

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS

registrikood: 10953681

tänavatalu nimi, Pärnu mnt 12
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Allikjärve küla

vald: Roosna-Alliku vald

postisihtnumber: 73201

maakond: Järva maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Tööjõukulud	9
Lisa 3 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

2009 majandusaastal teguses OÜ Allikjärve Filmikeskus põhiliselt puhastustööde ja basseinide hoolduse teenuse osutamisga, sportliku kalapüügi teenuse osutamisega ja vähesel määral oma põhitegevusalal video- ja filmiarhiivi korrastamisega, ning seminaride ja konverentside korraldamisega. Firms töötab 1 töötaja kuid palju töid filmiarhiivi korrastamisel tehti seminaridest ja ühistest väärtfilmide vaatamistest ja aruteludest osavõtvate filmihuviliste kaasabil. OÜ Allikjärve filmikeskuse realiseerimiskäive oli 144330 krooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolev raamatupidamise 2009. majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Allikjärve Filmikeskuse finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2009. a majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides Eesti Vabariigi Raamatupidamisseadusest lähtudes.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	26 550	85 241
Nõuded ja ettemaksed	11 059	10 646
Varud	334 000	289 000
Kokku käibevara	371 609	384 887
Kokku varad	371 609	384 887
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	188 455	173 743
Võlad ja ettemaksed	11 956	41 507
Kokku lühiajalised kohustused	200 411	215 250
Kokku kohustused	200 411	215 250
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 637	164 753
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 561	-39 116
Kokku omakapital	171 198	169 637
Kokku kohustused ja omakapital	371 609	384 887

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	144 330	223 188
Muud äritulud	5 059	2 097
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	45 000	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-106 084	-169 279
Mitmesugused tegevuskulud	-11 450	-22 969
Tööjõukulud	-75 294	-72 153
Ärikasum (-kahjum)	1 561	-39 116
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 561	-39 116
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 561	-39 116

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	143 790	233 188
Muud äritegevuse tulude laekumised	5 059	2 097
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-117 534	-177 022
Väljamaksed töötajatele	-75 294	-72 153
Kokku rahavood äritegevusest	-43 979	-13 890
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-14 712	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 712	
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud		3 131
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		3 131
Kokku rahavood	-58 691	-10 759
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	85 241	96 000
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-58 691	-10 759
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	26 550	85 241

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	164 753	208 753
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-39 116	-39 116
31.12.2008	40 000	4 000	125 637	169 637
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 561	1 561
31.12.2009	40 000	4 000	127 198	171 198

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise 2009 majandusaasta aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS finantsseisundit ja majandustulemust, osaühing on jätkuvalt tegutsev.

Käesolev 2009 majandusaasta aruanne on koostatud Eesti kroonides 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

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	56 250	54 250
Sotsiaalmaksud	19 044	17 903
Kokku tööjõukulud	75 294	72 153
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 3 Seotud osapooled

(kroonides)

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

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS (registrikood: 10953681) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE MERISALU	Juhatuse liige	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	125 637
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 561
Kokku	127 198

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Maastiku hooldus ja korrashoid	81301	35000	24.25%	Jah
Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus	93191	45000	31.18%	Ei
Büroohaldus, kombineeritud sekretäriteenus	82111	20000	13.86%	Ei
Muu puhastustegevus	81291	20000	13.86%	Ei
Nõupidamiste ja messide korraldamine	82301	9130	6.33%	Ei
Arhiivide tegevus	91012	5200	3.60%	Ei
Raamatukogude tegevus	91011	5200	3.60%	Ei
Videokassettide ja DVD-de laenutamine	77221	4800	3.33%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Anne Merisalu	44806010258	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 3895302
Telefon	+372 6535957
E-posti aadress	forkala@hotmail.ee