

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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

postisihtnumber: 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

Tegevusaruanne

OÜ Allikjärve Filmikeskus tegutses 2013 majandusaastal oma põhitegevusalal s.o. raamatukogu ja filmiarhiivi tegevuse, korrastamise ja täiendamisega ning raamatute ja muu kauba ostu ja jaemüügiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	985	14 631
Nõuded ja ettemaksed	234	2 500
Varud	2 266	0
Kokku käibevara	3 485	17 131
Põhivara		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	6 051	0
Kokku põhivara	6 051	0
Kokku varad	9 536	17 131
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	0	3 000
Kokku pikaajalised kohustused	0	3 000
Kokku kohustused	0	3 000
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 319	11 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 595	121
Kokku omakapital	9 536	14 131
Kokku kohustused ja omakapital	9 536	17 131

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	4 714	24 433
Muud äritulud	3 300	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 550	-22 762
Mitmesugused tegevuskulud	-642	-810
Tööjõukulud	-3 417	-740
Kokku ärikasum (-kahjum)	-4 595	121
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 595	121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 595	121

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	4 714	24 433
Muud äritegevuse tulude laekumised	3 300	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-9 192	-22 762
Väljamaksed töötajatele	-3 417	-740
Muud rahavood äritegevusest	0	-810
Kokku rahavood äritegevusest	-4 595	121
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 051	-6 051
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	18 280
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 051	12 229
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-3 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-3 000	0
Kokku rahavood	-13 646	12 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 631	2 281
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-13 646	12 350
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	985	14 631

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	11 198	14 010
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2 556	256	11 198	14 010
Aruandeaasta kasum (kahjum)			121	121
31.12.2012	2 556	256	11 319	14 131
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	11 319	14 131
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-4 595	-4 595
31.12.2013	2 556	256	6 724	9 536

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise 2013 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2013 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)

	2013	2012
Palgakulu	2 550	550
Sotsiaalmaksud	842	182
Muud	25	8
Kokku tööjõukulud	3 417	740
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Muud olulised soodustused		

OÜ Allikjärve Filmikskus ei ole 2013 majandusaastal juhatuse liikmele arvestanud töötasu ega teinud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2014

Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS (registrikood: 10953681) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	01.07.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 595
Kokku	6 724
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	-4 595
Kokku	-4 595

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	4714	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Merisalu	44806010258	Mustamäe tee139-24, Tallinn, Harju maakond, 12918, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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