

Teatrike OÜ

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

registrikood: 11354876

aadress: Kuldnoka 11-70

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10619

e-posti aadress: post@teatrike.ee

Sisukord

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	10
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Immateriaalne põhivara	12
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Müügitulu	13
Lisa 9 Muud äritulud	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Lisa 15 Etendustegevus	15

Tegevusaruanne

Teatrike OÜ tegutseb kutselise teatrikunsti alal. Aastal 2011 anti etendusi nii kevad- kui sügishooajal. Uuslavastusena tõi Teatrike välja ühe laulu Fr. R. Kreutzwaldi eeposest "Kalevipoeg". Mängukavas oli neli eesti materjalil põhinevat algupärandit, põliste muinasjuttude ja regilaulude ainetel.

Teatrike andis aruandeaastal 37 etendust ning teenis 5995 eurot etendustulu. Sealhulgas anti mitmeid etendusi Valga ja Võru Kultuurikeskuste lavadel ning külalisetendati ka Helsingi kultuurikeskuse Malmitalo väikeses saalis.

Enim mängiti tegevusaasta jooksul lavastusi "Paista, paista, päevakene" ja "Kolm suurt soovi". Neist esimest 16 korda ja teist 11 korda. Külastuskordi kogunes 2011. aasta jooksul 2975, keskmine piletihind oli 2,02 eurot.

Teatrike osales lisaks teatrile ka muudes kultuurivaldkondades (sh. näitleja hääleloomingu salvestused meediatele, animafilmid, e-õpe) ning teenis neis 5607 eurot näitleja loometulu. Aastal 2011 alustas Teatrike koostööd EuroparlTV-ga. Dubleerimise alal. Karakterhääli anti üheksateistkümmele animatsiooni videole. Neid on vaadata noortekanalil.

Koosseisulistele töötajatele arvestati aruandeaastal tasusid 6000 eurot. Kokku olid tööjõukulud 8064 eurot. Aruandeperioodi lõpul oli teatris 1 loominguline töötaja.

Teatrike OÜ peamine tegevusvaldkond oli etendustegevus, mis moodustas aruandeperioodi tuludest 49,53%, järgnesid tulud näitleja ja lavastaja muust loometegevusest (46,32%) ning muusikaalased tulud (4,15%). Osaühingule Teatrike Kultuuriministeeriumilt eraldatud "Teater maal" tegevustoetusi oli summas 990 eurot.

Teatrike OÜ majandusaastat võib lugeda edukaks.

Teatrike OÜ juhatusele on üheliikmeline. Juhatusele ei makstud aruandeaastal tasu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Teatrike OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Teatrike OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Teatrike OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 891	1 786	2
Nõuded ja ettemaksed	2 225	1 303	
Varud	0	120	4
Kokku käibevara	4 116	3 209	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 158	1 313	5
Immateriaalne põhivara	2 045	2 045	6
Kokku põhivara	3 203	3 358	
Kokku varad	7 319	6 567	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	2 084	1 979	3,7
Kokku lühiajalised kohustused	2 084	1 979	
Kokku kohustused	2 084	1 979	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 700	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 633	525	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	646	1 251	
Kokku omakapital	5 235	4 588	
Kokku kohustused ja omakapital	7 319	6 567	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	12 104	15 428	8
Muud äritulud	1 012	538	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 265	-3 939	10
Mitmesugused tegevuskulud	-2 979	-2 620	11
Tööjõukulud	-8 064	-7 701	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-155	-199	5
Muud ärikulud	-6	-285	
Ärikasum (kahjum)	647	1 222	
Finantstulud ja -kulud	-1	29	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	646	1 251	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	646	1 251	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	647	1 222
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	155	199
Kokku korrigeerimised	155	199
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-922	-826
Varude muutus	120	-120
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	106	404
Laekunud intressid	-1	19
Muud rahavood äritegevusest	0	-1
Kokku rahavood äritegevusest	105	897
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-139
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-139
Kokku rahavood	105	758
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 786	1 017
Raha ja raha ekvivalentide muutus	105	758
Valuutakursside muutuste mõju	0	11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 891	1 786

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	525	3 337
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 251	1 251
31.12.2010	2 556	256	1 776	4 588
Aruandeaasta kasum (kahjum)	144		503	647
31.12.2011	2 700	256	2 279	5 235

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, eesti kroonides.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki ning lühiajaliselt soetatud väärtpapereid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kusjuures lähtutud on tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 256 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 256 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Arenguväljaminekutena kajastatakse kulutused, mis on tehtud uurimistulemuste rakendamisel uute esteetiliste- ja kunstiväärtuste ning teatrilavastuste, konkreetsete loometeoste, toodete ja teenuste väljatöötamiseks, muuhulgas on olemas tehnilised ja finantsilised võimalused ning positiivne kava uuenduste elluviimiseks, ettevõtte suudab kasutada või müüa loodavat vara, varast tekkivat kasu ning arenguväljaminekute suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Amortisatsiooninormid on immateriaalse põhivara gruppide lõikes järgnevad:

- Tarkvara 35% aastas
- Muu immateriaalne põhivara 5-50% aastas
- Patendid, litsentsid, mille väärtus aja jooksul ei vähene ei amortiseerita

Põhivara arvelevõtmise alampiir 256

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	4
Muu materiaalne põhivara	7

Rendid

Kasutusrendimaksud kajastatakse liisinguperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Kõikide finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse:

tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriplaneerimisele.

Tulud

Toodete müügist tulenev tulu kajastatakse müügi järel. Või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Teenuse täitmise valmidusastet hinnatakse lähtudes teenusele seni tehtud kulutuste osast võrreldes projekti kogukuludega. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	1 891	1 786
Kokku raha	1 891	1 786

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	70	66
Sotsiaalmaks	330	306
Kohustuslik kogumispension	10	9
Töötuskindlustusmaksed	28	26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	438	407

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Valmistoodang	0	120
Müügiootel kaup	0	120
Kokku varud	0	120

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	447	1 433	1 880
Akumuleeritud kulum	-268	-239	-507
Jääkmaksumus	179	1 194	1 373
Ostud ja parendused		139	139
Amortisatsioonikulu	-23	-16	-39
Allahindlused väärtuse languse tõttu		-160	-160
31.12.2010			
Soetusmaksumus	447	1 433	1 880
Akumuleeritud kulum	-291	-276	-567
Jääkmaksumus	156	1 157	1 313
Amortisatsioonikulu	-23	-132	-155
31.12.2011			
Jääkmaksumus	133	1 025	1 158

Lisa 6 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu immateriaalne põhivara	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	2 045	2 045
Jääkmaksumus	2 045	2 045
31.12.2010		
Soetusmaksumus	2 045	2 045
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	2 045	2 045
31.12.2011		
Jääkmaksumus	2 045	2 045

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	32	10
Võlad töövõtjatele	500	448
Maksuvõlad	438	407
Muud võlad	1 114	1 114
Kokku võlad ja ettemaksed	2 084	1 979

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	5 914	11 933
Belgia	1 120	0
Poola	0	150
Saksamaa	2 794	1 615
Taani	100	586
Holland	0	155
Soome	583	0
Hispaania	300	0
Suurbritannia	1 062	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 873	14 439
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	231	989
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	231	989
Kokku müügitulu	12 104	15 428
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Etendustulud	5 995	10 000
Muud näitleja ja lavastaja loometulud	5 607	3 750
Kunsti-, kirjandus-, filmi- ja muusikaalased tulud	502	1 678
Kokku müügitulu	12 104	15 428

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Tulu sihtfinantseerimisest	990	538
Kasum valuutakursi muutustest	20	0
Muud	2	0
Kokku muud äritulud	1 012	538

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	556	1 178
Transpordikulud	0	919
Etendustegevuse kulu	506	1 146
Lavastuskulud	203	696
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 265	3 939

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	280	559
Lähetuskulud	982	767
Muud	1 717	1 294
Kokku mitmesugused tegevuskulud	2 979	2 620

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 000	5 657
Sotsiaalmaksud	2 064	2 044
Kokku tööjõukulud	8 064	7 701
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud (eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	0	19
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	6	11
Muud finantstulud ja -kulud	-1	-1
Kokku finantstulud ja -kulud	5	29

Lisa 14 Seotud osapooled (eurodes)

Tehinguid ei toimunud, ei arvestatud tasusid ega muid soodustusi.

Lisa 15 Etendustegevus

	2011	2010
Etenduste arv	37	64
Külastuskordi	2975	4660
Tulu	5995	10 000
Keskmine piletihind	2,02	2,15

Aruande digitaalallkirjad

Teatrike OÜ (registrikood: 11354876) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT KARM	Juhatuse liige	12.04.2012
Resolutsioon:	Teatrike OÜ juhatus on koostanud 2011. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 633
Aruandeaasta kasum (kahjum)	646
Kokku	2 279
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	14
Dividendideks	1 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 265
Kokku	2 279

Juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:

dividendideks 1 000

reservkapitali suurendamiseks 14

jätta jaotamata 1 265

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teatri- ja tantsuetenduste lavastamine ja esitamine	90011	5995	49.53%	Jah
Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus	90012	5607	46.32%	Ei
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine	59201	502	4.15%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Karm	36706102730	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2700 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	post@teatrike.ee