

Siin on
SISSE
03.07.2005

OÜ SHOP OF DREAMS

16
Esta Leppik

2005.a.

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus 1.jaanuaril 2005.a. lõpp 31.detsembril 2005.a.

Äriregistri kood

10363882

Aadress

Madala 1, Tallinn

Telefon

6 611 005

Faks

6 604 121

Põhitegevusala

Filmitehnika rentimine, dokumentaalfilmide
valmistamine

Tegevjuht

Peeter Urbla



Sisukord

SISUKORD

03.07.2015

Sisukord.....	2
Tegevusaruanne.....	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Juhatuse deklaratsioon.....	4
Bilanss.....	5
Kasumiaruanne.....	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuse aruanne.....	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	9
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.....	9
Lisa 1. Raha ja pangakontod.....	11
Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused.....	11
Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded.....	11
Lisa 4. Varud.....	11
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	12
Lisa 6. Sihtfinantseerimine.....	12
Lisa 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	12
Lisa 8. Muu äritulu.....	13
Kasumi jaotamise ettepanek.....	14
Juhatuse allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele.....	15
Omanike nimekiri.....	16



Tegevusaruanne

3
UD
8.07.2005

OÜ Shop of Dreams (endine ärinimi OÜ Small Stream) põhitegevusalaks on filmitehnika rent ja hooldus. 2005. aastal tegeleti ühe mängufilmi tootmisega, mille tootmist toetas Eesti Filmi Sihtasutus.

2005. aastal on kavas jätkata samade tegevusaladega. Juhatus on võtnud vastu otsuse vähendada osakapitali 216 000 kroonilt 40 000 kroonile 2006. aasta jooksul.

2005. aasta töötasufondi suurus oli 62 085.- krooni, põhikohaga töötajaid 2005. aastal ei olnud. Juhatus liikmele tema töökohustuste täitmise eest juhatuses eraldi töötasu ei makstud.

Peeter Urbla

juhatuse liige



22.05.....2006

Raamatupidamise aastaaruanne

nõu. 07. 2.05

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Shop of Dreams juhatus on äriomadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2005 ja aastaaruande koostamispäeva 22.05.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatuse hinnangul on OÜ Shop of Dreams jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Peeter Urbla

juhatuse liige



22.05.....2006

Bilanss

02.07.2005

AKTIVA (varad)

	Lisa	31.12.2005	31.12.2004
Käibevara			
Raha	1	35 999	89 492
Nõuded ja ettemaksed			
<i>Nõuded ostjate vastu</i>		5 940	5 940
<i>Maksude ettemaksed ja tagasinõuded</i>	2	42 464	2 624
<i>Muud lühiajalised nõuded</i>	3	30 000	2 067
Kokku		78 404	10 631
Varud			
<i>Lõpetamata toodang</i>	4	370 775	147 939
Kokku		370 775	147 939
Käibevara kokku		485 178	248 062
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
<i>Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)</i>	5	7 828	16 542
Kokku		7 828	16 542
Põhivara kokku		7 828	16 542
AKTIVA (varad) KOKKU		493 006	264 604
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed			
<i>Võlad tarnijatele</i>		74 029	1 832
<i>Võlad töövõtjatele</i>		0	10 095
<i>Maksuvõlad</i>	2	9 283	7 809
<i>Muud võlad</i>		50 315	20 633
Kokku		133 627	40 369
Sihtfinantseerimine	6	332 500	195 000
Lühiajalised kohustused kokku		466 127	235 369
KOHUSTUSED KOKKU		466 127	235 369
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital või osakapital nimiväärtuses		216 000	216 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		-186 765	-186 144
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-2 356	-621
OMAKAPITAL KOKKU		26 879	29 235
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		493 006	264 604



Kasumiaruanne

Arvutus
S. M. A
SIS-7 J. UD
05.07.2006

	Lisad	2 005	2 004
Müügitulu	7	156 502	153 112
Muud äritulud	8	220 000	0
Valmis-ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4	222 836	147 939
Kaubad, toore, materjal ja teenused		392 427	147 939
Mitmesuguse tegevuskulud		117 666	89 613
Tööjõukulud		82 884	42 516
Palgakulu		62 085	31 847
Sotsiaalmaksud		20 799	10 669
Põhivara kulum ja väärtuse langus		8 714	21 712
Muud ärikulud		148	0
Ärikasum (-kahjum)		-2 501	-729
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		145	108
Kokku finantstulud ja -kulud		145	108
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-2 356	-621
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-2 356	-621



05.07.2006

Rahavoogude aruanne

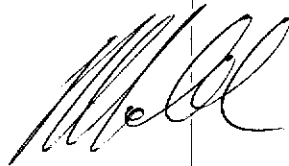
	Lisa	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		-2 501	-729
Korrigeerimised (+/-)			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	8 714	21 712
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus (+/-)		-37 773	-2 283
Varude muutus	4	-222 836	-147 939
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (+/-)		230 758	193 340
Kokku rahavood äritegevusest		-23 638	64 101
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	3	-30 000	0
Saadud intressid		145	108
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-29 855	108
Rahavood kokku		-53 493	64 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		89 492	25 283
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-53 493	64 209
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		35 999	89 492



Omakapitali muutuse aruanne

31.12.2005
nõu. 07. 2005

	Osakapital	Jäotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2003	216 000	-186 144	29 856
Aruandeperioodi puhaskasum		-621	
Saldo 31.12.2004	216 000	-186 765	29 235
Aruandeperioodi puhaskasum		-2 356	
Saldo 31.12.2005	216 000	-189 121	26 879



Raamatupidamise aastaaruande lisad

05.07.2006

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Shop of Dreams 2005. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

OÜ Shop of Dreams kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis osaliselt või täies ulatuses kuludesse kantud. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud täies ulatuses kuludesse. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid/kasulikud eluead:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooninorm	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	15 – 30%	4-7 aastat
Muu inventar	25 – 30%	3-4 aastat

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

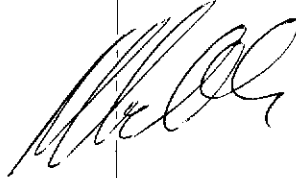
Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid

kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevat tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.



Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2005.	31.12.2004.
Sularaha kassas	901	901
Pangakontod	35 098	88 591
Raha kokku	35 999	89 492

SÜD

05.07.2005

Lisa 2. Maksunõuded ja -kohustused

Maksuliik	31.12.2005.		31.12.2004.	
	Ettemaks	Kohustus	Ettemaks	Kohustus
Käibemaks	42 464	0	2 624	0
Üksikisiku tulumaks	0	5 360	0	3 038
Sotsiaalmaks	0	3 779	0	4 334
Töötuskindlustusmakse	0	135	0	187
Kogumispensionimakse	0	9	0	250
Kokku	42 464	9 283	2 624	7 809

Lisa 3. Muud lühiajalised nõuded

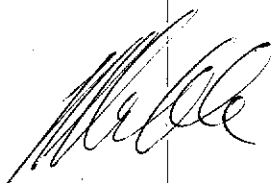
	31.12.2005.	31.12.2004.
Antud laen	30 000	0
Muud lühiajalised nõuded kokku	30 000	0

Lisa 4. Varud

Lõpetamata toodanguna on arvel pooleliolevale mängufilmidele tehtud kulutused

(kroonides)

Varude grupp	31.12.05	31.12.04
Lõpetamata toodang	370 775	147 939
Kokku	370 775	147 939



Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003			
Soetusmaksumus	405 462	74 322	479 784
Akumuleeritud kulum	384 282	57 248	441 530
Jääkmaksumus	21 180	17 074	38 254
2004.a. toimunud muutused			
Akumuleeritud kulum	17 140	4 572	21 712
Saldo seisuga 31.12.2004			
Soetusmaksumus	405 462	74 322	479 784
Akumuleeritud kulum	401 422	61 820	463 242
Jääkmaksumus	4 040	12 502	16 542
2005.a. toimunud muutused			
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu	4 040	4 674	8 714
Saldo seisuga 31.12.2005			
Soetusmaksumus	405 462	74 322	479 784
Akumuleeritud kulum	405 462	66 494	471 956
Jääkmaksumus	0	7 828	7 828

Lisa 6. Sihtfinantseerimine

	2005	2004
Kasutamata jääk perioodi alguses	195 000	0
Saadud sihtfinantseerimine	342 500	195 000
Aruandeaastal kasutatud summad	205 000	0
Kasutamata jääk perioodi lõpus	332 500	195 000

Lisa 7. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2005	2004
Põhivara rent	58 850	66 364
Projekti juhtimine	60 372	50 848
Videoklipi tootmine	19 300	0
Muud	17 980	35 900
Kokku	156 502	153 112
Piirkond	2005	2004
Eesti	156 502	153 112
Kokku	156 502	153 112

Lisa 8. Muu äritulu

	2005	2004
Kasum põhivara müügist	15 000	0
Saadud sihtfinantseering	205 000	0
Kokku muud äritulud	220 000	0



05.02.2006

Kasumi jaotamise ettepanek

Seoses aasta lõppemisega kahjumiga jaotuskõlbulikku kasumit ei ole.

Peeter Urbla

juhatuse liige



22.05.2006

Juhatusel allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

OÜ Shop of Dreams juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Juhatus:

Peeter Urbla

juhatuse liige



22.05.2006

OÜ Shop of Dreams

2005. a majandusaasta aruanne

Omanike nimekiri

05.07.2006

AS Exitfilm reg.nr. 10343238

Tallinn

ainuosanik

