

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Omavahel

registrikood: 11694750

tänavatalu nimi, Magasini 29a - 12
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10138

telefon: +372 505248626

e-posti aadress: ilmar.raag@neti.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11

Tegevusaruanne

2012.aasta oli osaühingule Omavahel ebatavaliselt tihe aasta. Toimusid kahe mängufilmi - "Keru" ja "Ma ei tule tagasi" võtted ja esilinastus tehniliselt juba eelmisel 2011.aastal valmis saanud film "Eestlanna Pariisis". Meie osaühingule tähendas see eelkõige jätkuvat koostööd osaühinguga Amrion, mis oli kõigi nende projektide produtsentfirmaks, samal ajal kui OÜ Omavahel müüs neile projektidele stsenaariumi kirjutamise, toimetamise ja lavastusteenust.

Konkreetselt tähendas see aasta esimesel poolel, minule, Ilmar Raagile filmivõtete ettevalmistamist ja castingu läbiviimist Peterburgis. Alates aprillist toimus aga töö Eestis, kus valmistati ette mängufilmi "Kertu" võtteid, viidi läbi casting ja juulis-augustis toimusid ka filmivõtted Saaremaal. Sinna vahele mahtus "Eestlanna Pariisis" esilinastus Locarno festivalil, kus võideti Oikumeenilise žürii auhind. Augusi lõpust kuni detsembri alguseni viibis Ilmar Raag Venemaal ja Valgevenes, kus toimusid filmi "Ma ei tule tagasi" võtted, koostöös vene firmaga STV, soome firmaga Helsinki Filmi, valgevene firmaga Belarusfilm ja eesti firmaga Amrion OÜ. Nende võtete vahepeal toimus 8. oktoobril filmi "Eestlanna Pariisis" esilinastus Eestis. Aasta lõppu jäi "Eestlanna Pariisis" promotsioon Prantsusmaal, et valmistada ette filmi sealset ekraanidele jõudmist 26. detsembril.

Seonduvalt alustatud töö hulgast, oli firma sissetulek senise tegevuse suurim. On vähetõenäoline, et 2013 aatal on võimalik alustada sarnasel hulgal uusi projekte enne, kui töös olevad filmid ei ole lõpetatud.

Osaühingus on tööl üks inimene, mina, Ilmar Raag, tööjõukulu koos sotsiaalmaksuga moodustas 11 730 eurot. Rohkem inimesi püsivalt ei palgata. 2012 aasta kulude oluliseks eripäraks oli minu välislähetuste kulud, kuna viibisin palju Eestist eemal. Juhatuse liikmele tasu ei makstud juhatuses töötamise eest.

Osaühingu majanduslik seis on hetkel stabiliseerunud. On üks pikaajaline laen OÜ Amrion käest. Loodame aastal 2013 oluliselt vähendada laenu suurust, mida on ka tehtud aruande esitamise kuupäevaks. Eesmärgiks on saavutada selline bilansi seis, et omakapital ületab võõrkapitali mahu.

Osaühingu tulevikuvaated on loomulikult seotud sellega, kuipalju publik armastab kahte uut filmi - "Kertut" juba 2013 sügisel ja "Ma ei tule tagasi" 2014 kevadel. Eelkõige sõltub sellest võimalus teha uut filmi.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	19 251	16 344	2
Nõuded ja ettemaksed	0	20	
Kokku käibevara	19 251	16 364	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	57 102	60 107	4
Kokku põhivara	57 102	60 107	
Kokku varad	76 353	76 471	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	10 000	0	5
Võlad ja ettemaksed	6 885	827	3,6
Kokku lühiajalised kohustused	16 885	827	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	34 000	69 476	5
Kokku pikaajalised kohustused	34 000	69 476	
Kokku kohustused	50 885	70 303	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 612	-10 043	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 300	13 655	
Kokku omakapital	25 468	6 168	
Kokku kohustused ja omakapital	76 353	76 471	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	61 110	53 758	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 025	-728	9
Mitmesugused tegevuskulud	-25 922	-10 713	10
Tööjõukulud	-11 730	-9 476	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 005	-19 060	4
Muud ärikulud	-128	-126	
Ärikasum (kahjum)	19 300	13 655	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 300	13 655	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 300	13 655	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	19 300	13 655
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 005	19 060
Kokku korrigeerimised	3 005	19 060
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 078	1 007
Kokku rahavood äritegevusest	28 383	33 722
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-25 476	-20 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-25 476	-20 000
Kokku rahavood	2 907	13 722
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	16 344	2 622
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 907	13 722
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	19 251	16 344

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	-10 043	-7 487
Aruandeaasta kasum (kahjum)		13 655	13 655
31.12.2011	2 556	3 612	6 168
Aruandeaasta kasum (kahjum)		19 300	19 300
31.12.2012	2 556	22 912	25 468

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestust on peetud Eesti Hea Raamatupidamistava kohaselt. Tulud ja kulud on konteeritud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiipi arvestades.

Saldod on inventeeritud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	19 251	16 344
raha arvelduskontodel	0	16 344
Kokku raha	19 251	16 344

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	5 599	20	
Üksikisiku tulumaks	360		95
Sotsiaalmaks	640		206
Kohustuslik kogumispension	39		
Töötuskindlustusmaksed	58		26
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6 696	20	327

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	79 167	79 167
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	79 167	79 167
Amortisatsioonikulu	-19 060	-19 060
31.12.2011		
Soetusmaksumus	79 167	79 167
Akumuleeritud kulum	-19 060	-19 060
Jääkmaksumus	60 107	60 107
Amortisatsioonikulu	-3 005	-3 005
31.12.2012		
Soetusmaksumus	79 167	79 167
Akumuleeritud kulum	-22 065	-22 065
Jääkmaksumus	57 102	57 102

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen äripartnerilt	10 000	10 000		
Lühiajalised laenud kokku	10 000	10 000		
Pikaajalised laenud				
laen äripartnerilt	34 000		34 000	
Pikaajalised laenud kokku	34 000		34 000	
Laenukohustused kokku	44 000	10 000	34 000	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
laen äripartnerilt	69 476		69 476	
Pikaajalised laenud kokku	69 476		69 476	
Laenukohustused kokku	69 476		69 476	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	189	189		
Maksuvõlad	6 696	6 696		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 885	6 885		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	500	500		
Maksuvõlad	327	327		
Kokku võlad ja ettemaksed	827	827		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	61 110	53 758
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	61 110	53 758
Kokku müügitulu	61 110	53 758
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kinofilmide ja videofilmide tootmine	61 110	53 758
Kokku müügitulu	61 110	53 758

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Transpordikulud	643	346
raamatupidamisteenus	382	382
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 025	728

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	723	756
Mitmesugused bürookulud	6 612	851
Lähetuskulud	18 587	9 106
Kokku mitmesugused tegevuskulud	25 922	10 713

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	8 710	7 149
Sotsiaalmaksud	3 020	2 327
Kokku tööjõukulud	11 730	9 476
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.06.2013

OÜ Omavahel (registrikood: 11694750) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ILMAR RAAG	Juhatuse liige	24.06.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 612
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 300
Kokku	22 912
Katmine	
Kasum suunata investeeringuteks	22 912
Kokku	22 912

Juhatus teeb ettepaneku suunata kogu kasum investeeringuteks.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	61110	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilmar Raag	36805212719	Videviku tn 34-4, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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