

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing Estfilm Production

registrikood: 11311677

tänavatalu nimi, Kõo 57-1
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 11317

maakond: Harju maakond

telefon: 5265492

faks:

e-posti aadress: estfilm@estfilm.ee

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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Osakapital	11
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Muud ärikulud	12
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Estfilm Production on asutatud 25.10.2006a. Tallinnas ja OÜ osutab põhiteenusena video-audio ja multimeediateenuseid. Müügitulu vähenes võrreldes 2008a. **553180** krooni, sest seda tingis raske majanduslik olukord kõikjal ja firmade maksujõuetus. Kuna OÜ ostab teenust sisse, siis teenuste hinnad osutusid küllalt kõrgeteks. Suuremateks tellijateks oli Tallinna Sadam ja Eesti Energia. 2010a. on plaanis koostöö Eesti Kabandustööstuskajaga erinevate mainefilmide tootmiseks, samuti Eesti turismi tutvustava TVD väljaandmine koostöös riiklike ja erasektoris kuuluvate ettevõtetega. OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ juhatus koosneb ainuisikust, kes on omanik ja kellele kuulub 100% osakapitali. OÜ juhatuse liige ja omanik vastutab koostatud raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja täielikkuse eest. Käesoleva raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetid ja hindamisalused on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Aastaaruanne kajastab OÜ finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglaselt. OÜ on jätkuvalt tegutsev

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	259 426	222 690
Nõuded ja ettemaksed	170 695	730 755
Kokku käibevara	430 121	953 445
Põhivara		
Materiaalne põhivara	300 972	327 206
Kokku põhivara	300 972	327 206
Kokku varad	731 093	1 280 651
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	35 174	131 130
Kokku lühiajalised kohustused	35 174	131 130
Kokku kohustused	35 174	131 130
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Ülekurss	11 000	11 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	734 521	616 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 602	477 639
Kokku omakapital	695 919	1 149 521
Kokku kohustused ja omakapital	731 093	1 280 651

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 063 834	1 617 014	7
Mitmesugused tegevuskulud	-605 932	-617 752	8
Tööjõukulud	-342 279	-362 688	9
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-73 734	-81 344	
Muud ärikulud	-40 603		10
Ärikasum (-kahjum)	1 286	555 230	
Finantstulud ja -kulud	811	4 282	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 097	559 512	
Tulumaks	-95 699	-81 873	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 602	477 639	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	1 286	555 230
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	73 734	81 344
Kokku korrigeerimised	73 734	81 344
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	368 405	-531 140
Kokku rahavood äritegevusest	443 425	105 434
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-47 500	-71 950
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-47 500	-71 950
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-360 000	-226 127
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-360 000	-226 127
Kokku rahavood	35 925	-192 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	222 690	415 333
Raha ja raha ekvivalentide muutus	36 736	-192 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	259 426	222 690

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	11 000	4 000	843 009	898 009
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				477 639	477 639
Makstud dividendid				-226 127	-226 127
31.12.2008	40 000	11 000	4 000	1 094 521	1 149 521
Aruandeperioodi kasum (kahjum)				-93 602	-93 602
Makstud dividendid				-360 000	-360 000
31.12.2009	40 000	11 000	4 000	640 919	695 919

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast Aluseks on hea raamatupidamise põhinõuded, raamatupidamise seadus ja Eesti Vabariigi Raamatuoidamise Toimkonna juhendid ja soovitused

Raha

Raha ja pangakontodena käsitletakse sularaha jääk kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ja mille soetamismaksumus on üle 10000kr.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Muud masinad ja seadmed 8 aastat Transpordivahend 5 aastat

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustest fikseeritud määradest

Seotud osapooled

ei ole

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Müügitulu moodustavad ettevõtte põhitegevusest saadud tulu.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	259 426	222 690
Kokku raha	259 426	222 690

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	170 695	730 755
Kokku nõuded ostjate vastu	170 695	730 755
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Lootusetuks tunnistatud nõuded	-50 943	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-50 943	

M.R Projekti võlg Estfilm Production OÜ-le on 50943 krooni, kuid firma on tunnistatud maksujõuetuks, lõpliku otsuse võla suhtes langetame 2010.a.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007				
Soetusmaksumus	240 000	240 000	137 792	377 792
Akumuleeritud kulum	-15 247	-15 247	-25 945	-41 192
Jääkmaksumus	224 753	224 753	111 847	336 600
Ostud ja parendused			71 950	71 950
Amortisatsioonikulu	-48 000	-48 000	-33 344	-81 344
31.12.2008				
Soetusmaksumus	240 000	240 000	209 742	449 742
Akumuleeritud kulum	-63 247	-63 247	-59 289	-122 536
Jääkmaksumus	176 753	176 753	150 453	327 206
Ostud ja parendused			47 500	47 500
Amortisatsioonikulu	-48 000	-48 000	-25 734	-73 734
31.12.2009				
Soetusmaksumus	240 000	240 000	257 242	497 242
Akumuleeritud kulum	-111 247	-111 247	-85 023	-196 270
Jääkmaksumus	128 753	128 753	172 219	300 972

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	1 293	
Maksuvõlad	27 003	131 130
võlg aruanvatele isikutele	6 878	
Kokku võlad ja ettemaksed	35 174	131 130

Maksuvõlg maksuametile on 27003 krooni see koosneb: Käibemaks-16089, erisoodustus tulumaks 1063, töötukindl.-423, tulumaks 2315 ja sotsiaalmaks 7113 krooni

Lisa 6 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 063 834	1 617 014
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 063 834	1 617 014
Kokku müügitulu	1 063 834	1 617 014
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
EMTAK 59111	1 063 834	1 617 014
Kokku müügitulu	1 063 834	1 617 014

Müügitulu on 100% EMTAK järgi 1063834 krooni

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	87 726	99 859
Mitmesugused bürookulud	43 558	32 551
Lähetuskulud	14 266	
Riiklikud ja kohalikud maksud	12 558	
Muud	447 824	485 342
Kokku mitmesugused tegevuskulud	605 932	617 752

Muud 2009.a.:Auto kulud-77838kr. Muud väikesed teg kul 10331 ja ostetud teenus-301483 kr.väikevahendite kulu 58172

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	257 122	272 787
Sotsiaalmaksud	85 157	89 901
Kokku tööjõukulud	342 279	362 688

Lisa 10 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009
Muud	40 603
Kokku muud ärikulud	40 603

Ametauto kasutamine isiklikeks sõitudeks ,sellele kaasnev erisoodustus maksud 2009.a

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	811	4 282
Kokku finantstulud ja -kulud	811	4 282

2009.a laek pangaintressid 811 kr

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

seotuid osapooli ei ole

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Estfilm Production (registrikood: 11311677) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELME KURVITS	Sisestaja	02.06.2010
KARMO KAASIK	Juhatuse liige	02.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	734 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 602
Kokku	640 919
Jaotamine	
Kokku	640 919
Kasumi jaotamine 2010.a maksta dividende 100000 ülejäänud raha jääb investeringuteks	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	734 521
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-93 602
Kokku	640 919
Kasumi arvelt maksta dividende 2010.a. 100000	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	1063834	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karmo Kaasik	37811120222	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	karmo.kaasik@mail.ee
Mobiiltelefon	+372 5265492