

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 6535957

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 2012 majandusaastal oma põhitegevusalal s.o. raamatukogu ja filmiarhiivi tegevuse ja täiendamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	14 631	2 281
Nõuded ja ettemaksed	2 500	4 000
Varud	0	1 678
Kokku käibevara	17 131	7 959
Põhivara		
Materiaalne põhivara	0	6 051
Kokku põhivara	0	6 051
Kokku varad	17 131	14 010
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	3 000	0
Kokku pikaajalised kohustused	3 000	0
Kokku kohustused	3 000	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 198	8 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121	2 727
Kokku omakapital	14 131	14 010
Kokku kohustused ja omakapital	17 131	14 010

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	24 433	8 704
Muud äritulud	0	4 000
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 762	-7 325
Mitmesugused tegevuskulud	-810	-1 440
Tööjõukulud	-740	-892
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-320
Ärikasum (kahjum)	121	2 727
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	121	2 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121	2 727

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	24 433	8 704
Muud äritegevuse tulude laekumised	0	4 000
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-22 762	-7 325
Väljamaksed töötajatele	-740	-892
Muud rahavood äritegevusest	-810	1 678
Kokku rahavood äritegevusest	121	6 165
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 051	-1 577
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	18 280	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12 229	-1 577
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-8 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-8 500
Kokku rahavood	12 350	-3 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 281	6 193
Raha ja raha ekvivalentide muutus	12 350	-3 912
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	14 631	2 281

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	8 471	11 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 727	2 727
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise 2012 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2012 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)

	2012	2011
Palgakulu	550	650
Sotsiaalmaksud	182	215
Muud	8	27
Kokku tööjõukulud	740	892

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Muud olulised soodustused		

OÜ Allikjärve Filmikskus ei ole 2012 majandusaastal juhatuse liikmele arvestanud töötasu ega teinud muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 07.07.2013

Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS (registrikood: 10953681) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	07.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 198
Aruandeaasta kasum (kahjum)	121
Kokku	11 319
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	121
Kokku	121

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	18280	74.82%	Jah
Raamatukogude ja arhiivide tegevus	9101	5140	21.04%	Ei
Kunstialane loometegevus	90031	1000	4.09%	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 6535957
E-posti aadress	forkala@hotmail.ee