

FILMIVÕRK OÜ

Majandusaasta aruanne 2003
Tallinna Linnakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Riina Iher

6-13

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Aruandeaasta algus:	01.jaanuar 2003
Aruandeaasta lõpp:	31.detsember 2003
Ärinimi:	OÜ FILMIVÕRK
Registrikood:	10862240
Aadress:	Anni 14-36 13626 Tallinn
Telefon:	50 78 671
Põhitegevusala:	tõlketeenused internetivõrgu teenuse osutamine
Tegevjuht	Jaan Vahar

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 1 Materiaalne põhivara	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Müügitulu	10
Juhatuse allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12
Osanike nimekiri	13



TEGEVUSARUANNE

OÜ Filmivõrk majandusaastaruanne on koostatud osaühingu juhatuse poolt. Kõik aruanded on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest ja heast raamatupidamistavast.

Tegevusega alustas OÜ Filmivõrk 2002. aastal. 2003 aastalt käive kasvas, 2004. aastaks prognoosime samuti käibe kasvu.

Ettevõtte tegutses 2003. aastal põhiliselt kolmel alal:

1. OÜ Filmivõrk põhitegevusalaks on andmesideteenuste osutamine, Interneti püsiühenduse võrkude ehitus ja hooldus

Esialgsete plaanide arutamine soovijatega, reklaamimine, ehituse organiseerimine-teostamine, vormistamine, kooskõlastamine riiklike ametitega, võrgu ja kliendi arvutite hooldus, telefoniabi osutamine klientidele, pretensioonide rahuldamine.

2003. aastal Ehitati välja mitmed uued võrgud, mistõttu on juurde tulnud kliente, kelle teenindamiseks võetakse 2004. aastal tööle rohkem töötajaid.

2. Filmide jm pakutavate (tehniliste) tekstide tõlkimine

Põhiline on Kanal 2 telesaadete tõlkimine, helindamine, toimetamine, tekstide ja VHS-kassettide transport, tööde kooskõlastamine.

3. Meelelahutusürituste organiseerimine

Projektide ja hinnapakumiste läbirääkimised, kooskõlastamised, vabaaja veetmiseks vajalike riistade ja auhindade otsimine ning rent, kohapeal ürituse läbiviimine, toitlustamiseks vajalike toiduainete ostmise ja hilisemad koristustööd.

Käive oli 331 431.- krooni ja kasum 58 129.- krooni.

OÜ-s Filmivõrk töötas juhatuse liige Jaan Vahar alates 01.12.2002.aasta. Tema töötasud kokku olid 12120.- krooni. Muid kompensatsioone ja tasusid juhatuse liikmetele juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olemise eest ei makstud.

2003. aastal dividende välja ei makstud.

OÜ Filmivõrk juhatuse on üheliikmeline. Osaühingul nõukogu ei ole.

Juhatus liige:

Jaan Vahar



Tallinn, 14. mai 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatuse deklaratsioonTallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUID
30-06-2004

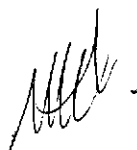
Osaühingu Filmivõrk juhatus on koostanud 2003.majandusaasta raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus deklareerib oma vastutust OÜ Filmivõrk 2003.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab alljärgnevat:

- Raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga.
- Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Filmivõrk finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- Juhatuse hinnangul on OÜ Filmivõrk jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige:

Jaan Vahar



14.05.2004

FILMIVÕRK OÜ**Raamatupidamisbilanss**

(kroonides)

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond

31.12.2003

SISSE TULNUD

30-06-2004

AKTIVA (vara)**Käibevara**

Raha ja pangakontod

152600

54717

Ostjatelt laekumata arved

54034

20720

Ettemaksed

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

Lisa nr.2

1461

1175

Tulevaste perioodide ettemakstud kulud

12373

1832

Ettemaksed kokku

13834

3007

Varud

Ettemaksed tarnijatele

0

454

Varud kokku

0

454

Käibevara kokku**220468****78898****Põhivara**

Materiaalne põhivara

Muu materiaalne põhivara (soetusmaksumuses)

18230

18230

Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)

-7598

-3040

Materiaalne põhivara kokku

Lisa nr.1

10632

15190

AKTIVA (vara) KOKKU**231100****94088****PASSIVA (kohustused ja omakapital)****Kohustused****Lühiajalised kohustused**

Hankijatele tasumata arved

20804

18768

Maksuvõlad

477

392

Viitvõlad

Võlad töövõtjatele

1320

0

Muud viitvõlad

98646

23204

Viitvõlad kokku

99966

23204

Lühiajalised kohustused kokku**121247****42364****Omakapital osaühingus**

Osakapital nimiväärtuses

40000

40000

Kohustuslik reservkapital

4000

0

Eelmiste perioodide jaotamata kasum

7724

0

Aruandeaasta kasum (-kahjum)

58129

11724

Omakapital osaühingus kokku**109853****51724****PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU****231100****94088**

FILMIVÕRK OÜ

Kasumiaruanne

(kroonides)

Skeem 1

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TULNUD

30-06-2004

2003.a.

2002.a.

Müügitulu	Lisa nr.3	331431	152838
Kaubad, toore, materjal ja teenused		161885	68788
Mitmesugused tegevuskulud		89365	68032
Tööjõu kulud			
Palgakulu		13109	1010
Sotsiaalmaksud		4322	333
Töötuskindlustus		65	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus		4558	3040
Muud ärikulud		85	44
Ärikasum (-kahjum)		58042	11586
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud		87	138
Kokku finantstulud ja -kulud		87	138
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist		58129	11724
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		58129	11724

FILMIVÕRK OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TULNUD

Rahavoogude aruanne
(kroonides)

2003.a.

30-06-2004
2002.a.

Rahavood äritegevusest

Ärikasum

58042

11586

Korrigeerimised:

Põhivara kulum ja väärtuse langus

4558

3040

Äritegevusega seotud nõuete, ettemaksete ja varude muutus

-43687

-24181

Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete

muutus

78883

42364

Rahavood äritegevusest kokku

97796

32809

Rahavood investeerimisest

Materiaalse põhivara soetus

0

-18230

Saadud intressid

87

138

Rahavood investeerimisest kokku

87

-18092

Rahavood finantseerimisest

Osakapitali sissemakse

40000

Rahavood finantseerimisest kokku

0

40000

Rahavood kokku

97883

54717

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

54717

0

Raha ja raha ekvivalentide muutus

97883

54717

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

152600

54717

FILMIVÕRK OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD
30-06-2004

Omakapitali muutuste aruanne
(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reserv- kapital	Eelmiste per. jaotamata kasum	Aruande- perioodi kasum	Kokku
Saldo 31.detsembril 2002	40000	0	11724	0	51724
Reservkapitali eraldamine 2003.a.puhaskasum		4000	-4000	58129	0 58129
Saldo 31.detsembril 2003	40000	4000	7724	58129	109853



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused**

OÜ Filmivõrk 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga lähtudes olulisuse printsiibist. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni hoiuseid. Äritegevuse rahavood on kajastatud kaudmeetodil, investeerimistegevusest ja finantseerimistegevusest tulenevad rahavood on kajastatud otsemeetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumuse alammäär 5000 krooni. Vara, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni, kajastatakse väheväärtusliku inventarina ja kantakse kuludesse selle soetamise hetkel. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Kasutatakse järgmisi amortisatsiooninorme (% aastas):

- Muu materiaalne põhivara 25%

Kasum ja kahjum põhivara müügist kajastatakse kasumiaruandes netosummana.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Tehingud välisvaluutas on kajastatud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga kursi alusel. Tehingutest saadud kasum ja kahjum on kajastatud kasumiaruandes netosummana.

FILMIVÕRK OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

 Tallinna Linnakohtu
 Registrisakond
SISSE TULNUD

30 -06- 2004

Lisa 1 Materiaalne põhivara
 (kroonides)

	Muu mater. Põhivara	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.2002	18230	18230
Põhiavara soetus	0	0
Soetusmaksumus 31.12.2003	18230	18230
Akumuleeritud kulum 31.12.2002	-3040	-3040
Arvestatud kulum	-4558	-4558
Akumuleeritud kulum 31.12.2003	-7598	-7598
Jääkmaksumus 31.12.2002	15190	15190
Jääkmaksumus 31.12.2003	10632	10632

Lisa 2 Maksud
 (kroonides)

	31.12.03 Nõue	31.12.03 Kohustus	31.12.02 Nõue	31.12.02 Kohustus
Maksuliik				
Käibemaks	1461	0	1175	0
Sotsiaalmaks	0	333	0	333
Töötuskindlustus	0	15	0	15
Pensionikindlustus	0	20	0	0
Maksuintress	0	109	0	44
Kokku	1461	477	1175	392

Lisa 3 Müügitulu
 (kroonides)

	2003.a.	2002.a.
a) geograafilises lõikes:		
Eesti	331431	152838
	331431	152838
b) tegevusalade lõikes:		
Filmide tõlkimine	36670	73637
Ürituste korraldamine	83746	34252
Internetivõrgu teenus	211015	44949
Kokku	331431	152838

FILMIVÕRK OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Tallinna Linnakohus

Registriosakond

SISSE TULNUD

30-06-2004

JUHATUSE ALLKIRJAD 2003.MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus kinnitab 2003. majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Jaan Vahar
Juhatuse liige



14.05.2004

FILMIVÕRK OÜ

Majandusaasta aruanne 2003

Kasumi jaotamise ettepanek

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

30-06-2004

OÜ FILMIVÕRK juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2003.aasta
puhaskasum 58129.- krooni ja eelnevate aastate kasum 7724.- krooni alljärgnevalt:

1) jaotamata kasumiks 65 853.- krooni.

Juhatuse liige:

Jaan Vahar



14.05.2004

FILMIVÕRK OÜ

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2003
SISSE TULNUD
30-06-2004

OSANIKE NIMEKIRI AASTAARUANDE KINNITAMISE SEISUGA

Osaniku nimi:	Jaan Vahar
Elukoht:	Anni 14-36 Tallinn
Isikukood:	37006130270
Osa nimiväärtus:	40 000.- krooni

Juhatuse liige:

Jaan Vahar



14.05.2004