

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS

registrikood: 10953681

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 12

maja ja korteri number:

küla: Allikjärve küla

vald: Roosna-Alliku vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 73201

telefon: +372 3895302, +372 58091720

e-posti aadress: forkala@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Allikjärve Filmikeskus tegutses 2015 majandusaastal oma põhitegevusalal s.o. raamatukogu ja filmiarhiivi tegevuse, korrastamise ja täiendamisega ning raamatute ja muu kauba ostu ja jaemüügiga. Osaühing on sattunud raskustesse, kuna Kunda majas, kus asus tegevuse laiendamiseks OÜ Allikjärve Filmikeskuse kontor, lõhkes gaasiballoon. Maja lammutati Kunda Linnavalitsuse otsusega oü vastseisust hoolimata, sest maja juhatuse esimees võltsis ilmselt allkirja. Mingit kompensatsiooni ei ole osaühingule makstud, kohtutee viiks pankrotini,

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	310	2 370
Nõuded ja ettemaksed	2 621	998
Varud	10 800	4 482
Kokku käibevara	13 731	7 850
Põhivara		
Kinnisvarainvesteeringud	0	8 041
Kokku põhivara	0	8 041
Kokku varad	13 731	15 891
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	4 000	6 000
Võlad ja ettemaksed	6 886	6 886
Kokku lühiajalised kohustused	10 886	12 886
Kokku kohustused	10 886	12 886
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193	6 724
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160	-6 531
Kokku omakapital	2 845	3 005
Kokku kohustused ja omakapital	13 731	15 891

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	14 581	4 158
Muud äritulud	6 570	7 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 207	-10 640
Mitmesugused tegevuskulud	-1 368	0
Tööjõukulud	-6 736	-7 049
Kokku ärikasum (-kahjum)	-160	-6 531
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-160	-6 531
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160	-6 531

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	14 581	4 074
Muud äritegevuse tulude laekumised	6 570	7 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-14 475	-8 640
Väljamaksed töötajatele	-6 736	-7 049
Kokku rahavood äritegevusest	-60	-4 615
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 000	-2 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 000	-2 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	8 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	8 000
Kokku rahavood	-2 060	1 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 370	985
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 060	1 385
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	310	2 370

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	6 724	9 536
Korrigeeritud saldo 31.12.2013	2 556	256	6 724	9 536
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-6 531	-6 531
31.12.2014	2 556	256	193	3 005
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	256	193	3 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-160	-160
31.12.2015	2 556	256	33	2 845

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise 2015 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2015 majandusaasta aruanne on koostatud eurodes Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtudes.

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUSE raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetega ja aluspõhimõtetega ja Eesti Hea Raamatupidamistavaga.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	4 903	5 300
Sotsiaalmaksud	1 618	1 749
Muud	215	0
Kokku tööjõukulud	6 736	7 049

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Muud olulised soodustused		

OÜ Allikjärve Filmikskus ei ole 2015 majandusaastal juhatuse liikmele arvestanud töötasu ega teinud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.09.2016

Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS (registrikood: 10953681) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	09.10.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160
Kokku	33
Jaotamine	
Kokku	33

Suunata kasum järgmisse perioodi

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	193
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-160
Kokku	33
Jaotamine	
Kokku	33

Suunata kasum järgmisse perioodi

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatukogude ja arhiivide tegevus	9101	1930	13.24%	Jah
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	8900	61.04%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	1950	13.37%	Ei
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	1800	12.34%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Merisalu	44806010258	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895302
Telefon	+372 58091720
E-posti aadress	forkala@hotmail.ee