

Ad Oculos Film OÜ

341242

Harju Maakohus
Registriosakond

SISSE TULNUD

19-06-2009

ANNE JOASOO

MAJANDUSAASTA ARUANNE

01.01.2008 – 31.12.2008

Aadress Läänekaare 40 – 2
Tallinn 11611
Eesti Vabariik

Äriregistri kood 10495764

Telefon 5051170

E – post adofilm@smaja.ee

Põhitegevusala Filmide ja TV-saadete tootmine 59111

Juhatuse liige Peeter Brambat

Lisatud dokumendid:

1. Kasumi jaotamise ettepanek
2. Osanike nimekiri

Juhatuse liige 

Sisukord

Sisukord	lk. 2
Tegevusaruanne	lk. 3
Raamatupidamise aastaaruanne	lk. 4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	lk. 4
Bilanss	lk. 5
Kasumiaruanne	lk. 6
Rahavoogude aruanne	lk. 6
Omakapitali muutuste aruanne	lk. 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk. 7
Lisa nr. 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	lk. 7
Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused	lk. 8
Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara	lk. 8
Lisa nr. 4 Kapitalirendi kohustus	lk. 8
Lisa nr. 5 Omakapital osäühingus	lk. 9
Lisa nr. 6 Müügitulu	lk. 9
Tegevjuhtkonna allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele	lk. 10
Kasumi jaotamise ettepanek	lk. 11
Osanike nimekiri	lk. 12
Tegevusalade loetelu	lk. 13

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film OÜ omanikuks on 100% Eesti füüsiline isik. Ettevõtte osakapital on 50 000 krooni.

Ad Oculos Film OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine.

Aruandeaastal on ettevõtte andnud tööd 15 inimesele, töötasu kulu oli 654 517 krooni. Juhatuse liikmetele juhatuse liikmena töötasu ei ole makstud. Tegevjuhi töötasu oli 177 431 krooni.

Aruandeaastal on toodetud dokumentaal- ja reklaamfilme, TV-programme ja osutatud montaažiteenust. Ettevõtte müügitulu oli 1 129 514 krooni.

Ettevõtte eesmärgiks järgneval majandusaastal on turupositsiooni parandamine ja müügitulu suurendamine. Käsil on mitme dokumentaalfilmi tootmine, mille rahastamisel osalevad ka Eesti Filmi Sihtasutus, Kultuurkapital ja ERR.

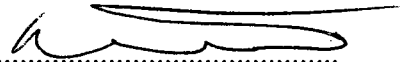
Peeter Brambat

juhatuse liige


.....

Kalle Käärik

juhatuse liige


.....

Juhatus liige 
.....

Raamatupidamise aastaaruanne

01.01.2008 – 31.12.2008

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinniteb, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaseelt Ad Oculos Film OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.
- Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud
- Ad Oculos Film OÜ on jätkuvalt tegutsev filmistudio.

Peeter Brambat

juhatuse liige

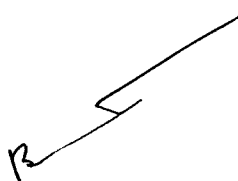

.....

Kalle Käärik

juhatuse liige


.....

Juhatuse liige



Bilanss

	31.12.2008	31.12.2007
VARAD		
Käibevara		
Raha	708 270	676 703
Nõueded ostjate vastu	127 327	135 000
Maksude ettemaksed (lisa 2)	117 301	
Muud lühiajalised nõuded	-9 096	1 226
Käibevara kokku	943 802	812 929
Põhivara		
Materiaalne põhivara jääkväärtuses (lisa 3)	463 269	293 965
Ettemaks materiaalse põhivara eest	58 593	
Põhivara kokku	521 862	293 965
VARAD KOKKU	1 465 664	1 106 894
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL		
Lühiajalised kohustused		
Hankijatele tasumata arved	283 642	38 947
Maksuvõlad	109 462	8 353
Võlad töövõtjatele	22 802	17 237
Kapitalirendi maksed järgneval perioodil (lisa 4)	23 378	21 840
Muud viitvõlad		62 231
Lühiajalised kohustused kokku	439 284	148 608
Pikaajalised kohustused		
Kapitalirent	109 205	132 993
Pikaajalised kohustused kokku	109 205	132 993
Kohustused kokku	548 489	281 601
OMAKAPITAL		
Osakapital nimiväärtuses (lisa 5)	50 000	50 000
Reservkapital	15 159	15 159
Eeslmiste perioodide kasum	760 134	290 822
Aruandeaasta kasum	91 882	469 312
Omakapital kokku	917 175	825 293
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 465 664	1 106 894

Kasumiaruanne

	2008	2007
Äritulud		
Müügitulu	1 429 514	854 143
Tulu põhivara müügist		12 712
Muud äritulud	252 500	617 500
Äritulud kokku	1 682 014	1 484 355
Ärikulud		
Kaubad, toore, materjal, teenused	394 673	420 864
Mitmesugused tegevuskulud	235 831	20 800
Tööjõukulu		
Palgakulu	654 517	364 828
Palgag seotud maksud	182 689	123 453
Põhivara kulum	92 546	76 652
Muud ärikulud	22 312	4 217
Ärikulud kokku	1 582 568	1 010 814
Finantstulud	1 027	1 640
Finantskulud	8 591	5 869
Aruandeaasta kasum	91 882	469 312

Rahavoogude aruanne

	2008	2007
Rahavood äritegevusest	249 918	424 633
Müügitulu	1 694 500	989 740
Muu äritulu	252 500	617 500
Saadud intressid	1 226	414
Makstud hankijatele	715 043	552 929
Makstud makse	469 428	342 264
makstud töötasud	513 837	287 828
Rahavood investeerimisest	-218 351	-118 658
Tasutud põhivara eest	218 351	118 658
Osakapitali sissemaks		
Raha jääk bilansis		
Aasta algul	676 703	370 728
Aasta lõpul	708 270	676 703

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.07	50 000	15 159	760 134	825 293
Aruandeperioodi kasum			91 882	91 882
Saldo 31.12.08	50 000		852 016	917 175

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa nr. 1

Ad Oculos Film OÜ 2007 aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antavad juhendid. Ad Oculos Film OÜ kasumiaruanne on koostatud raamatupidamise seaduses toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest, investeerimisest ja finantseerimisest otsesel meetodil.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis kajastatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidel on üldjuhul määratud järgmised amortisatsiooninormid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsioon	Kasulik eluiga
Arvutid	30%	3 aastat
Muu inventar	20%	5 aastat
Transpordivahendid	20%	5 aastat

Materiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on selgunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja sellele järgnevates perioodides. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasumit, kajastatakse aruandeperioodil kuludes.

Tulude arvestus

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuste osutamisest saadav tulu ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuste osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa nr. 2 Maksunõuded ja kohustused

	2008		2007	
	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	30 065			5 631
Üksikisiku tulumaks		15 161		771
Sotsiaalmaks		7 495		1 802
Töötuskindlustus		480		73
Kogumispension	258			77
Erisoodustuse maks	652			
Kokku	30 975	23 136		8 354

Lisa nr. 3 Materiaalne põhivara

	Arvutid	Masinad ja seadmed	Kokku
Soetusmaksumus 31.12.07	234 667	238 983	473 650
Akumuleeritud kulum 31.12.07	158 951	133 864	292 815
Soetatud 2008	261 850		261 850
Kulum 2008	44 750	47 796	92 546
Soetusmaksumus 31.12.08	496 517	238 983	735 500
Akumuleeritud kulum 31.12.08	203 701	181 660	385 361
Jääkmaksumus 31.12.07	86 846	207 119	293 965
Jääkmaksumus 31.12.08	303 946	159 323	463 269

Lisa nr. 4 Kapitalirendi kohustus

Aastal 2007 soetati kapitalirendi tingimustel kaubik Volkswagen Transporter maksumuses 238 983 krooni. Aastal 2008 tasuti rendimakset 22 250 krooni ja intresse 8 591 krooni. Võlgnevus seisuga 31.12.2008 on 132 583 krooni, aastal 2009 tuleb tasuda 23 378 krooni.

Lisa nr. 5 Omakapital osaühingus

Ettevõtte osakapital nimiväärtuses on 50 000 krooni. Sellest 20 000 on tasutud rahalise sissemaksena ja 30 000 krooni osakapitali täiendamise teel kasumi arvelt. Ettevõttel on kaks osanikku.

Ettevõtte omakapital seisuga 31.12.2008 on 917 175 krooni.

Lisa nr. 6 Müügitulu

Müügitulu aruandeaastal oli 1 429 514. krooni. Realisatsioon toimus Eestis.

Tegevjuhtkonna allkirjad 2008. aasta majandusaasta aruandele

Ad Oculos Film OÜ tegevjuhtkond on koostanud 2008. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Peeter Brambat

juhatuse liige


.....

Kalle Käärrik

juhatuse liige


.....

Juhatuse liige

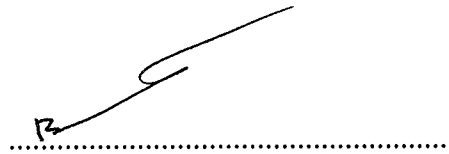
Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide kasum	825 293
Jooksva aasta kasum	91 882
Kokku jaotuskõlblik kasum	917 175

Kasum summas 917 175 krooni jätta jaotamata.

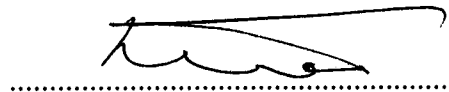
Peeter Brambat

juhatuse liige



Kalle Käärrik

juhatuse liige



Juhatus liige



Osanike nimekiri

Peeter Brambat 80% osalust

Aadress Tallinn
Eesti Vabariik

Kalle Käärrik 20% osalust

Aadress Tallinn
Eesti Vabariik

Tegevusalade loetelu

Aruandeperioodi 01.01. – 31.12.2008 tegevusalad

59111 Videofilmide ja reklaamfilmide tootmine	1 429 514
---	-----------

Kavandatavad tegevusalad aruandeperioodiks 01.01. – 31.12.2009

59111 Videofilmide ja reklaamfilmide tootmine	
---	--