

Elhinnaga Linnalaonu
Registriosakond

SISSE TULNUD

28.06.2002

L-15 ..

Annela Jürgenson

OÜ Allfilm

2001. a. majandusaasta aruanne



OÜ Allfilm

Majandusaasta aruanne

OÜ Allfilm põhitegevuseks on filmide tootmine.
OÜ Allfilm annab tööd keskmiselt 30 töotajale.

Arinimi:	OÜ Allfilm
Ariregistri kood:	10002394
Aadress:	Saue 11, Tallinn
Telefon:	6 729 070
Faks:	6 729 071
Elektronpost:	allfilm@allfilm.ee
Interneti kodulehekulg:	www.allfilm.ee
Majandusaasta algus:	01.01.2001
Majandusaasta lõpp:	31.12.2001
Tegevjuht:	Piret Tibbo
Audiitor:	Urmas Lirvanurm

Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, audiitori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULMID
28.06.2002

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Raamatupidamisbilanss	6
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	11
Lisa 1 Maksud	13
Lisa 2 Materiaalne põhivara	13
Lisa 3 Osakapital	13
Lisa 4 kasutusrent	14
Lisa 5 Kapitalrent	14
Lisa 6 Realiseerimise netokarve	15
Lisa 7 Nõuded ostjate vastu	15
Lisa 8 Ettemaks hankijatele	15
Lisa 9 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaberid	15
MAJANDUSAASTA KASU MÄÄRAMISE LII LPANEK	15
AUDIITORI JARELDUSOTSUS	17
Juhatuse allkirjad 2001. a majandusaasta aruandele	18



OU Allfilm põhitegevuseks vastavalt põhikirjale on filmide tootmine audio- ja videoprogrammide valmistamine ja oma tegevusaladega seotud teenindamine

2001. aasta peamised perspektiivid olid

- 1 Uks täispikk mangufilm tootmisperioodi
- 2 Uhe täispika mangufilmi arendusperioodi lõpuleviimine, finantseerimise algus
- 3 Uks lühimangufilm tootmisperioodi
- 4 Kolme dokumentaalfilmi lõpetamine esilinastus
- 5 Kaks uut dokumentaalfilmi arendusperioodi
- 6 TV-seriaal tootmisesse
- 7 Reklaamfilmide tootmise laiendamine
- 8 Rahvusvaheliste filmiteenuste osutamine

OU Allfilm 2001. aasta realiseerimise netokaive oli 9 358391 - krooni kasum majandustegevusest 943 531 - krooni

Esilinastusid

- 1 Allfilm esimene täispikk mangufilm "Head kaed" (mai 2001)
- 2 13-osaline dokumentaalseriaal "The Thai Way" koostöös First Freedom Production'iga UK Style/BBC Digital kanalile
- 3 Dokumentaalfilm "Siberi õpetaja" (september 2001)
- 4 Tellimustoodena valmisid 24 kuni 30-sekundilist reklaamklippi (EMT Airport, EMT Pood, EMI Maksan ei maksa, EMT Vaartustades aega, EMI Jõulud, Hansakindlustus, Minu vara, Saku tugitoolisportlased jt.)

Tootmises oli

- 1 1 lühimangufilm "Ferdinand" – toimusid filmivõtted ja algas montaaž
- 2 Dokumentaalfilm "Kulalised" algas montaaž, planeeritud esilinastus veebruar 2002

Arendusperioodis oli

- 1 Täispikk mangufilm "Voitkad" koostöös soome partneritega, filmivõtted on planeeritud 2002. aastasse

Sisenaajumiarenduse perioodis oli

- 1 Täispikk dokumentaalfilm "Peeter Volkonski kannatused", mille tootmine on planeeritud 2002 – 2003. aastasse

2 Täispikk mängufilm lastele, mille tootmine on planeeritud 2003 aastasse

28 06 2002

Lisaks osutati teenuseid valisfilmigruppidele

Samuti osutati teenuseid filmivõttetehnika laenutuse valdkonnas

...

2001 aasta põhilised kuluarvikkid olid

1 Materjal, teenused	5 112 402 -
2 Tegevuskulud	1 472 625 -
3 Tööjõukulud	1 526 394 -
s h palk	1 144 837 -
s h sotsiaalmaks	381 557 -
4 Kulum	208 293 -
5 Muud arikulud	49 448 -

2002 aasta peamised perspektiivid on

- 1 Üks täispikk mängufilm tootmisperioodi
- 2 Ühe täispika mängufilmi arendusperioodi lõpuleviimine, finantseerimise algus
- 3 Üks lühimängufilm tootmisperioodi
- 4 Ühe dokumentaalfilmi lõpetamine, esilinastus
- 5 Kaks uut dokumentaalfilmi arendusperioodi
- 6 Kaks TV-seriaali tootmisesse
- 7 Reklaamfilmide tootmise laiendamine
- 8 Rahvusvaheliste filmitecnuste osutamine

Taristooajaga on toole võetud 7 tootajat OU Allfilm keskmise tootajate arv oli 30 Aruandeperioodil arvestatud palgakulu uldsuuna oli 1 144 837 - krooni

OU Allfilm osanikud on valinud 3-liikmelise juhatuses Juhatuses esimees on Artur Talvik, juhatuses liikmed on Piret Tibbo ja Pille Runk Tegevdirectori kohustusi täidab Piret Tibbo Juhatuses liikmeks olemise eest tootasu ei makstud Tegevdirectori tootasu 2001 a oli 139 949 - krooni

Piret Tibbo

Tegevdirectori

31 05 2002

Juhatuses liige

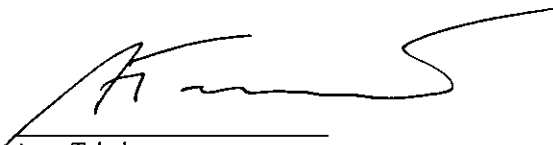


RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 6 kuni 14 esitatud OU Allfilm 2001. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvutusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab OU Allfilm finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ja õiglasealt,
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmistamise kuupäevani 07.05.2002, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,
- OU Allfilm on jätkuvalt tegutsenud.



Artur Talvik
Juhatuse esimees



Piret Tibbo
Juhatuse liige



Pille Runk
Juhatuse liige

31.05.2002

Juhatuse liige



Raamatupidamisbilanss

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULEPÄID
28.06.2002

AKTIIVA

KAIBEVARA	Lisa	31.12.01	31.12.00
Raha ja pangakontod		1070422	136427
Aksiad ja muud vaartpaberid		284929	199045
Nõuded ostjate vastu	7	147650	93307
Ostjatelt laekumata arved		147650	93307
Vahtlaekumised (aruandeperioodi laekumata tulud)		553	215
Intressid		553	215
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	919069
Maksude ettemaksed ja tagasimõuded	1	0	88619
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud		0	830450
Varud		83429	0
Ettemaks hankijatele	8	83429	0
Kokku kaibevara		1586983	1348063
PÕHIVARA			
Materiaalne põhivara	2		1593959
Maa ja chitised		1756470	1393990
Muu inventar		759036	701030
Akumuleeritud põhivara kulum		-695194	-501061
Kokku põhivara		1820312	1593959
KOKKU AKTIIVA		3407295	2942022



PASSIV 1

LUHIAJALISED KOHUSTUSED	Lisa	31.12.01	31.12.00
Luhiajalised laenud krediidiasutustelt	5	0	83554
Pikaajalise lüsingkohustuse tagasimaks järgmisesel perioodil	5	98186	0
Võlad hankijatele		368333	488782
Hankijatele tasumata arved		368333	488782
Maksuvõlad	1	149805	225047
Vutvõlad		44547	43560
Võlad toovõtjatele		44547	43560
Kokku luhiajalised kohustused		660871	840943
Mittekonverteeritav võlakohustus	5	36411	134597
Kokku pikaajalised kohustused		36411	134597
KOHUSTUSED KOKKU		697282	975540
 OMAKAPITAL OSAÜHINGUS			
Osakapital		40000	40000
Kohustuslik reservkapital		9162	9162
Eelmiste per. jaotamata kasum		1717320	254729
Aruandeaasta kasum		943531	1662591
Kokku omakapital aktsiaseltsis		2710013	1966482
KOKKU PASSIV 1		3407295	2942022



28.06.2002

Kasumiaruanne

	Lisa	2001	2000
Realiseerimise netokaive	6	7101620	4484477
Muud artikulud		2256771	4969453
<i>Artikulud kokku</i>		9358391	9453930
Kaubad, toore, materjal ja teenused		5112402	4223440
Mitmesugused tegevuskulud		1472625	1402258
Loojõukulud		1526394	2064124
palgakulud		1144837	1551973
sotsiaalmaksud		381557	512151
Kulum	2	208293	164276
Muud artikulud		49448	2934
<i>Artikulud kokku</i>		8369162	7857032
ARIKASUM		989229	1596898
Finantstulud		3375	117145
Finantstulud muudelt pikaajalistelt			110257
finantsinvesteeringutelt			
Muud intressi ja finantstulud		3375	6888
Finantskulud		49073	51452
Intressikulud	5	30596	42119
Muud finantskulud		18477	9333
Kasum majandustegevusest		943531	1662591
ARUANDEAASTA PUHASKASUM		943531	1662591



SISSIF TULNUD

28 06 2007

Rahavoogude aruanne

	2001	2000
Põhitegevuse rahavoog		
Puhaskasum	943531	1662591
Amortisatsioon ja allahindlus	208293	164276
Ostjate lühiajalise võlgnevuse muutus	-54343	12205
Mitmesuguste lühiajaliste nõuete muutus	-86222	-110252
Ettemakstud tulevaste perioodide kulude muutus	835640	-898942
Maksuvõlad	-75242	180096
Võlgnevus hankijatele	-120449	-231384
Mitmesugused võlad	-83554	-71102
Võtvõlad	987	29625
Rahajaagi muutus põhitegevusest	1568641	737113
Investeeringustegevuse rahavoog		
põhivara soetamisel tasutud summad	-434646	-718518
Rahajaagi muutus investeeringustegevusest	-434646	-718518
Finantseeringustegevuse rahavoog		
Dividendide maksmine	-200000	0
Rahajaagi muutus finantseeringustegevusest	-200000	0
Rahajaagi kogumuutus	933995	18595
Raha algjaak	136427	117832
Raha lõppjaak	1070422	136427
Rahajaagi muutus	933995	18595



SISSE TULNUD

28.06.2002

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum (kahjum)	Kokku
Saldo 31.12.2000	40000	9162	254729	1662591	1966482
2000 m a kasum			1462591	-1462591	0
Dividendid s h tulumaks				-200000	-200000
2001 m a kasum				943531	943531
Kokku saldo 31.12.2001	40000	9162	1717320	943531	2710013



28.06.2002

Raamatupidamise aastaaruande lisad***Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused***

Ou Allfilm 2001 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhimõtted on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavastuslistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Ou Allfilm kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (va arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tahtajalisi deposite ja kergesti realiseeritavaid väärtapabereid.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lahtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumusel mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tootega üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni. Varad, mille kasulik tootega on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumusel on alla 10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni vahvaartusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kuludesse kantud vahvaartuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansivaliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tootest.

Amortisatsioonimaarad aastas on põhivara gruppidele järgmised	2 8 06 2002
Muud masinad ja seadmed	20-40 %
Muu inventar, toornistad ja sisseseade	20-40 %

Valisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Valisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Valisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu ja -kuluna.

Tulude arvestus

Kaupade muugist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning muugitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusvaarselt määratav. Tulu teenuste muugist kajastatakse teenuse osutamisel.

SISSE TULNUD

28.06.2002

Lisa 1 Maksud

Maksuliik	31.detsember 2001		31.detsember 2000	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Kaibemaks		109484	88619	
Uksikisiku tulumaks		17017	0	106688
Sotsiaalmaks		23136	0	118359
Tootuskindlustusmaks		168	0	0
Kokku		149805	88619	225047

Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Maa ja ehitised	Muu inventar	KOKKU
Soetusmaksumus 31.12.2000	1393990	701030	2095020
Soetamine	362480	72166	434646
Mahakandmine		-14160	-14160
Soetusmaksumus 31.12.2001	1756470	759036	2515506
Akumuleeritud kulum 31.12.2000	96954	404107	501061
Arvestatud kulum	69696	138597	208293
Mahakantud põhivara kulum		-14160	-14160
Akumuleeritud kulum 31.12.2001	166650	528544	695194
Jaäkmaksumus 31.12.2001	1589820	230492	1820312

Lisa 3 Osakapital

Osakapital seisuga 31.12.2001 on 40000 krooni. Osakapital koosneb viiest osast. Osa iga 100 krooni annab ühe haale.



28.06.2007

Lisa 4 Kasutusrent

OU Allfilm tasus 2001. a kasutusrendimakseid kokku 59221 krooni sõiduauto Subaru cecst

Lisa 5 Kapitalirent

OU Allfilm rendib kapitalirenditingimustel maja aadressil Saue tn 11, Tallinn

	Maja Saue	
	11	
	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>
Soetusmaksumus 31.12.2001	705135	
Soetusmaksumus 31.12.2000	705135	
Kapitalirendivõlgnevus	134597	218151
sh kapitalirendi lühiajaline võlgnevus	98186	83554
ja võlgnevus tahtajaga kuni 01.03.2003 a	36411	134597
	<u>31.12.2001</u>	<u>31.12.2000</u>
Aruandeperioodil tasutud maksed	83554	71102
Intressimaar, %	12,5%	12,5%
Aruandeperioodi intressikulu	30596	40342

28.06.2002

Lisa 6 Realiseerimise netokäive

a) OU Allfilm realiseerimise netokäive jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt

	2001	2000
Eesti	8459715	9397070
Valismaa	898676	56860
Kokku	9358391	9453930

Lisa 7 Nõuded ostjate vastu

2001. aastal oli ebatähtselt laekuvad arvvid 49 448 - krooni eest. Aastal 2001. aastal arvati need lootusetult laekuvate arvete hulka.

Lisa 8 Ettemaks hankijatele

Ettemaks hankijatele sisaldab Studio F O R M A-le tehtud ettemakseid filmi Head Kaed jareltootmiseks.

Lisa 9 Lühiajalised aktsiad ja muud väärtpaperid

Lühiajalised aktsiad	Hansapank AS	
	Arv	Tuh.kr
Algsaldo 31.12.2000	1767	199045
Soetushind		88793
Lõppsaldo 31.12.2001	1767	284929



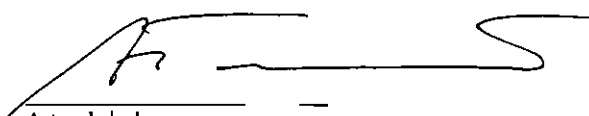
28 06 2002

MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ETTEPANEK

OU Allfilm juhatus teeb ettepaneku kanda 2001 aasta puhaskasum 943 531 - krooni alljärgnevalt

jaotamata kasum 943 531 - krooni suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse

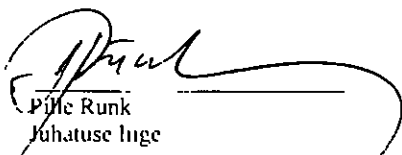
Jaotamata kasumi jaak peale 2001 aasta aastaaruande kinnitamist on 2 660 851 - krooni



Artur Talvik
Juhatusesimees



Piret Tibbo
Juhatuseluge



Pille Runk
Juhatuseluge

31 05 2002

-



Auditoribüroo Liivanurm OU
Saeveski 3-8, 11214, Tallinn, Eesti
Arregistri kood 10537652

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TULNUD
28.06.2002

Audiitori järeldus-otsus OÜ Allfilm üldkoosolekule.

Oleme kontrollinud ettevõtte 31.12.2001 a lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet. Aastaaruande koostamine on juhtkonna kohustus ning juhtkond vastutab auditi kaigus esitatud andmete õigsuse ja raamatupidamise korraldamise eest ettevõttes. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang aastaaruande kohta.

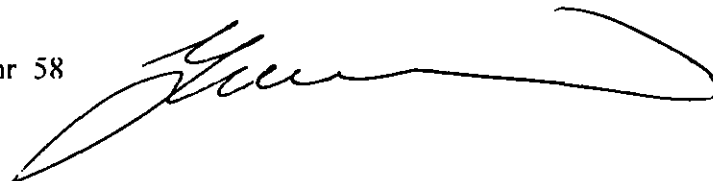
Sooritasime auditi kooskõlas auditeerimise eeskirjaga. See nõuab, et audit planeeritaks ja sooritaks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, kas aastaaruandes sisaldub olulisi vigu. Auditi kaigus oleme valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvan, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et raamatupidamise aastaaruanne, mis on koostatud lahtudes EV Raamatupidamise seadusest ning näitab kasumiks **943,531** - krooni ja bilansi kogumahuks **3,407,295.-** krooni kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsolukorda seisuga 31.12.2001 a.

Tallinnas, 30. mai 2002.a

Urmas Liivanurm

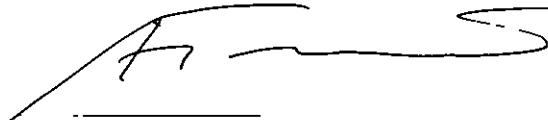
Vannutatud auditor, tunnistus nr 58



28.06.2002

Juhatuse allkirjad 2001. a. majandusaasta aruandele

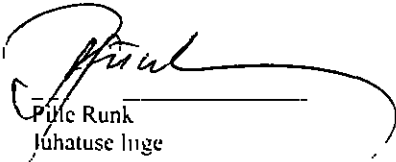
Juhatus on koostanud 2001 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Juhatus on majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, kasumi jaotamise ettepanekust ja auditori järeldusotsusest, läbi vaadanud ja osanikule esitamiseks heaks kiitnud.



Artur Talvik
Juhatuse esimees



Piret Libbo
Juhatuse liige



Pille Runk
Juhatuse liige

31.05.2002

