

OÜ Rühm Pluss Null

Tallinna Linnakohus
Registriesakond
SISSE TULNU
30.06.2003

Majandusaasta aruanne *L-15*

Marie Tsine

Majandusaasta algus:

01.jaanuar 2002.a.

Majandusaasta lõpp:

31.detsember 2002.a.

Ettevõtte nimetus:

OÜ Rühm Pluss Null

Äriregistri nr.

10507450

Aadress:

Gonsiori 21

Tallinn

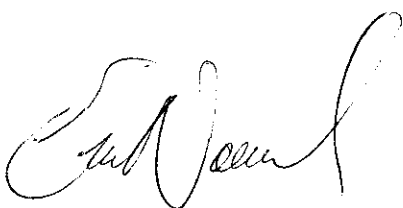
Telefon:

6114265

Juhatuse liikmed:

Erik Norkroos

Peeter Tammisto



30-06-2003

Sisukord

Info ettevõtte kohta	1
Sisukord	2
Majandusaasta aruande eessõna	3
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse deklaratsioon 2002.a. raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa nr. 1 Arvestuspõhimõtete selgitused	9
Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa nr. 3 Varud	10
Lisa nr. 4 Materiaalne põhivara	11
Lisa nr. 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	11
Lisa nr. 6 Potentsiaalsed kohustused	12
Lisa nr. 7 Omakapitali muutuse aruanne	12
Lisa nr. 8 Realiseerimise netokäive	12
Lisa nr. 9 Sihtfinantseerimine	12
Kasumijaotuse ettepanek	13
Majandusaasta aruande allkirjad	14

Majandusaasta aruande eessõna

30-06-2003

Juhatus on koostanud 2002.a. tegevusaruande ning juhatuse ülesandel on koostatud raamatupidamise aastaaruanne.

OÜ Rühm Pluss Null majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, millele on lisatud kasumijaotamise ettepanek.

OÜ Rühm Pluss Null majandusaasta aruande kinnitas osanike koosolek 16. juunil 2003.a.

Tegevusaruanne

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

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

2002.a. oli OÜ Rühm Pluss Null käive 410 578 krooni, mis on 33,8% võrra suurem kui 2001.a.

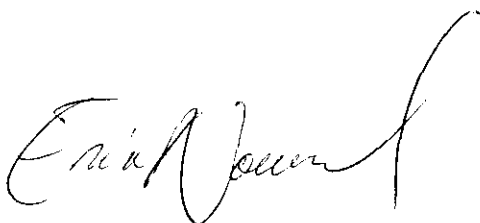
Osaühingus töötab keskmiselt kolm (3) inimest. 2002 a. maksti töötasu 107971 krooni, millele lisanduvad sotsiaalmaksed 35627 krooni ja töötuskindlustus 541 krooni Autoritasu maksti 3784 krooni.

Oma töös kasutame ka alltöövõttu teistelt firmadelt ja konsultatsioone tippspetsialistidelt.

2002.a. tehti investeeringuid põhivarasse 85147 krooni.

OÜ Rühm Pluss Null juhatuse koosneb kahest liikmest. Juhatuse liikmetele eraldi palka ei makstud.

OÜ Rühm Pluss Null jätkab sama põhitegevusega ka 2003.a.



OÜ RÜHM PLUSS NULL

Raamatupidamise aastaaruanne

OÜ Rühm Pluss Null
majandusaasta aruanne
Registreeritud
SISSE TULNUD

30-06-2003

Juhatus deklaratsioon 2002.a. raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Rühm Pluss Null raamatupidamise aastaaruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Rühm Pluss Null varasid, kohustusi, omakapitali, majandustegevuse tulemust ja finantsseisundit õigesti ja õiglaselt bilansi kuupäeva 31. detsember 2002.a. seisuga.

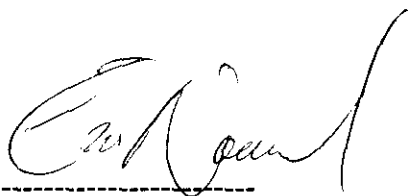
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2002.a ja aastaaruande koostamise kuupäeva 16. juuni 2003.a. vahemikus.

Vara ja kohustusi on hinnatud konservatiivsuse printsiibist lähtuvalt.

Juhatus hinnangul on OÜ Rühm Pluss Null jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2002.a. majandusaasta aruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 16. juuni 2003.a.



Erik Norkroos

Juhatus liige



Peeter Tammisto

Juhatus liige

30-06-2003

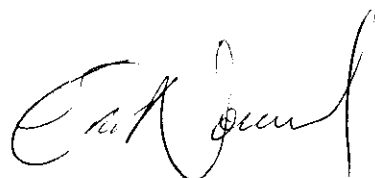
RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.02

AKTIVA

	2002	2001
KÄIBEVARA		
Raha ja pangakontod	108 670	138 861
Nõuded ostjate vastu kokku (2)	21 932	28 587
Ostjate laekumata arved	21 932	28 587
Viitlaekumised kokku	55	192
Intressid	55	192
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud kokku	21 718	33 955
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (5)	16 645	31 115
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	5 073	2 840
Varud (3)	5 663	34 815
Lõpetamata toodang	5 663	34 815
Ettemaksed hankijatele	0	0
KÄIBEVARA KOKKU	158 038	236 410
PÕHIVARA		
Materiaalne põhivara (4)	124 334	190 767
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	522 438	463 519
Muu inventar, tööriistad, sisseseade ja muu	29 999	3 771
Akumuleeritud põhivara kulum (-)	-428 103	-276 523
PÕHIVARA KOKKU	124 334	190 767
AKTIVA KOKKU	282 372	427 177

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest	0	20 339
Võlad hankijatele kokku	14 713	11 388
Hankijatele tasumata arved	14 713	11 388
Maksuvõlad (5)	12 928	4 244
Viitvõlad (aruandeperioodi maksmata kulud)	36 217	28 851
Võlad töövõtjatele (6)	36 217	28 851
Lühiajalised eraldised	54 752	104 329
Sihtfinantseerimine (9)	54 752	104 329
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	118 610	169 151
KOHUSTUSED KOKKU	118 610	169 151
Osakapital nominaalväärtuses	40 000	40 000
Reservid	4 000	4 000
Kohustuslik reserv	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	214 026	273 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-94 264	-59 215
KOKKU OMAKAPITAL (7)	163 762	258 026
PASSIVA KOKKU	282 372	427 177

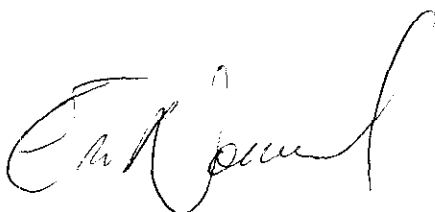


30-06-2003

KASUMIARUANNE

SKEEM 2

	2 002	2 001
Realiseerimise netokäive (8)	410 578	306 811
Sihtotstarbeline toetus	104 329	217 000
Realiseeritud toodete (kaupade, teenuste) kulu	243 184	317 196
BRUTOKASUM (-KAHJUM)	271 723	206 615
Turustuskulud	1 521	16
Üldhalduskulud	358 161	267 875
Muud äritulud	0	3 735
Muud ärikulud	2 128	1 866
ÄRIKASUM (-KAHJUM)	-90 087	-59 407
FINANTSTULUD	55	192
muud intressi- ja finantstulud	55	192
FINANTSKULUD	4 232	0
muud finantskulud	4 232	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	-94 264	-59 215
ARUANDE AASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	-94 264	-59 215



RAHAVOOGUDE ARUANNE

30-06-2003

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	2002	2001
Kasum enne tulumaksu	-94 264	-59 215
Korrigeerimised (+/-)		
Materiaalse põhivara kulum	151 580	134 116
Kasum põhivara müügist	0	-3 735
Intressitulu	-55	-192
Tegevuskasum enne käibekapitali muutust	57 261	70 974
Nõuded ostjate vastu (+/-)	6 655	-9 117
Muud lühiajalised nõuded (+/-)	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (+/-)	14 470	19 024
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud (+/-)	-2 233	1 445
Varud (+/-)	29 152	59 179
Ostjate (tellijate) ettemaksed toodete ja kaupade eest (+/-)	-20 339	20 339
Hankijatele tasumata arved (+/-)	3 325	6 761
Maksuvõlad (+/-)	8 684	-705
Võlad töövõtjatele (+/-)	7 366	-419
Põhitegevuse genereeritud raha	104 341	167 481
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST	104 341	167 481
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD		
Põhivara soetamine	-85 147	-22 372
Põhivara müük	0	9 000
Intresside laekumised	192	131
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST	-84 955	-13 241
RAHAJÄÄGI KOGUMUUTUS	-30 191	6 569
RAHA ALGJÄÄK	138 861	132 292
RAHA LÕPPJÄÄK	108 670	138 861
SIHTOTSTARBELINE FINANTSEERIMINE	49 577	147 671
Saadud sihtotstarbelist finantseerimist	54 752	69 329
Vara soetus sihtotstarbelise finantseerimise arvel	104 329	217 000

30-06-2003

Omakapitali aruanne

	Aktsia- kapital	Kohustus -reserv- kapital	Eelmiste aastate kasum	Aruande - aasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.01	40000	1720	-24976	300497	317241
2000.a. kasum (-kahjum)	0	2280	298217	-300497	0
2001.a. kasum (-kahjum)	0	0	0	-59215	-59215
Seisuga 31.12.01	40000	4000	273241	-59215	258026
Seisuga 01.01.02	40000	4000	273241	-59215	258026
2001.a. kasum (-kahjum)	0	0	-59215	59215	0
2002.a. kasum (-kahjum)	0	0	0	-94264	-94264
Seisuga 31.12.02	40000	4000	214026	-94264	163762

Täiendav info omakapitali kohta lisas 7.



Maksuvõlad

Bilansireal Maksuvõlad on näidatud lühiajalised maksuvõlad Maksuametile. Maksuvõla jääk maksuliikide lõikes on avatud aastaaruande lisas 5.

Töötajatele väljamaksmata palkadelt arvestatud tulumaks, sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaks on näidatud bilansireal Võlad töötajatele koos detsembrikuu väljamaksmata palgaga.

Puhkusetasu reservi arvestus

Väljateenitud puhkusetasu koos arvestusliku sotsiaalmaksuga ja töötuskindlustusmaksuga on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena bilansireal Võlad töövõtjatele.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude-kulude vastavuse printsiibist, arvestatakse selle perioodi tuluna, millal sihtfinantseerimise summat saab usaldusväärselt ja objektiivselt määrata.

Netokäive

Müük kajastatakse raamatupidamises tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale. Teenuste müüki kajastatakse teenuste osutamisel.

Reservide moodustamine

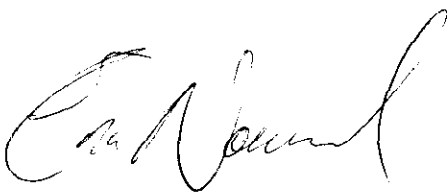
Vastavalt Äriseadustikule moodustab OÜ Rühm Pluss Null reservkapital 1/10 osakapitalist

Lisa nr. 2 Nõuded ostjate vastu.

Nõuded ostjate vastu on 21932 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole.

Lisa nr. 3 Varud

Varude jäägid on hinnatud kaalutud keskmise soetushinna meetodil. Varudes on arvel lõpetamata toodang summas 5663 krooni.



Lisa nr. 4 Materiaalne põhivara

30-06-2003

	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Materiaalne põhivara kokku
Soetusmaksumus 31.12.2001.a.	463519	3771	467290
Soetamine	58919	26228	85147
Soetusmaksumus 31.12.2002.a.	522438	29999	552437
Akumuleeritud kulum 31.12.2001.a.	-273877	-2646	-276523
Arvestatud kulum	-145576	-6004	-151580
Akumuleeritud kulum 31.12.2002.a.	-419453	-8650	-428103
Jääkmaksumus 31.12.2001.a.	189642	1125	190767
Jääkmaksumus 31.12.2002.a.	102985	21349	124334

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

Väheolulised objektid kogusummas 37168 krooni on kantud aruandeaasta kuludesse.

Lisa nr. 5 Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad

31.12.2002.a.

31.12.2001.a.

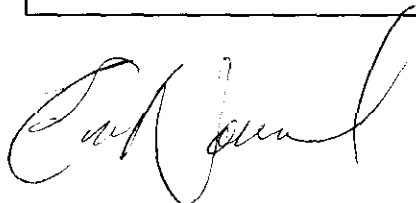
	Põhivõlg	Intressid	Põhivõlg	Intressid
Käibemaks	0	0	0	0
Sotsiaalmaks	7477	169	2815	10
Isiku tulumaks	0	18	1398	8
Töötuskindlustusmaks	1600	35	0	0
Erisoodustuse tulumaks	3562	67	0	13
Kokku	12639	289	4213	31

Maksunõuded

31.12.2002.a.

31.12.2001.a.

	Ettemaks	Intressid	Ettemaks	Intressid
Käibemaks	15122	0	30817	0
Isiku tulumaks	1523	0	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	0	298	0
Kokku	16645	0	31115	0



Lisa nr. 6 Potentsiaalsed kohustused

30-06-2003

Bilansireale Võlad töövõtjatele on arvele võetud inventeeritud puhkusekohustus 23994 krooni, sealhulgas palgaosa 17973 krooni, sotsiaalmaksu osa 5931 krooni ja töötuskindlustusmaksu osa 90 krooni.

Lisa nr. 7 Omakapitali muutuse aruanne

AS Ryhm Pluss Null moodustati 1994.a.

1998.a. OÜ Rühm Pluss Null kujundati ümber osaühinguks ja kanti äriregistrisse. Osaühingu osakapitali nimiväärtus on 40000 krooni, mis on jagatud 3 osaks, mille omanikud on residendist füüsilised isikud.

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

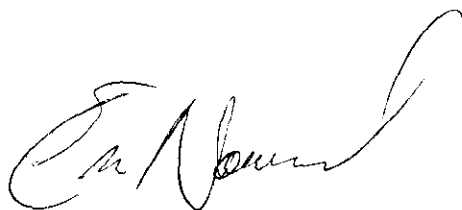
Dividende makstud ei ole.

Lisa nr. 8 Realiseerimise netokäive

Neto realiseerimiskäive Eesti Vabariigis 100%.

Lisa nr. 9 Sihtfinantseerimine

Bilansireal Sihtfinantseerimine on näidatud filmi tootmiseks saadud raha Tallinna Kultuuriväärtuste Ametist 54 752 krooni



30.06.2003

Kasumijaotuse ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk
2002.a. aruandeaasta kasum (-kahjum)

214026

-94264

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2002.a.
majandusaasta aruande kinnitamist

119762



30-06-2003

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Rühm Pluss Null juhatus on koostanud 2002. majandusaasta aruande, mis sisaldab 14 lk.

Majandusaasta aruanne on kinnitatud 16. juuni 2003.a. osanike koosoleku otsusega ning sellele on alla kirjutanud kõik äriühingu juhatuse liikmed.

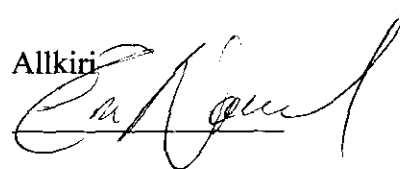
Juhatus:

Erik Norkroos
Juhatuse liige

Kuupäev

16. juuni 2003

Allkiri



Peeter Tammisto
Juhatuse liige

16. juuni 2003



30-06-2003

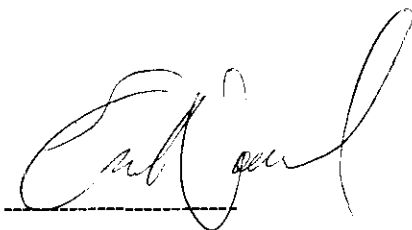
OÜ Rühm Pluss Null

Äriregistri.nr. 10507450

Osanike nimekiri 2002.a. aastaaruande kinnitamise seisuga.

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

Tallinnas,
16. juuni 2003.a.



Erik Norkroos
Juhatuse liige



Peeter Tammisto
Juhatuse liige