

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Riina Iher 29 -06- 2004

8-12

Majandusaasta aruanne

Ärinimi	Ad Oculos Film OÜ
Äriregistri kood	10495764
Aadress	Läänekaare 40 – 2 Tallinn 11611
Telefon	5051170
Põhitegevusala	Filmide ja TV-saadete tootmine
Majandusaasta algus	1. jaanuar
Majandusaasta lõpp	31. detsember
Tegevjuht	Peeter Brambat

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatus deklaratsioon	4
Balanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Maksunõuded ja kohustused	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Omakapital osatühingus	10
Lisa 5 Müügitulu tegevusalade lõikes	10
Juhatus allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele	11
Üle 10% osasid omavate osanike nimekiri	12

29 -06- 2004

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film OÜ omanikuks on 100% Eesti eraõiguslik isik. Ettevõtte osakapital on 40 000 krooni. Ad Oculos Fil OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine.

Aruandeaastal on ettevõtte andnud tööd 10inimesele. Juhatuse liikmele juhatusel liikme tasu ei ole makstud. Aruandeaastal on toodetud esindus- dokumentaal- ja reklaamfilme ning TV-programme.

Ettevõtte käive oli 479 111 krooni.

Peeter Brambat

juhatuse liige

.....

21.04.2004

29.06.2004

Raamatupidamise aastaaruanne

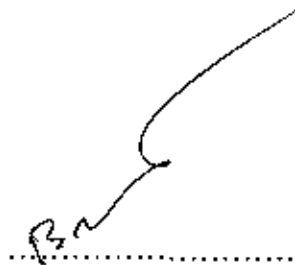
Juhatuse deklaratsioon

OÜ Ad Oculos Film juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Ad Oculos Film finantss seisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Ad Oculos Film on jätkuvalt tegutsev.

Peeter Brambat

juhatuse liige



21.04.2004

29 -06- 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 2003

Bilanss seisuga 31.12.2003.a.

	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA		
Raha ja pangakontod	583	131 213
Nõuded ostjate vastu	79 701	50 348
Maksude ettemaksed	24 700	1 682
Laekumata intressid		
<u>Käibevara kokku</u>	<u>104 984</u>	<u>183 243</u>
Materiaalne põhivara	136 500	63 600
Põhivara kulum	-42 949	-52 945
<u>Põhivara kokku</u>	<u>93 551</u>	<u>10 655</u>
Aktiva kokku	198 535	193 898
PASSIVA		
Hankijatele tasumata arved	18 593	43 540
Maksuvõlad	1 847	4 686
Võlad töövõtjatele	4 028	31 270
Muud viitvõlad	50 879	54 432
<u>Lühiajalised kohustused kokku</u>	<u>75 347</u>	<u>133 928</u>
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Aazio	5 329	
Eelmiste perioodide kasum(-kahjum)	19 970	156 424
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	57 889	-136 454
<u>Omakapital kokku</u>	<u>123 188</u>	<u>59 970</u>
Passiva kokku	198 535	193 898

29 -06- 2004

KASUMIARUANNE 2003

	01.01.03. 31.12.03.	01.01.02. 31.12.02.
ÄRITULUD		
Realiseerimise netokäive	479111	400375
Muud äritulud	1249	5517
<u>Äritulud kokku</u>	<u>480360</u>	<u>405892</u>
ÄRIKULUD		
Materjal, teenused	58102	19750
Mitmesugused tegevuskulud	98046	142445
Tööjõukulu		
Töötasu	165492	218730
Sotsiaalmaksud	68241	73282
Põhivara kulum	32404	77992
Muud ärikulud	186	10147
<u>Ärikulud kokku</u>	<u>422471</u>	<u>542346</u>
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	57889	-136454

29 -06- 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2002

	2003	2002
1. Laekumine äritegevusest	530590	435 647
1.1. Ostjatelt arvete katteks	529341	433 693
1.2. Saadud intressid	1249	1 954
2. Laekumine finantseerimisest		5 517
3. Väljaminek äritegevuseks	523084	549 990
3.1. Kauba ja teenuste eest	198476	208 837
3.2. Makstud makse	190768	182 519
3.3. Makstud intressid		2 011
3.4. Makstud palgad	133840	156 623
4. Väljaminek investaeringuteks	138136	8 500
4.1. Põhivahendite ostuks	138136	8 500
5. Raha netokäive	-130630	-117 326
5.1. Äritegevusest	7506	-114 343
5.2. Finantseerimisest		5 517
5.3. Investeeringutest	-138136	-8 500
6. Raha jääk bilansis	kassa	pank kokku
6.1. Aasta alguses		131213 131 213
6.2. Aasta lõpus		583 583

29 -06- 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Aažio	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.02.	40 000		19 970	59 970
Aruandeperioodi kasum			57 889	
Saldo 31.12.03.	40 000	5 329	77 859	123 188

29-06-2004

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestus-meetodid ja hindamiselused

OÜ Ad Oculos Film 2003. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Ad Oculos Film kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeem 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, investeerimis- ja finantstegevusest otsesel meetodil.

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.

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 või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ja nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

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

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

Materiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused

lisatakse objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

29-06-2004

Tulude arvestus

Tulud teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused

		31.12.2003		31.12.2002
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks		24 700		1682
Üksikisiku tulumaks	842		1518	
Sotsiaalmaks	852		2861	
Töötuskindlustus	153		307	

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

Vara kasutuscaga üle aasta ja soetusmaksumusega alates 10 000 kroonist arvestatakse põhivarana. Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses. Kulum on arvestatud lähtuvalt põhivara kasulikust tööeast ja kasutades lineaarset meetodit. Inventari kasulik tööiga on 5 ning arvutisüsteemidel 3 aastat.

	Soetusmaksumus	Kulum	Jääkväärtus
Arvutid	72 900	14 584	58 319
Muu põhivara	63 600	28 365	35 232
Kokku	136 500	42949	93 551

Lisa nr. 4 Omakapital osaühingus

Ad Oculos Gilm OÜ osakapital on 40 000 krooni. Ettevõtte on üks omanik. Aazio on 5 329 krooni, mis on tasutud rahalise sissemaksena.

Lisa nr. 5 Müügitulu tegevusalade lõikes

Aruandeperioodil on saadud teenuste müügist 479 111 krooni, s.h. filmiteenustest 353 629 krooni ja muudest teenustest 125 484 krooni.

29.06.2004

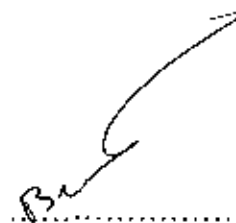
Juhatuses allkirjad 2003. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Ad Oculos Film juhatus on koostanud 2003. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus

Peeter Brambat

juhatuse liige



27.04.2004

Osanike nimekiri

Osade omanike nimekiri aastaaruande koostamise kuupäeval oli järgmine:

Peeter Brambat

100% osalust

Isikukood

35412610314

Aadress

Läänekaare 40-2
Tallinn
11611

Osade arv

1 osa

Nimiväärtus

40 000