

07-12-2005

11

Mari Järvi

MAJANDUSAASTA ARUANNE
SEISUGA 31.12.2004. A.

KONTROLLITUD

Ettevõtte nimetus	OÜ Allikjärve Filmikeskus
Registri nr.	10953681
Aadress	Pärnu mnt. 12, Alliku küla, Roosna-Alliku vald, Järvamaa
Tegevjuht	Anne Merisalu 
Telefon	6535957, 3895302
Põhitegevusala	Maaturism, filmikunsti tutvustus
Omandiform	era
Raamatupidaja	Anne Merisalu 

Parandus

01.12.2005

07-12-2005

Majandusaasta aruande sisukord

1. Tiitelleht
2. Sisukord
3. Tegevusaruanne
4. Kasumijaotuse otsus
5. Bilanss aktiva
6. Bilanss passiva
7. Kasumiaruanne.
8. Osanike nimekiri
9. Juhatuse liikmed

10. Parandus: lisa: Lõpped, lõpetajate arv.

Shul

03.12.2005

07 -12- 2005

OÜ Allikjärve Filmikeskus 2004.a tegevusaruanne

2004.majandusaastal tegutses OÜ Allikjärve Filmikeskus oma põhitegevusalal-maaturism.

Osteti majaosa ja kasutatud auto, üüritud bassein asustati vikerforelliga ning tegeldi kalaturismiga.

Korrastati ruumid filmiarhiivi -filmikunstialaste raamatute, filmiajakirjade, videokassettide kogu ning vanade, 35mm ja 16 mm filmide kogu hoidmiseks, korraldati kitsas filmihuviliste ringkonnas väärtfilmide vaatamist.

2004.a. toetas osaühing Frankfurdi Lastefilmifestivali zürri liikmeid komandeeringukulude tasumisega.

Juhatuse esimees



01.12.2005

07-12-2005

KASUMIJAOTUSE OTSUS.

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUSE 2004 MAJANDUSAASTA KASUM JÄÄB
FIRMA LAIENDAMISEKS

Juhatuse esimees
Anne Merisalu

Shul

Parandus 07.12.2005

07-12-2005

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2003-2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

AKTIVA

	seisuga 31.12.2003	seisuga 31.12.2004
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	840	1442
2. Ostjate tasumata arved	0	0
3. Maksude ettemaksed	0	0
4. Varud	37725	88422
Tooraine ja materjal		
Lõpetamata toodang	7725	25000
Valmistoodang	30000	63422
KÄIBEVARA KOKKU	38565	89864
MATERIAALNE PÕHIVARA	152000	284400
Maa ja ehitised	152000	152000
Masinad ja seadmed		140000
Akumuleeritud kulum	0 miinus	7600
PÕHIVARA KOKKU	152000	284400
AKTIVA KOKKU	190565	374264

klul

Parandus 01. detsembril 2005

07-12-2005

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2003-2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

PASSIVA

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

	seisuga 31.12.2003	seisuga 31.12.2004
Tagatiseta võlakohustused- omanikulaen	150035	165404
Hankijale tasumata arved	0	0
Maksuvõlad	0	5844
Viitvõlad		
võlad töövõtjatele	0	7071
muud viitvõlad		
intressivõlad		
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	150035	178319
KOHUSTUSED KOKKU	150035	178319

OMAKAPITAL

Osakapital	40000	40000
Eelmiste per. jaotamata kasum		152530
Aruandeaasta kasum	530	3415
OMAKAPITAL KOKKU	40530	195945
PASSIVA KOKKU	190565	374264

Parandus Alal
01.12.2005

07-12-2005

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS 2003-2004 MAJANDUSAASTA ARUANNE

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD

	seisuga 31.12.2003	seisuga 31.12.2004
1 Realiseerimise netokäive	71080	185270
2 Valmis-ja lõpetamata toodangu jääkide muutus		50697
3 Muu äritulu		
ÄRITULUD KOKKU	71080	235967

ÄRIKULUD

Kaup ,materjal, teenused	70000	162222
Mitmesugused tegevuskulud	550	4875
Tööjõukulud		
sh. Palgakulud		43500
sots.maks		14355
Kulum		7600
ÄRIKULUD KOKKU	70550	232552
ÄRIKASUM	530	3415 235967

Shul
Parandus 01.12.2005

07-12-2005

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS OSANIKE NIMEKIRI
Seisuga 31.12.2004.a

Jrk.nr.	osanike nimi	isikukood	osakute arv	osaku nimiväärtus
---------	--------------	-----------	----------------	----------------------

1.	Anne Merisalu	44806010258	400	100 kr
----	---------------	-------------	-----	--------

Ilme
Põrsander 01.12.2003

07 -12- 2005

OÜ ALLIKJÄRVE FILMIKESKUS JUHATUS
Seisuga 31.12.2004.a

1. Anne Merisalu 44806010258

Ilul

Parandus

01. 12. 2005

07 -12- 2005

JUHATUSE LIIKMETE TASUSTAMISEST

OÜ Allikjärve Filmikeskus ei maksnud 2004 majandusaastal oma juhatuse liikmele töötasu.

TÖÖTAJATE TASU ÜLDSUMMA

OÜ Allikjärve Filmikeskus töötajate töötasu üldsumma oli 2004 majandusaastal 43500 krooni.

TÖÖTAJATE ARV

OÜ Allikjärve Filmikeskus 2004 a. töötajate aasta keskmine arv oli 1,5 töötajat (alates juulikuust töötas firmas 3 töötajat)

Juhatuses liige

A.Merisalu



Parandus 01.12.2005

07-12-2005

Tegevjuhtkonna deklaratsioon.

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

OÜ Allikjärve Filmikeskuse raamatupidamises kasutatakse
arvestuspõhimõtte ning informatsiooni esitusviisi on kooskõlas
Raamatupidamisscaduses sätestatud nõuetega ja aluspõhimõtetega
ja Eesti hea raamatupidamistavaga.

juhatuse liige

[Handwritten signature]

01. detsember 2005