

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Eesti Joonisfilm

registrikood: 10307082

tänavatänu nimi, Roo 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10611

telefon: +372 6774228

faks: +372 6774122

e-posti aadress: kalev@joonisfilm.ee, linda@joonisfilm.ee, info@joonisfilm.ee

veebilehe aadress: www.joonisfilm.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Ettemaksed	12
Lisa 6 Varud	13
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Kasutusrent	14
Lisa 9 Laenukohustused	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Saadud ettemaksed	15
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	17
Lisa 16 Müüdüd toodangu (kaupade, teenuste) kulu	17
Lisa 17 Turustuskulud	17
Lisa 18 Üldhalduskulud	17
Lisa 19 Tööjõukulud	18
Lisa 20 Muud ärikulud	18
Lisa 21 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 22 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

TEGEVUSARUANNE OÜ EESTI JOONISFILM 2011 aasta

OÜ Eesti Joonisfilm põhitegevusalaks on animafilmide tootmine, s.h lühi- ja täispikad filmid, festivalifilmid, filmid lastele, noortele ning täiskasvanutele. Sellele lisanduvad reklaamfilmide tootmine, traditsioonilise ning 3D animatsiooni, ümber- ja faasijoonistuse ning teised animatsiooni teenused.

Eesti animafilmide tase on olnud traditsiooniliselt kõrge. Nagu varasematel aastatel, osales Eesti Joonisfilm ka 2011 aastal animafilmide ja filmiprogrammidega erinevatel filmifestivalidel ja filmiüritustel Eestis ning laias maailmas s.h A-kategooria filmifestivalidel Stuttgartis ja KROKil Ukrainas. Ülo Pikkovi animafilm „Dialogos“ valiti Stuttgartis eriprogrammi „Best of Animation“. Priit ja Olga Pärna animafilm „Tuukrid viimas“ võitis teiste auhindade kõrval GRAND PRIX Rahvusvahelisel Animafilmide Festivalil KROK Ukrainas ja ANIFEST-il Tšehhi Vabariigis. Kaspar Jancise animafilm „Krokodill“ võitis 1. auhinna Rahvusvahelisel Animafilmide Festivalil Fest Anca. Eesti kultuuri tutvustavatel suurtel festivalidel Belgias „Bestonia“ ja Prantsusmaal „Estonie tonique“ oli Eesti Joonisfilm esindatud mitme filmiprogrammiga. Eesti Kultuuripäevad „Bestonia“ Antwerpenis avati Priit Pärna filmiprogrammiga.

2011. aastal lõpetati täispika kogupere seiklusfilmi „Lotte ja kuukivi saladus“ tootmine (sts. Janno Põldma, Heiki Ernits, Andrus Kivirähk. Rež. Janno Põldma, Heiki Ernits; 76 min., kaastootja Rija Films, Läti). Filmi esilinastus toimus Tallinnas 26.08.2011. Eesti kinodes kogus „Lotte ja kuukivi saladus“ pea 65000 vaatajat, mis teeb sellest viimase nelja aasta kõige populaarsema kodumaise filmi. 2011. aasta lõpuks valmis filmist ka inglisekeelne variant ning filmi aktiivset müüki alustati veebruaris 2012 Berliinis toimunud Euroopa Filmiturul.

2011. aastal jätkus koostööfilmi „Liivakast“ (sts.; rež. Kaspar Jancis, Vladimir Leschiov; 13 min.; kaastootja Lunohod Animation Studio, Läti) tootmine. Film esilinastub aastal 2012.

2011 aastal alustati kolme lühifilmi tootmist - 2010 aastal arenduses olnud filmi „Ussinuumaja“ (sts.; rež. Priit Tender; 15 min.) tootmisperioodi, „Varese pulm“ (sts. rež. Ülo Pikkov, 20 min.) ja „Organiseerimata kuritegevus“ (sts.; rež. Priit ja Olga Pärn; 6 min.). Nimetatud filmid valmivad aastal 2012. 2011. aastal toimus lühifilmi „Prillid“ (sts.; rež. Martinus Klemet; 14 min.) arendus, mis peaks tootmisesse jõudma 2012 aastal, lõpetamisega 2013.

Jätakuvalt on arenduses täispikk joonisfilm „Mehhiko Ekspress“ (sts.; rež. Priit Tender, Boris Despodov, Andrey Paounov; 75 min.; kaastootja Arhouse Blockbusters Ltd., Bulgaaria), filmi sihtgrupp on noored ning täiskasvanud.

Teaduskeskus AHHA tellimusel alustati 4D animafilmi töönimetusega „Lotte ja pannkoogid“ (sts. rež. Janno Põldma ja Heiki Ernits, 5 min.) tootmist. Film valmib 2012.aasta kevadel.

Jätkeb reklaamfilmide tootmine vastavalt tellimustele ja teiste filmialaste teenuste osutamine vastavalt tellimustele ja stuudio tootmisvõimalustele.

2011. aastal tähistati näitusega „Inimese ja joone uuringud aastast 1971“ Eesti Joonisfilmi 40. tegevusaastat ja eesti animatsiooni 80. sünnipäeva. Näitus oli välja pandud Tallinnas Solarise Keskuses ja Maarjamäe lossis. 2012.aasta aprilliks jõab näitus Tšehhi Vabariiki.

2011 jätkati raamatute kirjastamist. Lisaks varasemate Lotte teemalise „Nuputa ja värvi“ sarja kordustrükkidele anti välja „Lotte ja kuukivi saladus. Nuputa ja värvi“, mille Apollo lugejad valisid aasta parimaks lasteraamatuks. Sama raamat anti välja ka Lätis koostöös Zvaigzne ABC Publishers Ltd.-ga. 2011 alustati filmil põhineva lasteraamatu „Lotte ja kuukivi saladus“ ettevalmistamist, raamatu autor on Janno Põldma, illustratsioonide autor on Heiki Ernits.

Detsembris 2001.aastal tehti stuudio edasise arengu seisukohalt oluline investeering: osteti tootmispinnaks maja Tallinnas. Maja soetamiseks võeti pikaajaline laen. 2011. aasta lõpuks oli laen tasutud vastavalt graafikule.

	2011	2010
Brutokasumimäär (%) st. brutokasum/müügitulusse*100	13,22	45,42

Lühiajaliste kattekordaja käibevara kohustused	kohustuste (kordades) st /lühiajalised	0,94	0,96
---	--	------	------

Aasta keskmine töötajate arv oli koos lepinguliste töötajatega 28 (2010 -35). Töötasu kogusumma oli 329 320 (2010 aastal 392 897) eurot, mis sisaldab ka lepingute alusel makstud töötasusid, autoritasusid ja tegevjuhtkonna töötasu summas 30992 eurot.

Juhatus on kolmeliikmeline ja töötasu makstud ei ole.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab OÜ Eesti Joonisfilm 2011 .a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
1. OÜ Eesti Joonisfilm on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	237 383	199 780	2
Nõuded ja ettemaksed	70 230	15 586	3,5
Varud	355 778	1 096 408	6
Kokku käibevara	663 391	1 311 774	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	128 038	146 384	7
Kokku põhivara	128 038	146 384	
Kokku varad	791 429	1 458 158	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	66	16 748	9
Võlad ja ettemaksed	211 075	231 148	4,10,11
Sihtfinantseerimine	493 672	1 124 106	12
Kokku lühiajalised kohustused	704 813	1 372 002	
Kokku kohustused	704 813	1 372 002	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 628	8 628	13
Kohustuslik reservkapital	863	863	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 665	74 790	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	460	1 875	
Kokku omakapital	86 616	86 156	
Kokku kohustused ja omakapital	791 429	1 458 158	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	365 690	84 036	14
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-317 349	-45 869	16
Brutokasum (-kahjum)	48 341	38 167	
Turustuskulud	-4 496	0	17
Üldhalduskulud	-32 150	-28 553	18
Muud äritulud	1 161 622	12 799	15
Muud ärikulud	-1 172 433	-19 080	20
Ärikasum (kahjum)	884	3 333	
Finantstulud ja -kulud	-424	-1 458	21
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	460	1 875	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	460	1 875	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	884	3 333	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 227	20 113	7
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-742	0	
Kokku korrigeerimised	19 485	20 113	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-54 643	-2 452	
Varude muutus	740 630	-532 345	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-650 507	514 765	
Kokku rahavood äritegevusest	55 849	3 414	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-5 640	-6 380	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	4 500	0	7
Laekunud intressid	257	468	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-883	-5 912	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	-16 661	-16 661	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-21	-464	9
Makstud intressid	-681	-1 926	21
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 363	-19 051	
Kokku rahavood	37 603	-21 549	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	199 780	221 329	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	37 603	-21 549	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	237 383	199 780	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	8 628	863	74 790	84 281
Aruandeaasta kasum (kahjum)			1 875	1 875
31.12.2010	8 628	863	76 665	86 156
Korrigeeritud saldo 31.12.2010	8 628	863	76 665	86 156
Aruandeaasta kasum (kahjum)			460	460
31.12.2011	8 628	863	77 125	86 616

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Eesti Joonisfilm raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamisetavale ja kasutades soetamismaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. 01.01.2011 võeti kasutusele euro ja eelmise aasta andmed on viidud üle eurodesse kursiga 15,6466. 2011 raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad valuutakursid. Ümberhindamise tulemusena saadud kursikasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes, vastavalt ärituludes-ja ärikuludes. Samuti kajastatakse ka kasumid ja kahjumid, mis on seotud tarnijate ja ostjate arveldustega.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkivaid lühiajalisi nõudeid ja kajastatakse soetusmaksumuses. Nõuete puhul, mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas

Varud

Lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb nendest otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, millele varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Arvestust peetakse eraldi iga üksuse (filmi, tellitud teenuse jt.) osas eraldi. Valmistoodangu varude st. filmide allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna kasumiaruandes muudes ärikuludes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 1000 eurost ja kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetamismaksumus on alla 1000 euro, võetakse peale soetamist kohe kasutusele ja kantakse 100%-liselt kuludesse. Kuludesse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Materiaalne põhivara võetakse arvele tema soetamismaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Põhivara kajastatakse bilansis tema jääkmaksumuses. Materiaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi, arvestades kasuliku tööiga. Aruande aasta lõpuks on arvel inventar ja arvutid, mille amortisatsioonimäär on 10 - 25 % ja tootmispinnana kasutatav ehitis amortisatsiooninormiga 4%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitis	25
Arvutid ja arvutisüsteemid	5-10
Muu materiaalne oõhivara	5-10

Maad ei amortiseerita.

Rendid

Kapitalirendina kajastatakse selliseid rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. 2011 aastal kapitalirendi kohustust ei olnud. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantsvara võetakse arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvaraga otseselt seotud tehingukulutusi. Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldataud, lõpetatud või aegunud. Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised laenud) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansi kuupäevast. Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui need on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Sihtfinantseerimine

Varade, antud juhul tootmises olevate filmide sihtfinantseerimise puhul rakendatakse brutomeetodit, s.t. sihtfinantseerimise abil tootmises olevad filmid võetakse bilansis arvele nende soetatismaksumuses "Lõpetamata toodang" ning nende filmide tootmiseks saadud sihtfinantseerimise summad kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu. Filmi esilinastumise järel, kui on raamatupidamises arvestatud kõik tootmisega seotud kulud, loetakse üldjuhul film lõpetatuks. Kulud kantakse sihtfinantseerimise summa ulatuses muudesse ärikuludesse ja vastav sihtfinantseerimise summa muudesse äritululudesse, mis kajastuvad kasumiaruandes. Filmi tootmise sihtfinantseerimist ületav summa kajastatakse kas realisatsioonina (koostööpartnerite puhul ettemaksude ja laekuvate summade arvelt) või valmistoodanguna varudes. Filmi tootmise perioodikulud kajastatakse vastavalt aruandeaasta kasumiaruandes muudes ärikuludes ja vastav summa sihtfinantseerimisest muudes ärituludes. Filmide tootmine on üldjuhul pikaajaline protsess (2-5 aastat).

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei ole ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende määramisega 21/79 netodividendidena väljamakstud summalt.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Kohustuslik reservkapital

Kohustuslik reservkapital moodustab vähemalt 10% osakapitalist vastavalt Eesti Vabariigi äriseadustikule ja seda ei tohi dividendidena välja maksta, kuid seda võib suunata kajumi katteks, kui seda ei ole võimalik katta vabast omakapitalist. Samuti võib kohustuslikku reservkapitali kasutada osakapitali suurendamiseks.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	237 383	199 780
Kokku raha	237 383	199 780

Kõik arveldused toimuvad pangakontode kaudu, sularahas ei arveldata.

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Ostjatelt laekumata arved	66 166	15 458
Kokku nõuded ostjate vastu	66 166	15 458

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	7 573	1 724
Üksikisiku tulumaks	4 290	6 310
Erisoodustuse tulumaks	0	0
Sotsiaalmaks	8 161	9 531
Kohustuslik kogumispension	374	381
Töötuskindlustusmaksed	965	1 133
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21 363	19 079

Detsembris arvestatud, kuid jaanuaris väljamakstavalt töötasult arvestatud maksud.

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	3 696	3 696		
Kokku ettemaksed	3 696	3 696		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	0	0	0	
Kokku ettemaksed	0	0	0	

Ettemaks levitajafirmale SOLA MEDIA GmbH filmi Lotte ja kuukivi saladus inglisekeelse dublaazi eest.

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Lõpetamata toodang	351 743	1 093 580
Müügiks ostetud kaubad	3 741	2 601
Ettemaksed varude eest	294	227
Kokku varud	355 778	1 096 408

Lõpetamata toodang koosneb tootmises olevatest filmidest.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2009						
Soetusmaksumus	5 100	155 957	113 012	113 012	6 294	280 363
Akumuleeritud kulum	0	-56 145	-60 859	-60 859	-3 243	-120 247
Jääkmaksumus	5 100	99 812	52 153	52 153	3 051	160 116
Ostud ja parendused			6 380	6 380		6 380
Amortisatsioonikulu	0	-6 238	-13 118	-13 118	-757	-20 113
Ümberklassifitseerimised			1	1		1
Muud ümberklassifitseerimised			1	1		1
31.12.2010						
Soetusmaksumus	5 100	155 957	108 245	108 245	4 878	274 180
Akumuleeritud kulum	0	-62 383	-62 829	-62 829	-2 584	-127 796
Jääkmaksumus	5 100	93 574	45 416	45 416	2 294	146 384
Ostud ja parendused					5 639	5 639
Amortisatsioonikulu	0	-6 240	-12 605	-12 605	-1 382	-20 227
Müügid					-3 758	-3 758
31.12.2011						
Jääkmaksumus	5 100	87 334	32 811	32 811	2 793	128 038

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2011	2010
--	------	------

Muu materiaalne põhivara	4 500	
Kokku	4 500	0

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2011	2010
Kasutusrendikulu	4 932	4 691
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2011	31.12.2010
12 kuu jooksul	5 064	4 729

Lisa 9 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediitkaardi võlgnevus	66	66		
Lühiajalised laenud kokku	66	66		
Laenukohustused kokku	66	66		
	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	16 748	16 748		
Lühiajalised laenud kokku	16 748	16 748		
Laenukohustused kokku	16 748	16 748		

Krediitkaardi võlgnevus pangale detsember 2011 eest.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	6 943	3 014
Võlad töövõtjatele	32 153	43 624
Maksuvõlad	21 363	19 079
Muud võlad	100 124	0
Muud viitvõlad	100 121	0
Muud võlad	3	0
Saadud ettemaksed	50 492	165 431
Kokku võlad ja ettemaksed	211 075	231 148

Muudes viitvõlgades kajastuvad filmi Lotte ja kuukivi saladus lepingutega võetud, kuid seisuga 31.12.2011 tasumata kohustused.

Lisa 11 Saadud ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
filmitootmise kulude katteks	50 492	165 431
Kokku saadud ettemaksed	50 492	165 431

Ettemaksed saadud erinevatelt finantseerijatelt filmitoodangu kulude katteks, vähenemine seoses filmi Lotte ja kuukivi saladus lõpetamisega.

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Eesti Filmi Sihtasutus	516 450	422 951	0	939 401
Eesti Kultuurkapital	62 314	39 306	0	101 620
Kultuuriministeerium	51 129	31 956	0	83 085
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	629 893	494 213	0	1 124 106
Kokku sihtfinantseerimine	629 893	494 213	0	1 124 106

	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Eesti Filmi Sihtasustus	939 401	425 560	-944 876	420 085
Eesti kultuurkapital	101 620	62 000	-102 033	61 587
Kultuuriministeerium	83 085	38 000	-109 085	12 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	1 124 106	525 560	-1 155 994	493 672
Kokku sihtfinantseerimine	1 124 106	525 560	-1 155 994	493 672

Sihtfinantseerimine animafilmi tootmiseks.

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	8 628	8 628
Osade arv (tk)	9	9

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	256 082	75 200
Sloveenia	0	1 208
Portugal	0	1 728
Ungari	48 026	5 159
Belgia	0	300
Saksamaa	55 432	0
Suurbritannia	200	0
Tšehhi	500	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	360 240	83 595
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	860	441
Mehhiko	2 150	0
Jaapan	2 440	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	5 450	441
Kokku müügitulu	365 690	84 036
Müügitulu tegevusalade lõikes		
filitootmistulud	314 529	62 084
muud tulud	51 161	21 952
Kokku müügitulu	365 690	84 036

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	742	0
Tulu sihtfinantseerimisest	1 155 994	0
Muud tulud	4 886	12 799
Kokku muud äritulud	1 161 622	12 799

Sihtfinantseerimine animafilmi tootmiseks.

Lisa 16 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu

(eurodes)

	2011	2010
Alltööõvõtutööd	34 622	3 748
Lähetuskulud	5 285	1 440
Tööjõukulud	222 144	40 566
Muud	55 298	115
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	317 349	45 869

Lisa 17 Turustuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Teenused	4 496	0
Kokku turustuskulud	4 496	0

Lisa 18 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2011	2010
Üür ja rent	4 932	4 692
Transpordikulud	0	1 231
Mitmesugused bürookulud	10 640	12 510
Lähetuskulud	0	130
Riiklikud ja kohalikud maksud	5 224	5 217
Tööjõukulud	4 774	4 773
Amortisatsioonikulu	6 580	0
Kokku üldhalduskulud	32 150	28 553

Lisa 19 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	329 320	392 897
Sotsiaalmaksud	103 306	118 504
Kokku tööjõukulud	432 626	511 401
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	28	35

Lisa 20 Muud ärikulud

(eurodes)

	2011	2010
Filmide sihtfinantseerimine	1 155 994	0
Muud	16 439	19 080
Kokku muud ärikulud	1 172 433	19 080

Lisa 21 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	257	468
Intressikulud	-681	-1 926
Intressikulu laenukudele	-681	-1 926
Kokku finantstulud ja -kulud	-424	-1 458

Intressikulu tootmishoone soetamiseks võetud laenujäägilt.

Lisa 22 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	15 600

	2011	2010	
	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	13 000	4 005	0
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	4 500		

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	30 992	31 464

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Eesti Joonisfilm (registrikood: 10307082) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
JANNO PÕLDMA	Juhatuse liige	11.04.2012
KALEV TAMM	Juhatuse liige	11.04.2012
PRIIT PÄRN	Juhatuse liige	11.04.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Eesti Joonisfilm osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing Eesti Joonisfilm raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 18, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing Eesti Joonisfilm finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Asumets

Vandeaudiitori number 105

KMRA Audiitorbüroo OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 62

Tammsaare tee 47, Tallinn

12.04.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing Eesti Joonisfilm (registrikood: 10307082) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ELLEN ASUMETS	Vandeaudiitor	12.04.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)	460
Kokku	77 125
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	77 125
Kokku	77 125

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	76 665
Aruandeaasta kasum (kahjum)	460
Kokku	77 125
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine	5911	314529	86.01%	Jah
Raamatukirjastamine	5811	51161	13.99%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heiki Ernits	35303240316		959 EUR
Priit Tender	37102070231	Eesti	959 EUR
Ülo Pikkov	37606150410		959 EUR
Janno Pöldma	35011070332		959 EUR
Jüri Skubel	34204140321	Eesti	959 EUR
Priit Pärn	34608260242		959 EUR
Mati Kütt	34704050217	Tallinn, Harju maakond, Eesti	959 EUR
Kalev Tamm	36611150235	Tallinn, Harju maakond, Eesti	959 EUR
Linda Sade	44312120218	Tallinn, Harju maakond, Eesti	959 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6774228
Faks	+372 6774122
E-posti aadress	kalev@joonisfilm.ee
E-posti aadress	info@joonisfilm.ee
E-posti aadress	linda@joonisfilm.ee
Veebilehe aadress	www.joonisfilm.ee