

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: OÜ Omavahel

registrikood: 11694750

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10138

telefon: +372 5248626

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
Lisa 12 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

2015. aasta oli osaühingule Omavahel edukas.

Aasta esimeses pooles toimusid firma BEC teleseriaali "Vabad mehed" filmivõtted ja samal ajal toimus lastefilmi "Erik Kivisüda" stsenaariumi arendus koostöös osaühinguga Amrion. Selle filmiprojekti tutvustus sai novembris 2015 Tallinnas toimunud filmide koostööturul "Baltic Event" auhinna, mis andis olulise tõuke, et projekt läheks otsustavasse arendusfaasi 2016. aastal. Lisaks toimus samuti koos osaühinguga Amrion viikingifilmi "Läänemere isandad" stsenaariumi arendustöö.

Hetkel on plaanis jõuda erinevate projektidega aktiivsesse tootmisfaasi aastal 2017. Osaühing Omavahel osutab ka edaspidi filmide ja telesarjade tegemiseks vajalikke teenuseid, kuid ei tooda neid ise.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 596	3 199	2
Nõuded ja ettemaksed	296	0	3
Kokku käibevara	5 892	3 199	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	44 619	46 187	4
Kokku põhivara	44 619	46 187	
Kokku varad	50 511	49 386	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	2 976	5
Võlad ja ettemaksed	9 761	15 663	6
Kokku lühiajalised kohustused	9 761	18 639	
Kokku kohustused	9 761	18 639	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 191	32 439	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 003	-4 248	
Kokku omakapital	40 750	30 747	
Kokku kohustused ja omakapital	50 511	49 386	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	22 922	12 333	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-951	-1 184	9
Mitmesugused tegevuskulud	-8 351	-9 609	10
Tööjõukulud	0	-3 423	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 568	-2 350	4
Muud ärikulud	-2 049	-15	
Kokku ärikasum (-kahjum)	10 003	-4 248	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	10 003	-4 248	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 003	-4 248	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	10 003	-4 248
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 568	2 350
Kokku korrigeerimised	1 568	2 350
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-6 198	2 132
Kokku rahavood äritegevusest	5 373	234
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-2 976	-11 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 976	-11 500
Kokku rahavood	2 397	-11 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 199	14 465
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 397	-11 266
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 596	3 199

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	32 439	34 995
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-4 248	-4 248
31.12.2014	2 556	28 191	30 747
Aruandeaasta kasum (kahjum)		10 003	10 003
31.12.2015	2 556	38 194	40 750

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 ja võrreldud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
raha pangakontol	5 596	3 199
Kokku raha	5 596	3 199

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	296		141
Üksikisiku tulumaks			55
Erisoodustuse tulumaks		64	
Sotsiaalmaks		106	
Kohustuslik kogumispension			13
Töötuskindlustusmaksed			13
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	296	170	222

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013				
Soetusmaksumus			79 167	79 167
Akumuleeritud kulum			-30 630	-30 630
Jääkmaksumus			48 537	48 537
Amortisatsioonikulu	-2 350	-2 350	0	-2 350
Ümberklassifitseerimised	15 667	15 667	-15 667	0
Muud ümberklassifitseerimised	15 667	15 667	-15 667	0
31.12.2014				
Soetusmaksumus	15 667	15 667	63 500	79 167
Akumuleeritud kulum	-2 350	-2 350	-30 630	-32 980
Jääkmaksumus	13 317	13 317	32 870	46 187
Amortisatsioonikulu	-1 568	-1 568		-1 568
31.12.2015				
Soetusmaksumus	15 667	15 667	63 500	79 167
Akumuleeritud kulum	-3 918	-3 918	-30 630	-34 548
Jääkmaksumus	11 749	11 749	32 870	44 619

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen üripartnerilt	0	0		
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laen äripartnerilt	2 976	2 976		
Lühiajalised laenud kokku	2 976	2 976		
Laenukohustused kokku	2 976	2 976		

Laen äripartnerilt oli aasta lõpu seisuga tasutud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	200	200
Maksuvõlad	170	170
Muud võlad	9 391	9 391
Intressivõlad	9 391	9 391
Kokku võlad ja ettemaksed	9 761	9 761
	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	200	200
Maksuvõlad	222	222
Muud võlad	15 241	15 241
Kokku võlad ja ettemaksed	15 663	15 663

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

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

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	22 922	12 333
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	22 922	12 333
Kokku müügitulu	22 922	12 333
Müügitulu tegevusalade lõikes		
kunstialane loometegevus	22 922	12 333
Kokku müügitulu	22 922	12 333

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2015	2014
Transpordikulud	801	824
raamatupidamisteenus	150	360
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	951	1 184

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Maarent	180	0
Üür ja rent	1 684	1 265
Mitmesugused bürookulud	2 711	1 411
Lähetuskulud	3 776	6 933
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 351	9 609

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	2 580
Sotsiaalmaksud	0	843
Kokku tööjõukulud	0	3 423
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Palgalist tööjõudu ei kasutatud.

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	0	0	0	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	0	3 423

Seotud osapooli ei ole. Mingisuguseid makseid ega soodustusi tehtud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.07.2016

OÜ Omavahel (registrikood: 11694750) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGIT VREMMERT	Juhatuse liige	05.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 003
Kokku	38 194
Jaotamine	
Kasum suunata investeeringuteks	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	38 194
Kokku	38 194

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	28 191
Aruandeaasta kasum (kahjum)	10 003
Kokku	38 194
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	38 194
Kokku	38 194

Osanik otsustas jätta kasumi jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kunstialane loometegevus	90031	22922	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Ilmar Raag	36805212719	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5248626
E-posti aadress	ilmar.raag@neti.ee