

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.02.2010

aruandeaasta lõpp: 31.01.2011

ärinimi või sihtasutuse nimi: Diafilm OÜ**registrikood: 11713513**

tänava/talu nimi, Võru 8 - 36
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

valid:

postisihtnumber: 13612

maakond: Harju maakond

telefon: 6001442

faks:

e-posti aadress: sergei@trofimov.eu

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Materiaalne põhivara	9
Lisa 3 Tööjõukulud	10
Lisa 4 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

Diafilm OÜ on tele- ja filmitootmisfirma.

2010. aastal tootis Diafilm OÜ projekti „Eesti lood“ raames 28-minutilise dokumentaalfilmi „Töölise portree“. Film valmis tänu Eesti Ringhäälingu, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Filmi Sihtasutuse toele. Lisaks tegeles Diafilm OÜ 2010. aastal järgmise „Suur-Sõjamäe“ nimelise filmiprojekti arendamisega. Dokumentaalfilm „Suur-Sõjamäe“ läheb tootmisesse 2011. aastal.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Diafilm OÜ tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Diafilm OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Diafilm OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

	31.01.2011	31.01.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	972	679	
Nõuded ja ettemaksed		1 917	
Kokku käibevara	972	2 596	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	1 682	0	2
Kokku põhivara	1 682	0	
Kokku varad	2 654	2 596	
Kohustused ja omakapital			
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58	40	
Kokku omakapital	2 654	2 596	
Kokku kohustused ja omakapital	2 654	2 596	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.02.2010 - 31.01.2011	09.09.2009 - 31.01.2010
Müügitulu	15 882	9 133
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 645	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 890	-91
Tööjõukulud	-4 196	-9 002
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-93	
Ärikasum (-kahjum)	58	40
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	58	40
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58	40

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.02.2010 - 31.01.2011	09.09.2009 - 31.01.2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	58	40
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93	
Kokku korrigeerimised	93	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 917	-1 917
Kokku rahavood äritegevusest	2 068	-1 877
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 775	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 775	
Kokku rahavood	293	-1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	679	2 556
Raha ja raha ekvivalentide muutus	293	-1 877
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	972	679

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
09.09.2009	2 556		2 556
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		40	40
31.01.2010	2 556	40	2 596
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		58	58
31.01.2011	2 556	98	2 654

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast.

Aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Kasumiaruande koostamisel on kasutatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Bilansis kirje „Raha” sisaldab raha kassas ja pangas.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil, kus kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudmeetodil, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid otsemeetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-lt kulusse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 5000

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriotsustele, omanikke ja juhatuse liikmeid, nende pereliikmeid ja ettevõtteid, mille üle eelpool loetletud isikud omavad kontrolli või olulist mõju.

Lisa 2 Materiaalne põhivara (eurodes)

	Masinad ja seadmed	Kokku
Ostud ja parendused	1 775	1 775
Amortisatsioonikulu	-93	-93
31.01.2011		
Soetusmaksumus	1 775	1 775
Akumuleeritud kulum	-93	-93
Jääkmaksumus	1 682	1 682

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.02.2010 - 31.01.2011	09.09.2009 - 31.01.2010
Palgakulu	3 122	6 698
Sotsiaalmaksud	1 074	2 304
Kokku tööjõukulud	4 196	9 002
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.01.2010
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 917

	01.02.2010 - 31.01.2011	09.09.2009 - 31.01.2010
	Müügid	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	3 963	8 494

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	01.02.2010 - 31.01.2011	09.09.2009 - 31.01.2010
Arvestatud tasu	639	6 698

Aruande digitaalallkirjad

Diafilm OÜ (registrikood: 11713513) 01.02.2010 - 31.01.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALJONA SURŽIKOVA	Juhatuse liige	06.03.2011
SERGEI TROFIMOV	Juhatuse liige	06.03.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	01.02.2010 - 31.01.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58
Kokku	98
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	98
Kokku	98

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.01.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40
Aruandeaasta kasum (kahjum)	58
Kokku	98
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	98
Kokku	98

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide ja videote tootmine	59111	15882	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aljona Suržikova	48201060247	Eesti	20000 EEK
Sergei Trofimov	38204260238	Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 55693961
Mobiiltelefon	+372 55561130
E-posti aadress	sergei@trofimov.eu
E-posti aadress	saljona@hotmail.com