Rahavoogude aruanne

	2004	2003
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	21 666	-43 205
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	54 837	78 653
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	76 503	35 448
Nõuded ostjate vastu (+/-)	1 055	-16 618
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (+/-)	-2 230	12 845
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud (+/-)	-11 048	-695
Varud (+/-)	-29 379	-4 195
Hankijatele tasumata arved (+/-)	16 340	-4 421
Maksuvõlad (+/-)	-5 410	-308
Võlad töövõtjatele (+/-)	8 318	-22 647
Põhitegevuse genereeritud raha	54 149	-591
Makstud intressid	-9 073	-11 321
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	45 076	-11 912
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-47 830	-42 966
Intresside laekumised	0	55
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-47 830	-42 911
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	112 494	-54 823
RAHA ALGJÄÄK	53 847	108 670
RAHA LÕPPJÄÄK	166 341	53 847
SIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE	-115 248	0
Saadud sihtotstarbelist finantseerimist	344 700	0
Vara soetus sihtotstarbelise finantseerimise arvel	229 452	0

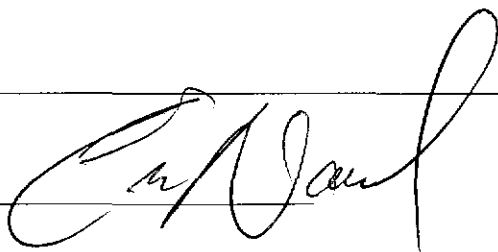


30-06-2005

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 01.01.2003	40000	4000	119762	163762
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-54 526	-54526
Saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	65 236	109 236
Saldo seisuga 01.01.2004	40000	4000	65236	109236
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	12 593	12593
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	77 829	121 829

Täpsem informatsioon osakapitali ja selle muutuste kohta on toodud lisas 9.



30-06-2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud**

OÜ Rühm Pluss Null 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Rühm Pluss Null kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse 2. lisas toodud kasumiaruande skeemi nr. 2.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

B. Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjusest kantud perioodikuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

C. Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

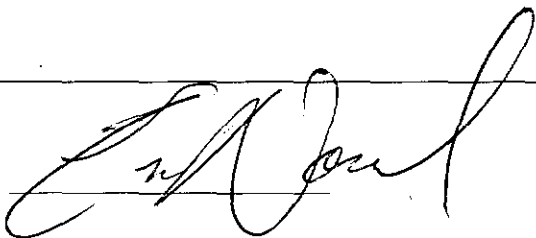
Lõpetamata toodang kajastatakse bilansis tegelikus tootmishinnas.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- | | |
|------------------------------|---------|
| • Masinad ja seadmed | 20-30% |
| • Muu inventar ja IT seadmed | 20-30 % |



E. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

F. Tulude arvestus

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

G. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

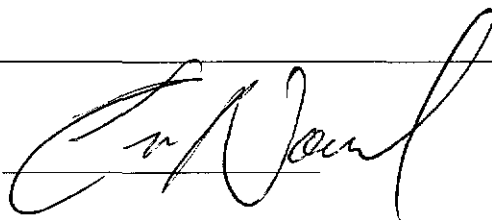
	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	86216	40619
Pangakontod	80125	13228
Raha ja pangakontod kokku	166341	53847

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	37495	38550
Nõuded ostjate vastu kokku	37495	38550

Lisa 4 Varud

	31.12.2004	31.12.2003
Lõpetamata toodang	39237	9858
Varud kokku	39237	9858



Lisa 5 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Materiaalne põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.12.2003	522438	72965	595403
Soetamine	0	47830	47830
Soetusmaksumus 31.12.2004	522438	120795	643233
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-487342	-19414	-506756
Arvestatud kulum	-23313	-31524	-54837
Akumuleeritud kulum 31.12.2004	-510655	-50938	-561593
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	35096	53551	88647
Jääkmaksumus 31.12.2004.a.	11783	69857	81640

Väheolulise maksumusega põhivaraks loetakse vara, mille maksumus on alla 10000 krooni.

Väheolulised objektid kogusummas 65466 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse.

Lisa 6 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Põhivõlg	Intress	Põhivõlg	Intress
Käibemaks	0	387	4565	15
Üksikisiku tulumaks	2082	325	2636	0
Sotsiaalmaks	3649	459	5404	0
Töötuskindlustusmaks	165	0	0	0
Kogumispensioni makse	140	2	0	0
Tulumaks	0	1	0	0
Kokku	6036	1174	12605	15

Maksunõuded	31.12.2004		31.12.2003	
	Põhivõlg	Intress	Põhivõlg	Intress
Tulumaks	0	34	2222	67
Käibemaks	5966	0	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	0	18
Sotsiaalmaks	0	0	0	165
Töötuskindlustusmaks	0	30	1293	35
Kokku	5966	64	3515	285

Lisa 7 Kasutusrent

Kasutusrendi tingimustel on renditud sõiduauto. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 21675 krooni intressi 9073 krooni.

Lisa 8 Sihtfinantseerimine

Bilansireal Sihtfinantseerimine on näidatud filmi tootmiseks saadud raha Eesti Filmi Sihtasutuselt 90000 krooni ja Kultuurkapitalilt 80000 krooni.

Lisa 9 Omakapital

AS Ryhm Pluss Null moodustati 1994.a.

1998.a. OÜ Rühm Pluss Null kujundati ümber osäühinguks ja kanti äriregistrisse.

Vastavalt osäühingu põhikirjale on osakapitali minimaalseks suuruseks 10000 krooni ja maksimaalseks suuruseks 40000 krooni. Reservkapitali on moodustatud 4000 krooni.

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2004 moodustas 77829 (2003: 65236) krooni.

Dividende makstud ei ole. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 59150 (2003: 48275) tuhat krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 18679 (2003: 16961) tuhat krooni.

Lisa 10 Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes

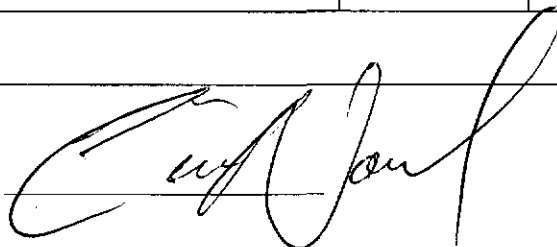
	2004	2003
Eesti	481928	453112
Kokku	481928	453112

OÜ RÜHM PLUS NULL müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2004	2003
Filmi tootmine	433128	417662
Filmitehnika rent	32800	35450
Muud müügitulud	16000	0
Kokku	481928	453112

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

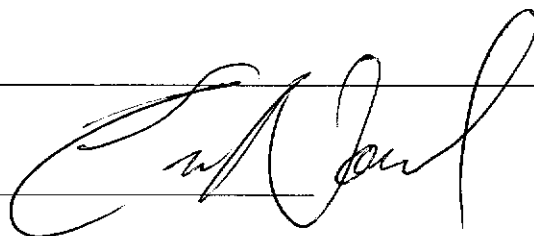
	2004	2003
Materjal ja teenused	109861	53932
P/v kulum	23313	67889
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	133174	121821



30-06-2005

Lisa 12 Üldhalduskulud

	2004	2003
Tegevuskulud	252120	179229
Amortisatsioon	31524	10764
Väikevahendid	65466	56374
Palgakulu	147928	91415
Sotsiaalmaksukulu	53919	35514
Töötuskindlustuse kulu	717	457
Üldhalduskulud	551674	373753



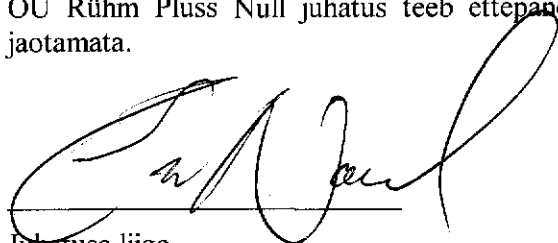
30-06-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ RÜHM PLUS NULL vaba omakapital on 31. detsembril 2004 järgmine
(kroonides)

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	65236 kr
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	12593 kr
 Kokku jaotamata kasum	 77829 kr

OÜ Rühm Pluss Null juhatus teeb ettepaneku vaba omakapitali summas 77829 krooni jätta jaotamata.



Juhatuses liige

Erik Norkroos



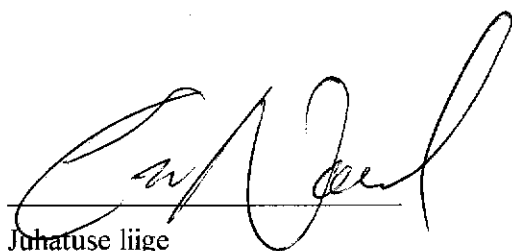
Juhatuses liige

Peeter Tammisto

Tallinn, 14. juuni 2005

Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ RÜHM PLUSS NULL 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku 14. juuni 2005. aasta otsusega, allkirjastamine 14. juunil 2005:



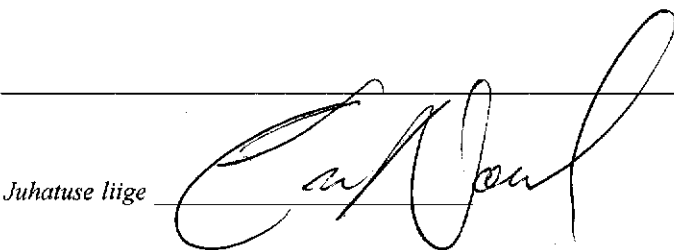
Juhatuse liige

Erik Norkroos



Juhatuse liige

Peeter Tammisto



Juhatuse liige

30-06-2005

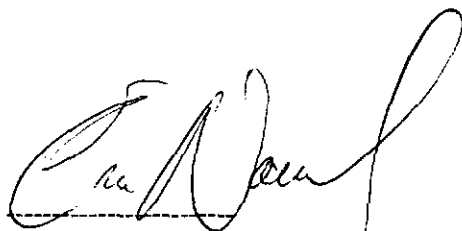
OÜ Rühm Pluss Null

Äriregistri.nr. 10507450

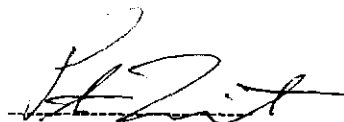
Osanike nimekiri 2004.a. aastaaruande kinnitamise seisuga.

Erik Norkroos	address Sõpruse pst. 169-4 Tallinn	isikukood: 1 osa nimiväärtus 12000 36910010249
Jüri Norkroos	address Sõpruse pst. 169-4 Tallinn	isikukood: 1 osa nimiväärtus 15000 37607010382
Peeter Tammisto	address Kungla 14-9 10411 Tallinn	isikukood: 1 osa nimiväärtus 13000 36307240371

Tallinnas,
14. juuni 2005.a.



Erik Norkroos
Juhatuseliige



Peeter Tammisto
Juhatuseliige