

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Estfilm Production

registrikood: 11311677

tänava/talu nimi, Kõo 57-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

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

2014.a. kasum oli 9266 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 2014a. dividendidelt makstav tulumaks.

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

2015 aastal on suuremateks töödeks on film Rootsi Teadus ja Tehnika Muuseumile, Keila Valda tutvustav film, E-Profiil tutvustav film, Empower tutvustav film jne.

Estfilm Production OÜ on jätkuvalt tegutsev 2015.aastal

Juhatuse liige: Karmo Kaasik

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 106	29 140	2
Nõuded ja ettemaksed	4 789	32 116	3
Kokku käibevara	65 895	61 256	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	1 714	0	
Materiaalne põhivara	12 418	17 068	4
Kokku põhivara	14 132	17 068	
Kokku varad	80 027	78 324	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	18 856	11 943	
Kokku lühiajalised kohustused	18 856	11 943	6
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	3 139	6 415	
Kokku pikaajalised kohustused	3 139	6 415	
Kokku kohustused	21 995	18 358	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Ülekurss	703	703	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 251	38 365	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 266	18 086	
Kokku omakapital	58 032	59 966	
Kokku kohustused ja omakapital	80 027	78 324	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	116 922	131 916	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-42 150	-55 312	9
Mitmesugused tegevuskulud	-29 156	-22 336	10
Tööjõukulud	-28 518	-28 581	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 650	-4 962	
Muud ärikulud	-145	-247	12
Kokku ärikasum (-kahjum)	12 303	20 478	
Muud finantstulud ja -kulud	-60	-265	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	12 243	20 213	
Tulumaks	-2 977	-2 127	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 266	18 086	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	12 303	20 478
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4 650	4 962
Kokku korrigeerimised	4 650	4 962
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	27 327	6 515
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 863	2 155
Kokku rahavood äritegevusest	51 143	34 110
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-1 664	-5 932
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 664	-5 932
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 276	-3 125
Makstud dividendid	-11 200	-8 000
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 977	-2 127
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	-60	-264
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 513	-13 516
Kokku rahavood	31 966	14 662
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	29 140	14 478
Raha ja raha ekvivalentide muutus	31 966	14 662
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 106	29 140

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurss	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)				9 266	9 266
Makstud dividendid				-11 200	-11 200
31.12.2014	2 556	703	256	54 517	58 032

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ raamatupidamise aastaaruanne 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 640

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)

	31.12.2014	31.12.2013
Kokku raha	61 106	29 140

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Ostjatelt laekumata arved	4 789	26 185
Kokku nõuded ostjate vastu	4 789	26 185

Nõuded ostjate vastu on seisuga 31.12.2014a inventeeritud ja võlgnevuseks on detsembris esitatud arved, mille maksetähtaeg on jaanuar 2015 ja mis laekusid tähtaegselt Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei ole

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Amortisatsioonikulu	-2 775	-2 775	-1 875	-4 650
31.12.2014				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	18 697	37 198
Akumuleeritud kulum	-8 287	-8 287	-16 493	-24 780
Jääkmaksumus	10 214	10 214	2 204	12 418

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	3 139		3 139	
Laenukohustused kokku	3 139		3 139	

	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 032	11 032
Maksuvõlad	7 813	7 813
Muud võlad	11	11
Kokku võlad ja ettemaksed	18 856	18 856

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	8 773	
Võlad töövõtjatele	-311	
Maksuvõlad	3 481	
Kokku võlad ja ettemaksed	11 943	11 943

Võlad tarnijatele 7813 eurot on võlgnevus Maksuametile, mille tasumise tähtaeg on 10-nes ja 20-nes jaanuar 2015

11032 eurot on võlgnevus tarnijatele, millede tasumise tähtaeg on jaanuar 2015, teenus osutati detsembris ja arved esitati detsebris, suurim neist on Kaldera OÜ 10032 eurot

11 eurot on võlgnevus aruandvatele isikutele- ülekantud jaanuar 2015

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Ettevõttel on üks osanik, kelle osa suurus on 2556 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	116 922	131 916
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	116 922	131 916
Kokku müügitulu	116 922	131 916
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 59111	116 922	131 916
Kokku müügitulu	116 922	131 916

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

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	704	3 013
Alltöövõtutööd	41 446	52 299
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	42 150	55 312

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

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	-3 915	-4 248
Mitmesugused bürookulud	-1 694	-2 753
Lähetuskulud	-656	-1 019
litsentsitasud	-6 345	-5 807
auto rem kulud ,kindl ja kütus	-7 925	-7 087
muud rem kul	0	0
autorite ühingule	-948	0
Muud	-7 673	-1 422
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-29 156	-22 336

Muude kulude all on kiirestikuluvad väikevahendid 6535 eurot, koduleht 756 eurot. arvuti kulu 338 eurot ja muud hooldus rem.

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	21 154	21 363
Sotsiaalmaksud	7 364	7 218
Kokku tööjõukulud	28 518	28 581
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	3	3

Igakuist töötasu saavad juhatus liige 13211 eurot raamatupidaja 2578 ja sek,asjaajaja 3406,ülejaanud töötas on töövõtulepinguga töötavate isikute tasu

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2014	2013
Muud	-145	-247
Kokku muud ärikulud	-145	-247

liikmemaks 145 eurot

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	13 211	13 211

ettevõtte ainuosaniku ja juhatuse liikme tasu aastas oli 13 211 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.06.2015

Osaühing Estfilm Production (registrikood: 11311677) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELME KURVITS	Sisestaja	02.06.2015
KARMO KAASIK	Juhatuse liige	03.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 266
Kokku	54 517
Jaotamine	
Dividendideks	18 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	36 517
Kokku	54 517

Maksta 2015a. juhatuse liikmele(ainuomanikule) Karmo Kaasikule dividende 18 000 ulatuses

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	45 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 266
Kokku	54 517

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	116922	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Karmo Kaasik	37811120222	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

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