

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

16

OÜ RÜHM PLUSS NULL

2003. 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:	01.01.2003
Aruandeaasta lõpp:	31.12.2003
Juhatuse liikmed:	Erik Norkroos Peeter Tammisto
Majandusaasta aruandele lisatud dokumendid	1. kasumi jaotamise ettepanek 2. osanike nimekiri

Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

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 Omakapital	12
Lisa 9 Sihtfinantseerimine	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 12 Üldhalduskulud.....	13
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	14
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele.....	15



Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

TEGEVUSARUANNE

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

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

2003.a. oli OÜ Rühm Pluss Null käive 453112 krooni, mis on 10 % suurem kui 2002.a.

Aruandeaastal tehti investeeringuid põhivarasse 42966 krooni.

Osaühingu keskmine töötajate arv 2003.a. oli 3 (kolm) töötajat. Töötajate tasu üldsumma oli 106729 krooni, millele lisandub sotsiaalmaks 35216 krooni ja töötuskindlustus 534 krooni.

Oma töös kasutatakse alltöövõttu ka teistelt ettevõtetelt.

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



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

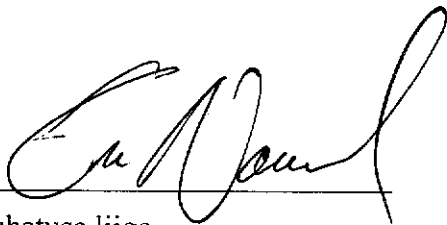
30-06-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

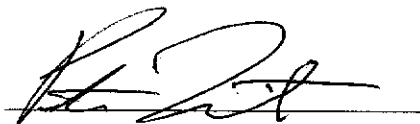
OÜ Rühm Pluss Null juhatus deklareerib oma vastutust 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et:

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, 04. mai 2004

Juhatuse liige



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Bilanss

(kroonides)

30 -06- 2004

VARAD	Lisa nr	31.12.2003	01.01.2003
KÄIBEVARA			
Raha ja pangakontod	2	53 847	108 670
Nõuded ostjate vastu	3	38 550	21 932
Ostjate tasumata summad		38 550	21 932
Viitlaekumised		0	55
Intressid		0	55
Ettemaksed		9 568	21 718
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		3 800	16 645
Tulevaste perioodide kulud		5 768	5 073
Varud	4	9 858	5 663
Lõpetamata toodang		9 858	5 663
KÄIBEVARA KOKKU		111 823	158 038
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	5	88 647	124 334
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)			
Masinaid ja seadmed (soetusmaksumuses)		522 438	522 438
Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)		72 965	29 999
Põhivara akumuliseeritud kulum (-)		-506 756	-428 103
PÕHIVARA KOKKU		88 647	124 334
VARAD KOKKU		200 470	282 372
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED			
Võlad tarnijatele		10 292	14 713
Maksuvõlad	6	12 620	12 928
Viitvõlad		13 570	36 217
Võlad töövõtjatele		13 570	36 217
Lühiajalised eraldised	8	54 752	54 752
Sihtfinantseerimine		54 752	54 752
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU		91 234	118 610
KOHUSTUSED KOKKU		91 234	118 610
Omakapital		40 000	40 000
Reservid		4 000	4 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		119 762	214 026
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-54 526	-94 264
KOKKU OMAKAPITAL	9	109 236	163 762
PASSIVA KOKKU		200 470	282 372



Tallinna Linnakohus
Registriosakond**SISSE TULNUD****Kasumiaruanne**

(kroonides)

30-06-2004

SKEEM 2

	Lisa nr.	2003	2002
Müügitulu	10	453 112	410 578
Sihtotstarbeline toetus		0	104 329
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	11	121 821	243 184
Brutokasum		331 291	271 723
Turustuskulud		589	1 521
Üldhalduskulud	12	373 753	358 161
Muud äritulud		477	0
Muud ärikulud		631	2 128
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-43 205	-90 087
FINANTSTULUD JA KULUD			
intressikulud		-11 321	-4 232
muud finantstulud ja -kulud		0	55
FINANTSTULUD JA KULUD KOKKU		-11 321	-4 177
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-54 526	-94 264
KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST		-54 526	-94 264
ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-54 526	-94 264



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Rahavoogude aruanne

30 -06- 2004

	2003	2002
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST		
Ärikasum	-43 205	-90 087
<i>Korrigeerimised (+/-)</i>		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	78 653	151 580
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	35 448	61 493
Nõuded ostjate vastu (+/-)	-16 618	6 655
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (+/-)	12 845	14 470
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud (+/-)	-695	-2 233
Varud (+/-)	-4 195	29 152
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest (+/-)	0	-20 339
Hankijatele tasumata arved (+/-)	-4 421	3 325
Maksuvõlad (+/-)	-308	8 684
Võlad töövõtjatele (+/-)	-22 647	7 366
Põhitegevuse genereeritud raha	-591	108 573
Makstud intressid	-11 321	-4 232
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	-11 912	104 341
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-42 966	-85 147
Intresside lackumised	55	192
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-42 911	-84 955
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-54 823	-30 191
RAHA ALGJÄÄK	108 670	138 861
RAHA LÕPPJÄÄK	53 847	108 670
SIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE	0	49 577
Saadud sihtotstarbelist finantseerimist	0	54 752
Vara soetus sihtotstarbelise finantseerimise arvel	0	104 329



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2001	40000	4000	214026	258026
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	0	0	0
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	-94 264	-94264
Saldo seisuga 31.12.2002	40000	4000	119762	163762
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

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



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD**RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD**

30 -06- 2004

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

OÜ Rühm Pluss Null 2003. 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 alljärgnevas 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 laekuva nõude 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.

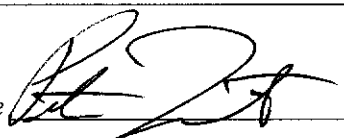
Lõpetamata toodang kajastatakse bilansis tegelikus tootmishinnas.

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 %



30-06-2004

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

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	40619	83662
Pangakontod	13228	25008
Raha ja pangakontod kokku	53847	108670

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

	31.12.2003	31.12.2002
Ostjatelt laekumata arved	38550	21932
Nõuded ostjate vastu kokku	38550	21932

Lisa 4 Varud

	31.12.2003	31.12.2002
Lõpetamata toodang	9858	5663
Varud kokku	9858	5663

Lisa 5 Materiaalne põhivara

30-06-2004

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Materiaalne põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	522438	29999	552437
Soetamine	0	42966	42966
Soetusmaksumus 31.12.2003	522438	72965	595403
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-419453	-8650	-428103
Arvestatud kulum	-67889	-10764	78653
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-487342	-19414	-506756
Jääkmaksumus 31.12.2002.a.	102985	21349	124334
Jääkmaksumus 31.12.2003.a.	35096	53551	88647

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

Väheolulised objektid kogusummas 56374 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse.

Lisa 6 Maksud

Maksuliik	31.12.2003		31.12.2002	
	Põhivõlg	Intress	Põhivõlg	Intress
Käibemaks	4565	15	0	0
Üksikisiku tulumaks	2636	0	0	18
Sotsiaalmaks	5404	0	7477	169
Töötuskindlustusmaks	0	0	1600	35
Tulumaks	0	0	3562	67
Kokku	12605	15	12639	289

Maksunõuded	31.12.2003		31.12.2002	
	Põhivõlg	Intress	Põhivõlg	Intress
Tulumaks	2222	67	1523	0
Käibemaks	0	0	15122	0
Üksikisiku tulumaks	0	18	0	0
Sotsiaalmaks	0	165	0	0
Töötuskindlustusmaks	1293	35	0	0
Kokku	3515	285	16645	0

Lisa 7 Kasutusrent

30 -06- 2004

Kasutusrendi tingimustel on renditud sõiduautot. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid summas 19428 krooni intressi 11321 krooni.

Lisa 8 Omakapital

AS Ryhm Pluss Null moodustati 1994.a.

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

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

Ettevõtte vaba omakapital seisuga 31. detsember 2003 moodustas 65236 (2002: 119762) krooni.

Dividende makstud ei ole. Bilansipäeva seisuga on omanikele võimalik dividendidena välja maksta 48275 (2002: 88624) tuhat krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 16961 (2002: 31138) tuhat krooni.

Lisa 9 Sihtfinantseerimine

Bilansireal Sihtfinantseerimine on näidatud filmi tootmiseks saadud raha Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist 54752 krooni.

Lisa 10 Müügitulu

Müügitulu riikide lõikes

	2003	2002
Eesti	453112	410578
Kokku	453112	410578

OÜ RÜHM PLUS NULL müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2003	2002
Reklaami valmistamine	417662	333423
Filmitehnika rent	35450	77155
Kokku	453112	410578

Lisa 11 Kaubad, toore, materjal ja teenused

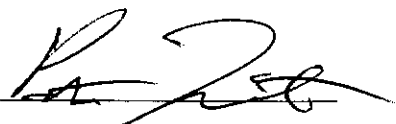
	2003	2002
Materjal ja teenused	121821	243184
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku	121821	243184

Lisa 12 Üldhalduskulud

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

	2003	2002
Tegevuskulud	179229	156169
Amortisatsioon	10764	6004
Väikevahendid	56374	37168
Palgakulu	91415	115909
Sotsaalmaksukulu	35514	42350
Töötuskindlustuse kulu	457	561
Üldhalduskulud	373753	358161



Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

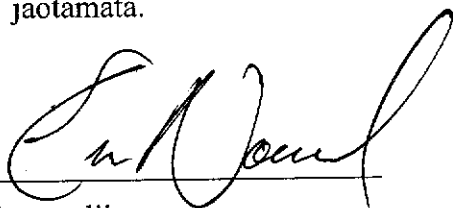
30-06-2004

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ RÜHM PLUS NULL vaba omakapital on 31. detsembril 2003 järgmine
(kroonides)

Elmiste perioodide jaotamata kasum	119762 kr
Kasum aruandeaasta majandustegevusest	-54526 kr
 Kokku jaotamata kasum	 65236 kr

1. OÜ Rühm Pluss Null juhatus teeb ettepaneku vaba omakapitali summas 65236 krooni jätta jaotamata.



Juhatuses liige

Erik Norkroos



Juhatuses liige

Peeter Tammisto

Tallinn, 04. mai 2004

Juhatuses liige

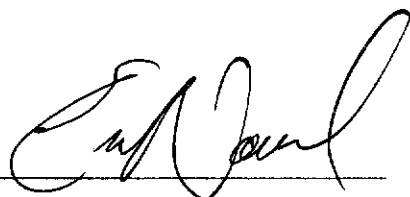


Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ RÜHM PLUS NULL 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osaniku 04. mai 2004. aasta otsusega, allkirjastamine 04. mail 2004:



Juhatuse liige

Erik Norkroos



Juhatuse liige

Peeter Tammisto

Juhatuse liige



OÜ Rühm Pluss Null

Äriregistri.nr. 10507450

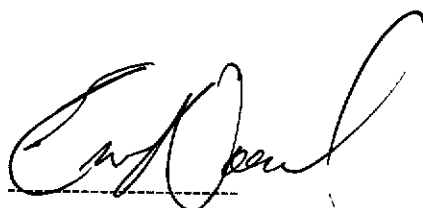
Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

Osanike nimekiri 2003.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,
04. mai 2004.a.



Erik Norkroos
Juhatuse liige



Peeter Tammisto
Juhatuse liige