

...lk. nr. 54246

Eve Miil

Harju Maakohus  
Registri- ja kohtu- ja

SISSE TULNUD

30.06.2006

MAJANDUSAASTA ARUANNE  
SEISUGA 31.12.2005.A.

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aruandeperioodi algus | 01.01.2005                                                  |
| Aruandeperioodi lõpp  | 31.12.2005                                                  |
| Ettevõtte nimetus     | OÜ Allikjärve Filmikeskus                                   |
| Registri nr.          | 10953681                                                    |
| Aadress               | Pärnu mnt. 12, Alliku küla, Roosna-Alliku<br>vald, Järvamaa |
| Juhatuse esimees      | Anne Merisalu                                               |
| Telefon/faks          | 3895302, 6535957                                            |
| Põhitegevusala        | Maaturism, vahendustegevus, filmikunsti<br>tutvustus        |
| Omandivorm            | Eraõiguslik                                                 |
| Raamatupidaja         | Anne Merisalu                                               |

Harju Maakohus  
Registriesakond  
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

MAJANDUSAASTA ARUANDE SISUKORD

Lk.

1. Tiitellet
2. Sisakord
3. Tegevjuhtkonna deklaratsioon.
4. OÜ tegevusaruanne.
5. Aktiva.
6. Passiva.
7. Kasumiaruanne.
8. Kasumijaotamise otsus.
9. Juhatus liikmete tasustamisest.
9. Töötajate töötasu üldsumma.
9. Töötajate arv.
10. Osanike nimekiri.
11. Juhatus liikmete allkirjad



## Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

---

Käesolev OÜ Allikjärve Filmikeskus 2005 majandusaasta aruanne on koostatud eesti kroonides Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest lähtudes.

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Allikjärve Filmikeskus finantsseisundit ja majandustulemust, osühing on jätkuvalt tegutsev.

OÜ Allikjärve Filmikeskus raamatupidamises kasutatav arvestuspõhimõte ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas Raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetega ja aluspõhimõtetega ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

Juhatuse liige



OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA  
TEGEVUSARUANNE

Harju Maakhus  
Registriesakond  
SISSE TULNUD  
30-06-2006

2005.majandusaastal tegutses OÜ Allikjärve Filmikeskus oma põhitegevusalal-maaturism.

Üüritud basseinis kasvatati vikerforelli ja tegeldi kalaturismiga. Vähesel määral tegeldi vahendustegevusega.

Korrastati ruumid filmiarhiivi, filmikunstlaste raamatute, filmiajakirjade videokassettide ning vanade 16 mm ja 35 mm filmide kogu hoidmiseks, korraldati kitsale filmihuviliste ringkonnale väärtfilmide vaatamist ja arutelusid.

Kavas on korraldada filmihuvilistele väljapanek „Filmiklubide liikumine Eestis aastatel 1967-1993.”

Juhatuse liige

Anne Merisalu



30 -06- 2006

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

AKTIVA

|                           | seisuga<br>31.12.2004a. | seisuga<br>31.12.2005 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| KÄIBEVARA                 |                         |                       |
| 1. Raha ja pangakontod    | 1442                    | 44713                 |
| 2. Ostjate tasumata arved | 0                       | 0                     |
| 3 Maksude ettemaksed      | 0                       | 1450                  |
| 4. Varud                  | 88422                   | 190422                |
| Tooraine ja materjal      | 0                       | 0                     |
| Lõpetamata toodang        | 25000                   | 60422                 |
| Valmistoodang             | 63422                   | 130000                |
| KÄIBEVARA KOKKU           | 89864                   | 236585                |
| MATERIAALNE PÕHIVARA      |                         |                       |
| Maa ja ehitised           | 152000                  | 152000                |
| Masinad ja seadmed        | 140000                  | 140000                |
| Akumuleeritud kulum       | -7600                   | -27680                |
| PÕHIVARA KOKKU            | 284400                  | 264320                |
| AKTIVA KOKKU              | 322624                  | 500905                |

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

| PASSIVA                                | seisuga<br>31.12.2004a | seisuga<br>31.12.2005 |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tagatiseta võlakohustused- omanikulaen | 165404                 | 208404                |
| Hankijale tasumata arved               | 0                      | 87389                 |
| Maksuvõlad                             | 5844                   | 293                   |
| Viitvõlad                              | 7071                   | 6750                  |
| võlad töövõtjatele                     |                        |                       |
| muud viitvõlad                         |                        |                       |
| intressivõlad                          |                        |                       |
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU          | 178319                 | 302836                |
| KOHUSTUSED KOKKU                       | 178319                 | 302836                |
| OMAKAPITAL                             |                        |                       |
| Osakapital                             | 40000                  | 40000                 |
| Eelmiste per. jaotamata kasum          | 152530                 | 155945                |
| Aruandeaasta kasum                     | 3415                   | 2124                  |
| OMAKAPITAL KOKKU                       | 195945                 | 198069                |
| PASSIVA KOKKU                          | 374264                 | 500905                |

7

Harju Maakohus  
Registriesakond  
SISSE TULNUD

30 -06- 2006

## OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

.....

## KASUMIARUANNE

|                                                   | seisuga<br>31.12.2004.a | seisuga<br>31.12.2005 |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 Realiseerimise netokäive                        | 185270                  | 255650                |
| 2 Valmis-ja lõpetamata toodangu<br>jääkide muutus | 50697                   | 102000                |
| 3 Muu äritulu                                     |                         |                       |
| ÄRITULUD KOKKU                                    | 235967                  | 357650                |
| ÄRIKULUD                                          |                         |                       |
| Kaup ,materjal, teenused                          | 162222                  | 190350                |
| Mitmesugused tegevuskulud                         | 4875                    | 2050                  |
| Tööjõukulud                                       |                         | 143046                |
| sh. Palgakulud                                    | 43500                   | 107550                |
| sots.maks                                         | 14355                   | 35496                 |
| Kulum                                             | 7600                    | 20080                 |
| ÄRIKULUD KOKKU                                    | 232552                  | 355526                |
| ÄRIKASUM                                          | 3415                    | 2124                  |

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

RAHAVOOGUDE ARUANNE

2005

SISSEMAKSED

Käibekapital äritegevusest 22204

VÄLJAMAKSED

Ostetud, müüdud põhivara 0

KÄIBEKAPITAL ÄRITEGEVUSEST

Aruandeaasta puhaskasun 2124

Materiaalse põhivara kulum 20080

Käibekapital äritegevusest kokku 22204

KÄIBEKAPITALI MUUTUS

Võlakohustused 130068

Muud ettemaksed -1450

Ostjate tasumata arved 0

Maksuvõlad -5551

Varud -102000

Käibekapitali muutus kokku 21067

RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

Käibekapital äritegevusest kokku 22204

Käibekapitali muutus 21067

RAHAVOOD KOKKU 43271



OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

|                     | Aktsia<br>kapital | Aaz`io | Oma-<br>aktsiad | Kohustus-<br>lik reserv-<br>kapital | Valuutakur-<br>si muutuste<br>reserv | Jaotamata<br>kasum | Kokku  |
|---------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Saldo 31.12.2004    | 40000             | 0      | 0               | 0                                   | 0                                    | 155945             | 195945 |
| Saldo 31.12.2005.a. | 40000             | 0      | 0               | 278                                 | 0                                    | 157791             | 198069 |



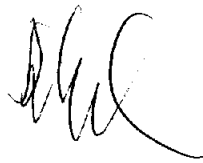
OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA ARUANNE

KASUMIJAOTAMISE OTSUS

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2005 MAJANDUSAASTA PUHASKASUM  
2124 KROONI JAGADA JÄRGMISELT:

RESERVKAPITALI kanda 278 krooni (1/20 2004 a. eest ja 1/20 2005 a. eest s.o.107kr.)

FIRMA LAIENDAMISEKS jääb 1846 krooni

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials or full name of the signatory.

30 -06- 2006

## JUHATUSE LIIKME TASUSTAMISEST

OÜ Allikjärve Filmikeskus ei maksnud 2005 majandusaastal oma juhatuse liikmele juhatuse liikme tasu.

## TÖÖTAJATE TÖÖTASU ÜLDSUMMA

OÜ Allikjärve Filmikeskus töötajate töötasu üldsumma oli 2004 majandusaastal 107550 krooni.

## TÖÖTAJATE ARV

OÜ Allikjärve Filmikeskus 2005 a. töötajate aasta keskmine arv oli 4,5 töötajat .

Juhatuse liige

A.Merisalu



OÜ ALLIJÄRVE FILMIKESKUS OSANIKE NIMEKIRI

Seisuga 31.12.2005.a.

| Jrk nr. | Osaniku nimi  | isikukood   | osakute arv | osaku<br>nimiväärtus kr |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 1.      | Anne Merisalu | 44806010258 | 400         | 100                     |



11  
Harju Maakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
30 -06- 2006

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS JUHATUS.  
Seisuga 31.12.2005.a.

1. Anne Merisalu 44806010258

