

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

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	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Muud ärikulud	12
Lisa 13 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

2015.a. kasum oli 42 579 Estfilm OÜ 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 2015a. dividendidelt makstav tulumaks .

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

2016.a Suuremateks tellijateks on Maru Ehitus,Bekkeri Sadam,Paldiskit tutvustav film jne.

Estfilm Production OÜ on jätkuvalt tegutsev 2016.aastal

Juhatuse liige: Karmo Kaasik

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	53 273	61 106
Nõuded ja ettemaksed	20 463	4 789
Kokku käibevara	73 736	65 895
Põhivara		
Nõuded ja ettemaksed	0	1 714
Materiaalne põhivara	11 601	12 418
Kokku põhivara	11 601	14 132
Kokku varad	85 337	80 027
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	5 456	18 856
Kokku lühiajalised kohustused	5 456	18 856
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	2 971	3 139
Kokku pikaajalised kohustused	2 971	3 139
Kokku kohustused	8 427	21 995
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 557	2 556
Ülekurss	703	703
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 815	45 251
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 579	9 266
Kokku omakapital	76 910	58 032
Kokku kohustused ja omakapital	85 337	80 027

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	201 669	116 922
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-82 193	-42 150
Mitmesugused tegevuskulud	-33 721	-29 156
Tööjõukulud	-32 819	-28 518
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4 207	-4 650
Muud ärikulud	-179	-145
Kokku ärikasum (-kahjum)	48 550	12 303
Muud finantstulud ja -kulud	-46	-60
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	48 504	12 243
Tulumaks	-5 925	-2 977
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 579	9 266

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	201 669	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-126 039	0
Väljamaksed töötajatele	-24 599	0
Laekunud intressid	3	0
Makstud intressid	-49	0
Kokku rahavood äritegevusest	50 985	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 390	0
Antud laenud	-3 800	0
Antud laenude tagasimaksed	3 493	0
Muud väljamaksed investeerimistegevusest	-22 357	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-26 054	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-3 139	0
Makstud dividendid	-23 700	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-5 925	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 764	0
Kokku rahavood	-7 833	31 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	61 106	29 140
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 833	31 966
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	53 273	61 106

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

					Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Vigade parandamise mõju					0
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	703	256	54 517	58 032
Aruandeaasta kasum (kahjum)				42 578	42 578
Makstud dividendid				-23 700	-23 700
Muud muutused omakapitalis	1			-1	0
31.12.2015	2 557	703	256	73 394	76 910

Osakapitali nimiväärtuses oli tekkinud viga, siis 2015 -ndal aastal on tehtud vastav parandus. Osakapitalile on lisatud 1 euro eelmiste perioodide kasumi arvelt

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 soovitusel 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)

	31.12.2015	31.12.2014
Kokku raha	53 273	61 106

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Ostjatelt laekumata arved	20 463	4 789
muud		
Kokku nõuded ostjate vastu	20 463	4 789

Nõuded ostjate vastu on Detsembrikuus esitatud arved, mis kuuluvad tasumisele jaanuaris 2016.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused			3 390	3 390
Muud ostud ja parendused			3 390	3 390
Amortisatsioonikulu	-2 772	-2 772	-1 435	-4 207
31.12.2015				
Soetusmaksumus	18 501	18 501	22 087	40 588
Akumuleeritud kulum	-11 059	-11 059	-17 928	-28 987
Jääkmaksumus	7 442	7 442	4 159	11 601

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud kokku	2 971		2 971	
Laenukohustused kokku	2 971		2 971	
	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	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad töövõtjatele	502	502
Maksuvõlad	4 954	4 954
Kokku võlad ja ettemaksed	5 456	5 456
	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

Võlad 4954 eurot on Maksuametile seadusega ülekantavad maksud Tsd ja Km deklaratsioonide alusel tähtajaga 10-nes ja 20-nes jaanuar 2016.

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 557	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	201 669	116 922
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	201 669	116 922
Kokku müügitulu	201 669	116 922
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 59111	201 669	116 922
Kokku müügitulu	201 669	116 922

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Tooraine ja materjal	-3 101	704
Alltöövõtutööd	-79 092	41 446
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-82 193	42 150

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-14 234	-3 915
Mitmesugused bürookulud	-2 154	-1 694
Lähetuskulud	-2 570	-656
Riiklikud ja kohalikud maksud	-48	0
litsentsitasud	-2 499	-6 345
auto rem kulud ,kindl ja kütus	-7 970	-7 925
muud rem kul	-1 298	0
autorite ühingule	-179	-948
Muud	-2 769	-7 673
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-33 721	-29 156

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	24 599	21 154
Sotsiaalmaksud	8 220	7 364
Kokku tööjõukulud	32 819	28 518
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	3

Lisa 12 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Muud	-179	-145
Kokku muud ärikulud	-179	-145

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	17 538	13 211

Arvestatud on Juhatuse liikme Karmo Kaasiku tasu.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2016

Osaühing Estfilm Production (registrikood: 11311677) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELME KURVITS	Sisestaja	18.06.2016
KARMO KAASIK	Juhatuse liige	20.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 815
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 579
Kokku	73 394
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 113
Kokku	30 113

2016a katta täielikult ülekurss, mis on tekkinud põhivahendite hindamisel firmma loomisel. planeeritud on maksta dividende 20 000 ulatuses, kuid kõik oleneb 2016a töödest.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 815
Aruandeaasta kasum (kahjum)	42 579
Kokku	73 394
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Ülekursi vähendamine	703
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 113
Kokku	30 816

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	201669	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