

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing AD OCULOS FILM

registrikood: 10495764

tänava/talu nimi, Läänekaare

maja ja korteri number: 40-2

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11611

telefon: +372 5051107

e-posti aadress: peeter@adofilm.ee; peeter.brambat@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 Nõuded ostjate vastu	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Materiaalne põhivara	9
Lisa 6 Kapitalirent	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film OÜ omanikuks on 100% füüsiline isik. Ettevõtte osakapital on 3196 EUR. Ad Oculos Film OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine. Aruandeaastal on juhatuse liikmetele makstud tasu juhatuse liikmena 1200 EUR. Aruandeaastal on osutatud montaažiteenust ja toodetud TV-programme. Ettevõtte müügitulu oli 59748 EUR. Ettevõtte eesmärgiks järgmisel majandusaastal on müügitulu suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	15 107	6 896
Nõuded ja ettemaksed	12 821	15 848
Kokku käibevara	27 928	22 744
Põhivara		
Materiaalne põhivara	11 864	0
Kokku põhivara	11 864	0
Kokku varad	39 792	22 744
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	628	5 654
Kokku lühiajalised kohustused	628	5 654
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	7 684	0
Kokku pikaajalised kohustused	7 684	0
Kokku kohustused	8 312	5 654
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196
Kohustuslik reservkapital	969	969
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 925	9 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 390	2 979
Kokku omakapital	31 480	17 090
Kokku kohustused ja omakapital	39 792	22 744

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	59 748	41 548
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-12 325	-7 743
Mitmesugused tegevuskulud	-15 334	-9 075
Tööjõukulud	-15 735	-20 531
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 555	-1 155
Muud ärikulud	-206	-27
Kokku ärikasum (-kahjum)	14 593	3 017
Intressikulud	1	0
Muud finantstulud ja -kulud	-204	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 390	3 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 390	3 017

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	74 111	45 551
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-32 271	-18 935
Väljamaksed töötajatele	-11 337	-13 434
Laekunud intressid	1	10
Muud rahavood äritegevusest	-14 289	-10 655
Kokku rahavood äritegevusest	16 215	2 537
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 154	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-5 154	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 850	-1 011
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 850	-1 011
Kokku rahavood	8 211	1 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 896	5 370
Raha ja raha ekvivalentide muutus	8 211	1 526
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	15 107	6 896

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	3 196	969	9 946	14 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 979	2 979
31.12.2012	3 196	969	12 925	17 090
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 390	14 390
31.12.2013	3 196	969	27 315	31 480

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ad Oculos Film OÜ 2013 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 eurodes.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 639 EUR ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. MÄdalama soetusmaksumusega ja lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutuselevõtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

MATERiaalse põhivara objektidele määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle kui on asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivara grupi kasulikku eluiga.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kokku raha	15 107	6 896

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	13 584	15 997
Kokku nõuded ostjate vastu	13 584	15 997

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	907		299
Üksikisiku tulumaks		117	354
Sotsiaalmaks		236	613
Kohustuslik kogumispension		5	18
Töötuskindlustusmaksed		17	19
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	907	375	1 303

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011				
Soetusmaksumus	15 274	41 243	56 517	56 517
Akumuleeritud kulum	-14 256	-37 928	-52 184	-52 184
Jääkmaksumus	1 018	3 315	4 333	4 333
Amortisatsioonikulu	-1 018	-137	-1 155	-1 155
Muud muutused		-3 178	-3 178	-3 178
31.12.2012				
Soetusmaksumus	15 274	41 243	56 517	56 517
Akumuleeritud kulum	-15 274	-41 243	-56 517	-56 517
Jääkmaksumus	0	0	0	0
Ostud ja parendused	9 124	4 295	13 419	13 419
Amortisatsioonikulu	-1 217	-338	-1 555	-1 555
31.12.2013				
Soetusmaksumus	9 124	4 295	13 419	13 419
Akumuleeritud kulum	-1 217	-338	-1 555	-1 555
Jääkmaksumus	7 907	3 957	11 864	11 864

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	7 524	1 175	6 349	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	0	0	0	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	7 907	
Kokku	7 907	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
tarnijad	303	770
Kokku võlad tarnijatele	303	770

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
puhkusereserv	858	2 836
Kokku võlad töövõtjatele	858	2 836

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	59 748	41 548
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	59 748	41 548
Kokku müügitulu	59 748	41 548
Müügitulu tegevusalade lõikes		
filmiteenused	59 748	41 548
Kokku müügitulu	59 748	41 548

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
filmiteenused	12 325	7 743
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	12 325	7 743

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Energia	4 697	4 111
Elektrienergia	1 828	2 742
Kütus	2 869	1 369
Mitmesugused bürookulud	2 827	1 585
Lähetuskulud	1 164	1 128
Muud	6 646	2 251
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 334	9 075

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	12 261	16 597
Sotsiaalmaksud	3 474	3 934
Kokku tööjõukulud	15 735	20 531
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	11 031	9 924

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Osaühing AD OCULOS FILM (registrikood: 10495764) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PEETER BRAMBAT	Juhatuse liige	30.06.2014
Resolutsioon:	juhatuse liige Peeter Brambat	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	12 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 390
Kokku	27 315
Jaotamine	
ettevõtte arendamine	27 315
Kokku	27 315

Kasum tulevaste perioodide investeringuteks

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	59748	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Peeter Brambat	35412310314	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK
Kalle Käärik	36511100241	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5051107
E-posti aadress	adofilm@smaja.ee
E-posti aadress	peeter.brambat@neti.ee