

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: REPLIIK OÜ

registrikood: 10961404

tänavatalu nimi, Toompuiestee 11-3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

postisihtnumber: 10142

maakond: Harju maakond

telefon: +372 5021983

e-posti aadress: andresraag@gmail.com

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 3 Materiaalne põhivara	11
Lisa 4 Müügitulu	12
Lisa 5 Tööjõukulud	12
Lisa 6 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Sissejuhatus.

Repliik OÜ on kantud Äriregistrisse 08.08.2003. a. Ettevõtte osakapital on 40 000 krooni. 2009. majandusaasta oli Repliik OÜle seitsmes tegevusaasta.

Aruandeaasta peamised tegevusvaldkonnad.

OÜ Repliik tegevusvaldkondadeks oli 2009ndal aastal:

Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms 67,94%

Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine 23,25%

Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) 8,81%

2010ndal majandusaastal on plaanis äritegevusega jätkata samas mahus.

Investeeringud. Uurimis- ja arendusprojektid.

2009ndal aastal olulisi investeeringuobjekte ei olnud. Uurimis- ja arendusprojektide peale 2009ndal majandusaastal ei kulutatud ja ei kavatseda ka 2010ndal majandusaastal kulutada.

Tegevjuhtkonna tasud.

Juhatus koosneb ühest liikmest. Juhatusel liikmele 2009ndal majandusaastal tasu ei makstud. 2009ndal majandusaastal ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerib Repliik OÜ tegevjuhtkond oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Repliik OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- Repliik OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	24 863	81 934	
Nõuded ja ettemaksed	57 801	101 929	2
Kokku käibevara	82 664	183 863	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	11 875	39 003	3
Kokku põhivara	11 875	39 003	
Kokku varad	94 539	222 866	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	65 000	
Võlad ja ettemaksed	5 645	6 645	2
Kokku lühiajalised kohustused	15 645	71 645	
Kokku kohustused	15 645	71 645	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 221	116 991	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 327	-9 770	
Kokku omakapital	78 894	151 221	
Kokku kohustused ja omakapital	94 539	222 866	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	183 237	303 465	4
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-71 761	-79 247	
Brutokasum (-kahjum)	111 476	224 218	
Turustuskulud	-688	0	
Üldhalduskulud	-182 819	-237 213	
Muud äritulud	3	3 468	
Muud ärikulud	-376	-330	
Ärikasum (-kahjum)	-72 404	-9 857	
Finantstulud ja -kulud	77	87	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-72 327	-9 770	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 327	-9 770	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-72 404	-9 857
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	27 128	110 628
Kokku korrigeerimised	27 128	110 628
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	44 128	-101 029
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 000	-2 493
Kokku rahavood äritegevusest	-2 148	-2 751
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-13 551
Laekunud intressid	77	87
Kokku rahavood investeerimistegevusest	77	-13 464
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	10 000
Saadud laenude tagasimaksed	-55 000	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-55 000	10 000
Kokku rahavood	-57 071	-6 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	81 934	88 149
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-57 071	-6 215
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	24 863	81 934

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	116 991	160 991
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-9 770	-9 770
31.12.2008	40 000	4 000	107 221	151 221
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-72 327	-72 327
31.12.2009	40 000	4 000	34 894	78 894

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Aruandekohuslase nimetus: Repliik OÜ
Aruandeperiood: 01.01.2009–31.12.2009
Esitlusvaluuta: EEK
Finantsandmete täpsusaste: täiskroonides
Raamatupidamistava: Eesti hea tava

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutusi ei ole.

Vigade korrigeerimine

Eelmistes perioodides vigu ei ole.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja raha arvelduskontodel.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis ja kasumiaruandes eesti kroonides bilansipäeval kehtinud Eesti Panga ametliku kursi järgi.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringuid kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 (RTJ 3).

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 11 (RTJ 11). Kasutatakse ostumeetodit. Edasine kajastamine soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ja ettemaksed kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 (RTJ 3).

Varud

Varud kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 4 (RTJ 4).

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted vastavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 4 (RTJ 4). Kasutatakse perioodilist kulude arvestust.

Bioloogilised varad

Bioloogilised varad kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 7 (RTJ 7).

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 6 (RTJ 6).

Kinnisvarainvesteeringud kajastatakse soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalne ja immateriaalne põhivara kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 5 (RTJ 5).

Põhivara arvelevõtmise alampiir 100000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised (büroopinna kapitaliseeritud remondikulu)	5
Arvutid ja arvutisüsteemid	3
Muud masinad ja seadmed	3

Rendid

Rendid kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 9 (RTJ 9).

Finantskohustused

Finantskohustused kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 3 (RTJ 3).

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldised ja tingimuslikud kohustused kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 8 (RTJ 8).

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimine kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 12 (RTJ 12). Sihtfinantseerimine kajastatakse netomeetodil.

Maksustamine

Maksuarvestust peetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks, kui ühel osapoolel on valitsev või oluline mõju teise osapoole tehtavatele finants- ja tegevusotsustele. Nendeks on Repliik OÜ puhul osanikud ja juhatuse liikmed.

Tulud

Tulu kajastatakse vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja Raamatupidamise Toimkonna juhendile nr 10 (RTJ 10).

Kulud

Kulu arvestatakse arvestatakse tulude ja kulude vastavuse printsiibi kohaselt — aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	2 520	0	0	1 354
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0		277
Ettemaksukonto jääk	1 586		2 443	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4 106		2 443	1 631

Lisa 3 Materiaalne põhivara (kroonides)

	Ehitised			Masinad ja seadmed	Kokku
		Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed		
31.12.2007					
Soetusmaksumus	141 356	18 351	210 800	229 151	370 507
Akumuleeritud kulum	-106 239	-3 969	-124 220	-128 189	-234 428
Jääkmaksumus	35 117	14 382	86 580	100 962	136 079
Ostud ja parendused	0	13 551	0	13 551	13 551
Amortisatsioonikulu	-28 271	-7 615	-35 596	-43 211	-71 482
Allahindlused väärtuse languse tõttu	0	0	-39 145	-39 145	-39 145
31.12.2008					
Soetusmaksumus	141 356	31 902	56 954	88 856	230 212
Akumuleeritud kulum	-134 510	-11 584	-45 115	-56 699	-191 209
Jääkmaksumus	6 846	20 318	11 839	32 157	39 003
Amortisatsioonikulu	-6 846	-10 334	-9 948	-20 282	-27 128
31.12.2009					
Soetusmaksumus	0	30 593	15 839	46 432	46 432
Akumuleeritud kulum	0	-20 609	-13 948	-34 557	-34 557
Jääkmaksumus	0	9 984	1 891	11 875	11 875

Lisa 4 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	183 237	303 465
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	183 237	303 465
Kokku müügitulu	183 237	303 465
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms	124 500	219 764
Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine	42 602	63 200
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	16 135	20 501
Kokku müügitulu	183 237	303 465

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

Aruandeperioodil ettevõttes palgalisi töötajaid ei olnud.

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	10 000	10 000
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	55 000	0

Aruandeperioodil tegev- ja kõrgemale juhtkonnale tasu ei arvestatud ega makstud ning ei tehtud ka muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

REPLIIK OÜ (registrikood: 10961404) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES RAAG	Juhatuse liige	15.07.2010

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 327
Kokku	34 894
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 894
Kokku	34 894
Juhatus teeb ettepaneku katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt.	

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 221
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-72 327
Kokku	34 894
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	34 894
Kokku	34 894
Osanik otsustas katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms	90012	124500	67.94%	Jah
Teatri ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine	90011	42602	23.25%	Ei
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	16135	8.81%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Raag	37006240244	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5021983
E-posti aadress	andresraag@gmail.com