

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Estfilm Production

registrikood: 11311677

tänavatalu nimi, Kõo 57-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11317

telefon: +372 5265492

e-posti aadress: karmo.kaasik@mail.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	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Estfilm Production OÜ on asutatud 25.10.2006a. Tallinnas OÜ osutab põhiteenusena video-audio ja multimeediateenuseid.

2013.a. kasum oli 131 916 eurot. Estfilm ostab teenust sisse, rendib tehnikat ja kasutab töövõtulepingu alusel stsenaariste ja režisööre ja teisi spetsialiste, see kõik moodustab 80% meie kuludest. Jooksva aasta kasumit vähendas ka 2013a. dividendidelt makstav tulumaks.

Suuremad tööd olid Pärnu Muuseumile ekspositsiooni Viikingite teemaline film, „Paldiski Põhjasadamat tutvustav film, „Eesti Energia Õlitööstuse tööhutusfilm, „Dok .film Eesti Tennis 100 jne.

2014 aastal on suuremad tellimused järgnevatelt ettevõtetelt: OY Siemens, AS Eesti Energia, Vopak E.O.S tööhutusfilm, Ülemiste Cityt tutvustav film, Aegvõtted Eesti Energia uue elektrijaama ehitusest jne..

Estfilm Production OÜ on jätkuvalt tegutsev 2014.aastal

Juhatuse liige: Karmo Kaasik

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 140	14 478	2
Nõuded ja ettemaksed	32 116	24 670	3
Kokku käibevara	61 256	39 148	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	17 068	22 030	4
Kokku põhivara	17 068	22 030	
Kokku varad	78 324	61 178	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	11 943	1 757	6
Kokku lühiajalised kohustused	11 943	1 757	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	6 415	9 540	
Kokku pikaajalised kohustused	6 415	9 540	
Kokku kohustused	18 358	11 297	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Ülekurss	703	703	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 365	-7 950	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 086	54 316	
Kokku omakapital	59 966	49 881	
Kokku kohustused ja omakapital	78 324	61 178	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	131 916	176 738	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-55 312	-40 840	9
Mitmesugused tegevuskulud	-22 336	-43 329	10
Tööjõukulud	-28 581	-25 132	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 962	-5 280	
Muud ärikulud	-247	-128	12
Kokku ärikasum (-kahjum)	20 478	62 029	
Muud finantstulud ja -kulud	-265	-419	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 213	61 610	
Tulumaks	-2 127	-7 294	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 086	54 316	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 478	62 029
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 962	5 280
Kokku korrigeerimised	4 962	5 280
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	6 515	-10 413
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 155	-5 748
Kokku rahavood äritegevusest	34 110	51 148
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-5 932	-5 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 932	-5 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 125	-2 983
Makstud dividendid	-8 000	-27 440
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 127	-7 294
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-264	-419
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 516	-38 136
Kokku rahavood	14 662	8 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	14 478	6 466
Raha ja raha ekvivalentide muutus	14 662	8 012
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 140	14 478

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	703	256	19 490	23 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)				54 316	54 316
Makstud dividendid				-27 440	-27 440
31.12.2012	2 556	703	256	46 366	49 881
Aruandeaasta kasum (kahjum)				18 086	18 086
Makstud dividendid				-8 001	-8 001
31.12.2013	2 556	703	256	56 451	59 966

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ raamatupidamise aruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast Aluseks on hea raamatupidamise põhinõuded, raamatupidamise seadus ja Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna juhendid ja soovitused Estfilm Production OÜ tegutseb Eesti Vabariigis ja raamatupidamise arvestus toimub eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Käesolev aruanne ei sisalda arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutuseid.

Vigade korrigeerimine

Käesolev aruanne ei sisalda eelneva perioodi vigade korrigeerimisi.

Raha

Raha ja pangakontodena käsitletakse sularaha jääk kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata nõudesummad on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest ja on bilansipäeva seisuga inventeeritud.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid, mille kasulik tööaeg on üle ühe aasta ja mille soetusmaksumus on üle 640 euro.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Rendid

Rendile võetud vara kulud kajastatakse tekkepõhiselt.

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Müügitulu moodustavad ettevõtte põhitegevusest saadud tulu.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt.

Maksustamine

Maksude kalkuleerimisel on lähtutud maksuseadustest fikseeritud määradest

Seotud osapooled

Ettevõttega seotud osapooliks on Estfilm Production ainuomanik Karmo Kaasik

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	29 140	14 478

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	26 185	19 670
Kokku nõuded ostjate vastu	26 185	19 670

Nõuded ostjate vastu on inventeeritud ja võlgnevuseks on detsembrikuus esitatud arved, mis enamuses on tasutud jaanuaris 2013. Ebatõenäolisi laekuvaid arveid ei ole.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
		Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
	Transpordivahendid			
31.12.2011				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	18 697	37 198
Akumuleeritud kulum	-232	-232	-9 656	-9 888
Jääkmaksumus	18 269	18 269	9 041	27 310
Amortisatsioonikulu	-2 640	-2 640	-2 640	-5 280
31.12.2012				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	18 697	37 198
Akumuleeritud kulum	-2 872	-2 872	-12 296	-15 168
Jääkmaksumus	15 629	15 629	6 401	22 030
Amortisatsioonikulu	-2 640	-2 640	-2 322	-4 962
31.12.2013				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	18 697	37 198
Akumuleeritud kulum	-5 512	-5 512	-14 618	-20 130
Jääkmaksumus	12 989	12 989	4 079	17 068

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	6 415		6 415	
Laenukohustused kokku	6 415		6 415	

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	9 540		9 540	
Laenukohustused kokku	9 540		9 540	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	8 773			
Võlad töövõtjatele	-311			
Maksuvõlad	3 481			
Kokku võlad ja ettemaksed	11 943	11 943		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	311	311		
Võlad töövõtjatele	-229	-229		
Maksuvõlad	1 675	1 675		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 757	1 757		

Võlad tarnijatele 8773 eurot tasumise tähtaeg on jaanuar 2014. Maksuvõlad moodustavad seaduses ettenähtud kuupäevadel ülekande, see on jaan 2014. Töövõtjatele on tehtud avansiline ettemaks, tasaarveldus jaanuar 2014.

Tarnijale Beta Grupp võlgnetakse 8393 eurot, arve esitati detsembris 2013, kuid tööd ei ole korrektselt lõpetatud, seega meie poolne tasumine toimub koheselt peale vigade likvideerimist 2014.a.

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
ettevõttel on üks osanik, kelle osa suurus on 2556 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	131 916	176 738
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	131 916	176 738
Kokku müügitulu	131 916	176 738
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 59111	131 916	176 738
Kokku müügitulu	131 916	176 738

Müügituluks on Eesti Vabariigis vastavalt põhikirjas ettenähtud teenuste osutamine, see on firmasid tutvustavad mainefilmid.

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	3 013	706
Alltöövõtutööd	52 299	40 134
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	55 312	40 840

Alltöövõtutööde all on sisseostetud teenused firmadelt, see on montaažiteenused, tõlketeenused, helikopteri kasutamine õhuvõtetel jne.

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-4 248	-6 546
Mitmesugused bürookulud	-2 753	-1 636
Lähetuskulud	-1 019	-925
litsentsitasud	-5 807	-15 650
auto rem kulud ,kindl ja kütus	-7 087	-7 979
muud rem kul	0	0
autorite ühingule	0	0
Muud	-1 422	-10 593
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-22 336	-43 329

muude tegevuskulude all on kiirestikuluvad väikevahendid ja muud rem.kulud

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	21 363	12 579
Sotsiaalmaksud	7 218	6 347
Muud	0	6 206
Kokku tööjõukulud	28 581	25 132
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Igakuist töötasu saavad töötav firmaomanik 13211 eurot, raamatupidaja 2578 e ja sekretär asjaajaja 3406 e., ülejäänud töötasu on töövõtulepinguga töötavate isikute tasu

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Muud	-247	-128
Kokku muud ärikulud	-247	-128

muudeks ärikulud on liikmemaks ja osalemistasu konkursil

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	13 211	7 956

Ettevõtte ainuosanik juhib ja ühtlasi töötab firmas, tema töötasu oli aastas 13211 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.04.2014

Osaühing Estfilm Production (registrikood: 11311677) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELME KURVITS	Sisestaja	02.04.2014
KARMO KAASIK	Juhatuse liige	03.04.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 086
Kokku	56 451
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

2014.a. maksta dividende 20000 eurot, ülejäänud kasum jätta jaotamatta

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	38 365
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 086
Kokku	56 451
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Kokku	20 000

2014.a. maksta dividende 20000 eurot

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	131916	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karmo Kaasik	37811120222		2557 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5265492
E-posti aadress	karmo.kaasik@mail.ee