

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: OÜ Omavahel

registrikood: 11694750

tänavatalu nimi: Nurme 45

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11616

telefon: +372 505248626

e-posti aadress: ilmar.raag@neti.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 4 Raha	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	10
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Müügitulu	11
Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 13 Tööjõukulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

2010. aasta oli osaühingule Omavahel esimene tõsisem tegevusaasta. Seda iseloomustab eriti tihedate koostöösuhete sisseseadmine osaühing Amroniga, kes on meie peamine tegevuspartner. Hetkel on meil käsil kaks projekti, kus osaühing Omavahel müüb osaühing Amronile filmirezhii ja stsenaariumikirjutamise teenust. Esimene neist on "Veel üks crossant", mille filmivõtted toimusid 2011.aasta esimesel poolel ja teine on "Vaenlane", mille filmivõtted on planeeritud aastasse 2012 või 2013. "Veel üks crossant" on ettevalmistatud ja filmitud Pariisis. Seoses sellega on Ilmar Raag enamiku 2010.aastast viibinud Prantsusmaal, kelle lähetusega seotud kulud on seega ühed kõige olulisemad osaühingu Omavahel kuludest.

Aasta lõpetasime kahjumiga, kahjumi loodame katta 2011. aasta kasumist.

Võtsime pikaajalist laenu bürooruumi (töõruumi) soetamiseks ja sisustamiseks osaühing Amronilt. Seda tehti vastastikusel arusaamisel, et koostöö jätkub vähemalt lähima 4 filmi jooksul ja sisuliselt maksame saadud laenu tagasi nendest summadest, mida OÜ Amrion meile teenuse eest maksab.

Lisaks põhitegevusele on OÜ Omavahel osutanud koolitusteenust.

Juhatuse liikmele tasu juhatuses töötamise eest ei makstud.

Palgafond moodustas 105 305 EEK'i, tööl oli üks töötaja.

Vaatamata kahjumile peab juhatus osaühingut Omavahel tegutsemisvõimeliseks äriühinguks.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus on koostanud 2010.a. raamatupidamise aastaaruande kooskõlas EV Hea raamatupidamistavaga.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiipi arvestades.

Juhatusel liikmele tasu ei makstud juhatuses töötamise eest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt OÜ Omavahel vara, kohustusi, omakapitali ja finantsseisundit ning tegevuste tulemust. Tekkinud kahjum 151 269 EEK'i loodame katta 2011.aasta jooksul, intensiivistades tegevust. Vaatamata kahjumile on juhatuse hinnangul osahing Omavahel tegutsemisvõimeline äriühing.

Aastaaruande koostamise päev 17.juuni 2011.aasta

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	41 024	24 133	4
Nõuded ja ettemaksed	9 065	10 000	1
Kokku käibevara	50 089	34 133	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 238 700	0	5
Kokku põhivara	1 238 700	0	
Kokku varad	1 288 789	34 133	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	5 925	0	8
Kokku lühiajalised kohustused	5 925	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	1 400 000	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	1 400 000	0	
Kokku kohustused	1 405 925	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 867	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 269	-5 867	
Kokku omakapital	-117 136	34 133	
Kokku kohustused ja omakapital	1 288 789	34 133	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	31.07.2009 - 31.12.2009	Lisa nr
Müügitulu	314 350	33 190	11
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-113 957	-39 057	12
Mitmesugused tegevuskulud	-245 966	0	10
Tööjõukulud	-105 305	0	13
Muud ärikulud	-391	0	
Ärikasum (-kahjum)	-151 269	-5 867	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-151 269	-5 867	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 269	-5 867	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	31.07.2009 - 31.12.2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-151 269	-5 867
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 102	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-7 242	0
Kokku rahavood äritegevusest	-154 409	-5 867
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 238 700	0
Antud laenud	0	-10 000
Antud laenude tagasimaksed	10 000	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 228 700	-10 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 400 000	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	40 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 400 000	40 000
Kokku rahavood	16 891	24 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	24 133	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 891	24 133
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	41 024	24 133

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.07.2009	0		0
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-5 867	-5 867
Muutused muudest omanike sissemaksetest	40 000		40 000
31.12.2009	40 000	-5 867	34 133
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		-151 269	-151 269
31.12.2010	40 000	-157 136	-117 136

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	9 065	0
Muud nõuded	0	10 000
Laenuõuded	0	10 000
Kokku Nõuded ja ettemaksed	9 065	10 000

Käibemaksu ettemaks oli seisuga 1.jaanuar 2011.a. 9065 EEK'i.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	9 065	
Üksikisiku tulumaks		731
Sotsiaalmaks		1 946
Töötuskindlustusmaksed		248
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9 065	2 925

Lisa 3 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestust on peetud EV Hea Raamatupidamistava kohaselt.

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiipi arvestades.

Debitoorne ja kreditoorne võlgnevus on võrreldud debitoride ja kreditoridega.

Lisa 4 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Arvelduskontod	41 024	24 133
Kokku raha	41 024	24 133

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Ostud ja parendused	1 238 700	1 238 700
Muud ostud ja parendused	1 238 700	1 238 700
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 238 700	1 238 700
Jääkmaksumus	1 238 700	1 238 700

Lisa 6 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	0			
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	10 000	10 000		
Kokku muud nõuded	10 000	10 000		

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
laen äripartnerilt	1 400 000		1 400 000		0
Pikaajalised laenud kokku	1 400 000		1 400 000		
Laenukohustused kokku	1 400 000		1 400 000		

Pikaajaline laen äripartnerilt, mille tagastamine toimub viie aasta jooksul.

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010
Võlad töövõtjatele	3 000
Maksuvõlad	2 925
Kokku võlad ja ettemaksed	5 925

Lisa 9 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010
Üür ja rent	13 500
Mitmesugused bürookulud	85 210
Lähetuskulud	147 256
Kokku mitmesugused tegevuskulud	245 966

Lisa 11 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	31.07.2009 - 31.12.2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	314 350	33 190
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	314 350	33 190
Kokku müügitulu	314 350	33 190
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	31.07.2009 - 31.12.2009
kinofilmide ja videofilmide tootmine	314 350	33 190
Kokku müügitulu	314 350	33 190

Lisa 12 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	31.07.2009 - 31.12.2009
Alltöövõtetööd	113 957	38 000
Muud	0	1 057
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	113 957	39 057

Lisa 13 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	31.07.2009 - 31.12.2009
Palgakulu	79 448	0
Sotsiaalmaksud	25 857	0
Kokku tööjõukulud	105 305	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

	2010		31.07.2009 - 31.12.2009	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	0	0	0

Seotud osapooli ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Omavahel (registrikood: 11694750) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR RAAG	Juhatuse esimees	18.06.2011

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-5 867
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-151 269
Kokku	-157 136
Katmine	
Teiste reservide suurendamine (vähendamine)	
2011.aasta maj.tegevuse kasum	157 136
Kokku	157 136
Juhatus otsustas intensiivistada 2011.aasta majandusliku tegevust ja uue kasumiga katab kahjumi.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	299500	95.28%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilmar Raag	36805212719	Videviku tn 34-4, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 505248626
E-posti aadress	ilmar.raag@neti.ee