

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing AD OCULOS FILM

registrikood: 10495764

tänava/talu nimi, Läänekaare tn 40-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11611

telefon: +372 5126276

e-posti aadress: eros@adofilm.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 7 Tööjõukulud	8
Lisa 8 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Ad Oculos Film OÜ põhitegevusalaks on filmide ja TV-programmide tootmine.

Aruandeaastal on juhatuse liikmetele makstud tasu 35 357 eurot.

Aruandeaastal on osutatud montaažiteenust ja toodetud TV-programme. Ettevõtte müügitulu oli 37 993 eurot.

Ettevõtte eesmärgiks järgmisel majandusaastal on müügitulu suurendamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12 958	15 025	2
Nõuded ja ettemaksed	159	283	3
Varud	4 681	4 681	
Kokku käibevarad	17 798	19 989	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	4 689	12 942	4
Kokku põhivarad	4 689	12 942	
Kokku varad	22 487	32 931	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	2 069	2 209	5
Kokku lühiajalised kohustised	2 069	2 209	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	5 091	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	5 091	
Kokku kohustised	2 069	7 300	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	
Kohustuslik reservkapital	969	969	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 466	20 570	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 213	896	
Kokku omakapital	20 418	25 631	
Kokku kohustised ja omakapital	22 487	32 931	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	37 994	18 368	
Muud äritulud	76	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-22 525	-6 269	
Mitmesugused tegevuskulud	-9 914	-7 000	
Tööjõukulud	-7 125	-433	7
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-3 387	-3 264	
Muud ärikulud	-332	-119	
Ärikasum (kahjum)	-5 213	1 283	
Muud finantstulud ja -kulud	0	-387	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 213	896	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 213	896	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ad Oculos Film OÜ 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Inventar, seadmed	3-5 aastat

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Arvelduskontod	12 958	15 025
Kokku raha	12 958	15 025

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Ettemaksed	159	159
Muud makstud ettemaksed	159	159
Kokku nõuded ja ettemaksed	159	159
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	283	283
Kokku nõuded ja ettemaksed	283	283

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2014					
Soetusmaksumus	7 907	3 957		11 864	11 864
Akumuleeritud kulum	-1 825	-1 366		-3 191	-3 191
Jääkmaksumus	6 082	2 591		8 673	8 673
Ostud ja parendused			7 533	7 533	7 533
Muud ostud ja parendused			7 533	7 533	7 533
Amortisatsioonikulu	-1 825	-872	-567	-3 264	-3 264
31.12.2015					
Soetusmaksumus	7 907	3 957	7 533	19 397	19 397
Akumuleeritud kulum	-3 650	-2 238	-567	-6 455	-6 455
Jääkmaksumus	4 257	1 719	6 966	12 942	12 942
Amortisatsioonikulu	3 650	-1 719	-2 277	-346	-346
Müügid	-7 907			-7 907	-7 907
31.12.2016					
Soetusmaksumus	7 907	1 719	7 533	17 159	17 159
Akumuleeritud kulum	-7 907	-1 719	-2 844	-12 470	-12 470
Jääkmaksumus	0	0	4 689	4 689	4 689

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	331	331		
Võlad töövõtjatele	994	994		
Maksuvõlad	744	744		6
Kokku võlad ja ettemaksed	2 069	2 069		

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Võlad tarnijatele	5 155	64	5 091	
Muud võlad	2 145	2 145		
Kokku võlad ja ettemaksed	7 300	2 209	5 091	

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	257	
Üksikisiku tulumaks	175	
Sotsiaalmaks	294	
Kohustuslik kogumispension	18	
Ettemaksukonto jääk		283
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	744	283

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	5 357	324
Sotsiaalmaksud	1 767	109
Kokku tööjõukulud	7 124	433
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
---	--	--

	2016	2015
Arvestatud tasu	5 357	324

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2017

Osaühing AD OCULOS FILM (registrikood: 10495764) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EROS BRAMBAT	Juhatuse liige	28.06.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 466
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 213
Kokku	16 253
Katmine	
ettevõtte arendamine	

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	21 466
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 213
Kokku	16 253

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	37993	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eros Brambat	37908280293	Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1598 EUR (Lihtomand)
Kalle Käärik	36511100241	Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1598 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5126276
E-posti aadress	eros@adofilm.ee