

30-06-2005

14

Riina Iher

KONTROLLITUD

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2004

OÜ F-SEITSE

Äriregistri nr. 10395324

Aadress: Narva mnt. 63, Tallinn, 10152

Telefon: (372) 6 015 983

Faks: (372) 6 015 982

Majandusaasta algus 1.1.2004

Majandusaasta lõpp 31.12.2004

Põhitegevusala: filmide tootmine ja levitamine

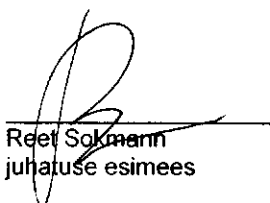
Juhatuse liikmed: Reet Sokmann,
Dorian Supin,
Kaie-Ene Rääk

Lisatud: osanike nimekiri

30-06-2005

SISUKORD

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
BILANSS	5
KASUMIARUANNE	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	7
OMAKAPITALI ARUANNE	8
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Maksud	10
Lisa 3 Põhivara	11
Lisa 4 Sihtfinantseerimine	11
Lisa 5 Omakapital	12
Lisa 6 Müügitulu, tulu sihtfinantseerimisest	12
Lisa 7 Kasutusrent	12
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK	13
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.a MAJANDUSAASTA ARUANDELE	13
OÜ F-SEITSE OSANIKE NIMEKIRI	14



Reet Sokmann
juhatuse esimees

30-06-2005

TEGEVUSARUANNE

Ettevõtte põhitegevuseks on filmide tootmine ja levitamine, filmide montaažiteenuse osutamine ning võtmetechnika rentimine.

2004. aasta müügitulu oli 568 tuhat krooni, mille moodustasid tulud filmide levitamisest, võtmetechnika rendist ja montaažiteenustest. Sihtfinantseerimise tulu oli 2,4 miljonit krooni, mille moodustasid aruandeaastal lõpetatud ja töös olevate projektide toetused.

2004. aastal valmisid mängufilm "Kohtumine võõras linnas", dokumentaalfilm "Perekond" ning mängufilmi "Georgica" DVD, millede põhifinantseerijateks olid Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ja Eesti Kultuurkapital. Aruandeaastal osaleti mängufilmiga "Somnambuul" edukalt mitmel rahvusvahelistel filmifestivalidel.

Pooleliolevad projektid 2004.a. lõpus on filmid tööpealkirjadega "Tormise regi", "Kurja õied" ja "Pime laulik".

Töötajatele arvestatud töötasu üldsumma 2004. aastal oli 313 tuhat krooni ning töötajate keskmine arv oli 5. Juhatusel liikmetele ei ole tasu juhatusel liikmeks oleku eest makstud.


Reet Sokmann
juhatuse esimees

30-06-2005

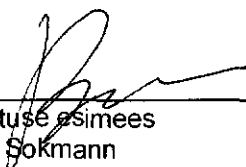
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

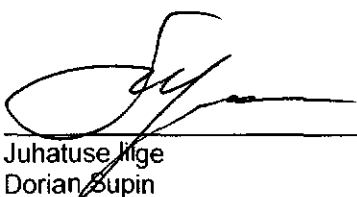
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ F-Seitse 2004.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamise tavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. OÜ F-Seitse on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.


Juhatuse esimees
Reet Sokmann


Juhatuse liige
Dorian Šupin


Juhatuse liige
Kai-Ene Rääk

Tallinn, 5. mai 2005

BILANSS

VARAD	31.12.2004	31.12.2003	Lisa
Käibevara			
Raha ja pangakontod	384 003	596 022	1
Nõuded ostjate vastu	51 970	100 429	
Mitmesugused lühiajalised nõuded	70 000	318	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Maksude ettemaksed	7 296	13 280	2
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	28 886	21 792	
Varud			
Valmistoodang	4 539	7 406	
Lõpetamata toodang	0	1 567 352	
Käibevara kokku	546 694	2 306 599	
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed soetusmaksumuses	987 353	987 353	3
Akumuleeritud põhivara kulum	-880 262	-819 350	
Immateriaalne põhivara jääkmaksumuses	947	12 275	
Põhivara kokku	108 038	180 278	
VARAD KOKKU	654 732	2 486 877	

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

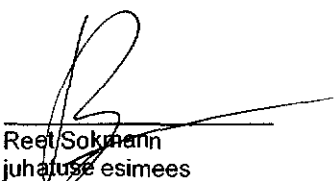
Lühiajalised kohustused			
Tagatiseta võlakohustused	10 000	58 000	
Ostjate ettemaksed	0	50 000	
Hankijatele tasumata arved	369 966	610 958	
Maksuvõlad	9 117	2 909	2
Viitvõlad: võlg töövõtjatele	55 893	144 590	
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest	168 104	1 577 123	4
Lühiajalised kohustused kokku	613 080	2 443 580	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	42 000	42 000	5
Kohustuslik reservkapital	4 200	4 200	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum/kahjum	-2 903	123 532	
Aruandeaasta kasum/kahjum	-1 645	-126 435	
Omakapital kokku	41 652	43 297	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	654 732	2 486 877	



Reet Sökmann
juhatuse esimees

KASUMIARUANNE

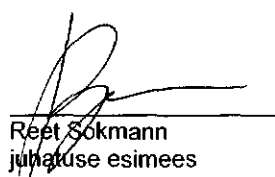
	2004	2003	Lisa
Äritulud			
Müügitulu	567 876	2 534 661	6
Tulu sihtfinantseerimisest	2 398 637	9 340 880	4
Lõpetamata toodangu varude jäägi muutus	-1 567 352	-7 760 434	
Muud äritulud	116 776	21 200	
Äritulud kokku	1 515 937	4 136 307	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal, teenused	969 364	3 411 121	
Mitmesugused tegevuskulud	160 403	74 714	
Tööjõu kulud	313 098	669 723	
s.h. palgakulu	234 530	493 647	
s.h. sotsiaalmaksud	78 568	176 076	
Kulum	72 240	94 055	3
Muud ärikulud	4 825	15 049	
Ärikulud kokku	1 519 930	4 264 662	
Ärikasum/kahjum	-3 993	-128 355	
Finantstulud			
Intressitulud	1 385	7 214	
Muud finantstulud	963		
Finantskulud			
Kahjum valuutakursi muutusest	0	5 294	
Kasum/kahjum majandustegevusest	-1 645	-126 435	
Aruandeaasta puhaskasum/kahjum	-1 645	-126 435	


Reet Sokumägi
juhatuse esimees

30-06-2005

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2004	2003
Ärikasum/kahjum	-3 993	-128 355
Korrigeerimine kulumiga	72 240	94 055
Äritegevusega seotud nõuete muutus	-22 333	-5 366
Varude muutus	1 570 219	7 753 027
Äritegevusega seotud kohustuste muutus	-1 830 500	-7 634 965
Rahavoog äritegevusest	-214 367	78 396
Materiaalse põhivara soetus	0	-127 036
Saadud intressid	1 385	7 214
Finantstulud/kulud	963	-5 294
Rahavoog investeerimisest	2 348	-125 116
Saadud laenude tagasimaksed	0	-43 000
Rahavoog finantseerimisest	0	-43 000
Rahavoog kokku	-212 019	-89 720
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	596 022	685 742
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	384 003	596 022
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-212 019	-89 720

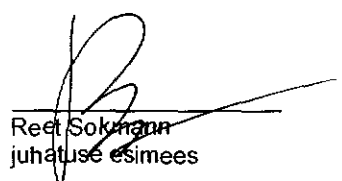

Reet Sokmann
juhatuse esimees

30-06-2005

OMAKAPITALI ARUANNE

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide kasum	Aruandeaasta kasum/kahjum	Kokku
31.12.2002	42 000	4 200	227 895	-104 363	169 732
2002.a. kahjum	0	0	-104 363	104 363	0
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-126 435	-126 435
31.12.2003	42 000	4 200	123 532	-126 435	43 297
31.12.2003	42 000	4 200	123 532	-126 435	43 297
2003.a. kahjum	0	0	-126 435	126 435	0
Aruandeaasta kahjum	0	0	0	-1 645	-1 645
31.12.2004	42 000	4 200	-2 903	-1 645	41 652

Täpsem informatsioon omakapitali kohta on toodud lisas 5.


Reet Sokumann
juhatuse esimees

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ F-Seitse 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse iga ostja kohta eraldi.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Kuni 2004. aastani kajastati töös olevate filmide tootmiseks tehtud kulutusi kuni filmi valmimiseni bilansireal "Lõpetamata toodang". Tulude ja kulude vastavuse printsiibi rakendamiseks kajastati kasumiaruandes eraldi real lõpetamata toodangu varude jäägi muutust. Alates 2004. aastast kajastatakse filmide tootmiseks tehtud kulud kulutuse tegemise aasta kasumiaruandes sihtfinantseerimise kulu ja -tuluna.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed	4-6 aastat
Arvutid, elektroonikaseadmed	3-5 aastat

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmisest eeldatavast kasulikust elueast: tarkvara, patendid, litsentsid: 3-5 aastat.


Reet Sokmann
juhatuse esimees

30-06-2005

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse brutomeetodil. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldi. Sihtfinantseerimisega seotud nõudeid kajastatakse mitmesuguste nõuetena.

Filmide tootmise sihtfinantseerimise kajastamisel on järgitud tulude ja kulude vastavuse printsiipi, mille kohaselt kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Filmide tootmise sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna perioodil, mil leidsid aset sihtfinantseerimisega seotud kulutused.

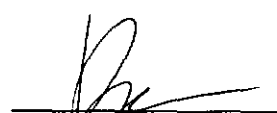
Kasumiaruandes kajastatakse sihtfinantseerimise korras kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemad eraldi. Sihtfinantseerimisega seonduvad tulud kajastatakse kasumiaruandes kirjel "Tulu sihtfinantseerimisest" ning sihtfinantseerimisega seonduvad kulud kajastatakse vastavalt kulu iseloomule ridadel "Kaubad, toore, materjal, teenused", "Tööjõukulud" ja "Kulum".

Lisa 1 Raha ja pangakontod

Raha	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	13 231	9 430
Pangakontod	370 772	388 592
Rahaturufondi osakud	0	198 000
Kokku	384 003	596 022

Lisa 2 Maksud

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	703	2 427	0
Käibemaks	5 637	0	8 490	0
Üksikisiku tulumaks	0	592	0	2 909
Sotsiaalmaks	0	7 620	236	0
Kohustuslik kogumispension	0	202	312	0
Töötuskindlustusmaks	542	0	626	0
Maksuintressid	1 117	0	1 189	0
Kokku	7 296	9 117	13 280	2 909


 Reet Pokmann
 juhatuse esimees

Lisa 3 Põhivara

3.0 -06- 2005
Kokku

	Masinad ja seadmed	Immateriaalne põhivara	
Saldo seisuga 31.12.2002			
Soetusmaksumus	860 317	45 315	905 632
Akumuleeritud kulum	-736 623	-21 712	-758 335
Jääkmaksumus	123 694	23 603	147 297
2003.a. toimunud muutused			
Soetused	127 036	0	127 036
Amortisatsioonikulu	-82 727	-11 328	-94 055
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	987 353	45 315	1 032 668
Akumuleeritud kulum	-819 350	-33 040	-852 390
Jääkmaksumus	168 003	12 275	180 278
2004.a. toimunud muutused			
Amortisatsioonikulu	-60 912	-11 328	-72 240
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	987 353	45 315	1 032 668
Akumuleeritud kulum	-880 262	-44 368	-924 630
Jääkmaksumus	107 091	947	108 038

Lisa 4 Sihtfinantseerimine

Filmitootmise sihtfinantseerimine	2004	2003
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi alguses	1 577 123	9 333 662
Saadud sihtfinantseerimised	989 618	1 584 341
Kajastatud sihtfinantseerimise tuluna	-2 398 637	-9 340 880
Kasutamata sihtfinantseerimise jääk perioodi lõpus	168 104	1 577 123

OÜ F-Seitse on 2004.aastal saanud sihtfinantseerimise korras:

Sihtfinantseerija	summa	film/projekt
Eesti Filmi Sihtasutus	30 000	mängufilm "Kohtumine vööras linnas"
Eesti Filmi Sihtasutus	48 800	mängufilmi "Somnambuul" levitus ja festivalid
Eesti Filmi Sihtasutus	200 000	dokumentaalfilm "Tormise regi"
Eesti Filmi Sihtasutus	100 000	uue projekti toetus
Eesti Filmi Sihtasutus	6 000	muud projektid
EV Kultuuriministeerium	80 000	mängufilmi "Somnambuul" koopia
EV Kultuuriministeerium	61 585	mängufilmi "Georgica" DVD
Eesti Kultuurkapital	35 000	saatesari "Vita Brevis"
Eesti Kultuurkapital	50 000	dokumentaalfilm "Pime laulik"
Eesti Kultuurkapital	170 000	dokumentaalfilm "Tormise regi"
Eesti Kultuurkapital	100 000	dokumentaalfilm "Kurja õied"
Eesti Kultuurkapital	30 000	mängufilmi "Georgica" DVD
Välisfondid	78 233	erinevad filmid
Kokku	989 618	


Reet Sokmann
juhatuse esimees

30-06-2005

Lisa 5 Omakapital

Osakapitali suurus on 42 000 krooni, mis koosneb seitsmest võrdsest osast nominaalväärtusega 6000 krooni.

Lisa 6 Müügitulu, tulu sihtfinantseerimisest

OÜ F-Seitse müügitulu jaguneb tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes järgmiselt:

Tegevusala	2004	2003
Filmide levitamine	370 087	546 237
Tehnika rendi- ja filmide montaaziteenused	159 576	109 508
Keeleseriaalide ja keelõppematerjalide tootmine	18 713	1 778 936
Muud müügitulud	19 500	99 980
Kokku	567 876	2 534 661

Geograafiline piirkond	2004	2003
Eesti	419 526	2 386 311
Euroopa Liit	148 515	125 173
Muud	0	23 177
Kokku	568 041	2 534 661

2004.a. tulu sihtfinantseerimisest summas 2 398 637 krooni koosneb aruandeaastal valminud ja töös olnud filmide tootmiseks saadud toetustest. Aruandeaastal valmisid mängufilm "Kohtumine võõras linnas", dokumentaalfilm "Perekond" ning mängufilmi "Georgica" DVD.

Lisa 7 Kasutusrent

OÜ F-Seitse on 2004.aastal tasunud kontoriruumide kasutusrendimakseid 73 224 krooni.


Reel Sakmann
juhatuse esimees

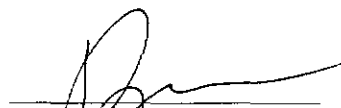
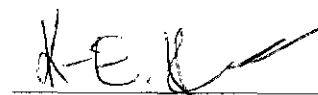
30-06-2005

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

OÜ F-Seitse juhatus teeb osanike koosolekule ettepaneku kanda kogu 2004.a. kahjum summas –1 645 krooni jaotamata kasumi koosseisu.

JUHATUSE ALLKIRJAD 2004.a. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

OÜ F-Seitse 2004.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud OÜ F-Seitse osanike koosoleku poolt 5. mai 2005 otsusega, allkirjastamine 5. mail 2005:

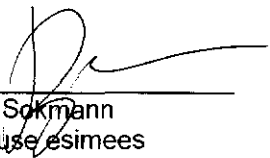

Reel Sokmann
juhatuse esimees
Dorian Supin
juhatuse liige
Kae-Ene Rääk
juhatuse liige

30-06-2005

OÜ F-SEITSE OSANIKE NIMEKIRI

5. mai 2005

Osaniku nimi	elukoht	osa nimiväärtus	isikukood
1. Kadri Kanter 46204150279	Tallinn	6000 kr.	
2. Sulev Keedus 35707210240	Harjumaa	6000 kr.	
3. Valentin Kuik 34301270282	Tallinn	6000 kr.	
4. Mart Otsa 35302110219	Tallinn	6000 kr.	
5. Kaie-Ene Rääk 46104130316	Tallinn	6000 kr.	
6. Reet Sokmann 45308290399	Tallinn	6000 kr.	
7. Dorian Supin 34809250453	Tallinn	6000 kr.	


Reet Sokmann
juhatuse esimees