

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

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

2011 majandusaastal tegutses OÜ Allikjärve Filmikeskus oma varade müügiga, firma kontori remondi ja parendamisega, raamatukogu ja videoteegi täiendamisega ja filmiprojekti kaasrahastamise otsimisega välismaalt. EV kultuuriminister ilmselt ei luba rahastada kultuuriprojekti, milles tõstatatakse küsimus vesiviljeluse meetme eurotoetustest, koalitsioonikaaslasest põllumajandusministri ja PRIA poolt ebavõrdsete tingimuste loomise eest eesti maapiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele võrreldes välismaiste ja suurettevõtetega, Eesti seadusloome nõrkusest sest oli ju praegune kultuuriminister eelmise valitsuse justiitsminister! Koloniaalriigiks muutunud Eestis on väikeettevõtja olla väga väsitav. Kahjuks RE ja IRL koalitsiooni valitsus ja ministeeriumid ei tule-või ei tahetagi- oma haldusalas olevate ülesannetega toime ja rahvale lubatakse nn kodanikuühiskonda. Kultuuriõetust taotleb OÜ Allikjärve Filmikeskus esitab projektis küsimuse, kas koalitsioon lubab kodanikuühiskonda kui uut paraleelset võimustruktuuri, kas see nn kodanikuühiskond on nagu uuenenud nõukogude liit, mittetulundusühingute liit, kus ametlikult, seaduslikult hakkabki valitsust, ja tootmist juhtima ning eurotoetusi jagama tootmisala konkurentide selts, või ministeeriumite ja PRIA juurde loodavad sõpruskondade mittetulundusühingud, nõukogud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	2 281	6 193
Nõuded ja ettemaksed	4 000	0
Varud	1 678	12 390
Kokku käibevara	7 959	18 583
Põhivara		
Materiaalne põhivara	6 051	4 474
Kokku põhivara	6 051	4 474
Kokku varad	14 010	23 057
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	0	8 500
Võlad ja ettemaksed	0	3 274
Kokku lühiajalised kohustused	0	11 774
Kokku kohustused	0	11 774
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 471	8 129
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 727	342
Kokku omakapital	14 010	11 283
Kokku kohustused ja omakapital	14 010	23 057

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	8 704	8 956
Muud äritulud	4 000	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 325	-6 481
Mitmesugused tegevuskulud	-1 440	-986
Tööjõukulud	-892	-1 148
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-320	0
Ärikasum (kahjum)	2 727	341
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 727	341
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 727	341

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	8 704	8 956
Muud äritegevuse tulude laekumised	4 000	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-7 325	-7 466
Väljamaksed töötajatele	-892	-1 148
Muud rahavood äritegevusest	1 678	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 165	342
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 577	-4 474
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 577	-4 474
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	8 500
Saadud laenude tagasimaksed	-8 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-8 500	8 500
Kokku rahavood	-3 912	4 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 193	1 825
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 912	4 368
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 281	6 193

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	8 129	10 941
Aruandeaasta kasum (kahjum)			342	342
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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise 2011 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2011 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)

	2011	2010
Palgakulu	650	863
Sotsiaalmaksud	215	285
Muud	27	0
Kokku tööjõukulud	892	1 148

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	0	0	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	0	0	0	0

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

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS (registrikood: 10953681) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 471
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 727
Kokku	11 198
Jaotamine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	
Kokku	11 198

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu jaemüük väljaspool kauplusi, kioskeid ja turge	47991	6800	78.13%	Jah
Raamatukogude ja arhiivide tegevus	9101	1190	13.67%	Ei
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	320	3.68%	Ei
Sportlik ja meelelahutuslik jahipidamine ja kalapüük	93192	220	2.53%	Ei
Magevee-vesiviljelus	03221	174	2.00%	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 6535957
Telefon	+372 3895302
E-posti aadress	forkala@hotmail.ee