

Tallinna Linnakohtu
Registriosakond

SISSE TUL N°

2 q 06. 2001

Angela Jurgenson

AS Tallinnfilm

Majandusaasta aruanne 2000

Tallinna Linnaaolus
Registriosakond
SISSE TULNU

29.06.2001

AS Tallinnfilm

...

2000. majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus 01 jaanuar 2000 ja lõpp 31 detsember 2000

Ärinimi	AS Tallinnfilm
Äriregistri kood	28440 10344280
Aadress	Vana - Viru 3, Tallinn 10111
Telefon	(2)6442088
Fax	(2)6443761
E-post	LTD.TALLINNFILM@mail.ee
Põhitegevusala	filmide levitamine
Tegevjuht	Hillar Parkja
Audiitor	KPMG Estonia

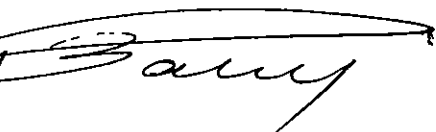
2006. 06. 2001

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad

Juhatus on koostanud 2000 aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande AS Tallinnfilm majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest auditori järeldusotsusest ja kasumi jaotamise ettepanekust

Juhatus:

Juhatuses liige Hillar Parkja

11.04.2001 

Nõukogu:

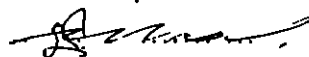
Nõukogu esimees Riina Sildos

25.04.01



Nõukogu liige Enn Rekkor

25.04.01



Nõukogu liige Janno Põldma

25.04.01



Nõukogu liige Ludmilla Raaper

25.04.01



Sisukord

Majandusaasta aruande eessõna ja allkirjad	lk 2
Sisukord	lk 3
Tegevusaruanne	lk 4
Raamatupidamise aastaaruanne	lk 5
Kasumiaruanne	lk 6
Rahavoogude aruanne	lk 7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	lk 8
Lisa nr 1 Arvestuspõhimõtted	lk 8
Lisa nr 2 Investeeringud tutarettevõttesse	lk 8
Lisa nr 3 Põhivara	lk 8
Lisa nr 4 Lühiajalised nõuded	lk 8
Lisa nr 5 Lühiajalised kohustused	lk 9
Lisa nr 6 Maksuvõlad	lk 9
Lisa nr 7 Omakapital aktsiaseltsis	lk 9
Lisa nr 8 Realiseerimise netokaive	lk 10
Lisa nr 9 Tehingud seotud osapooltega	lk 10
Lisa nr 10 Bilansivalised varad	lk 10
Lisa nr 11 Bilansijärgsed sündmused	lk 10
Auditori järeldusotsus	lk 11
Kasumi jaotamise ettepanek	lk 12

Tegevusaruanne 2000

AS Tallinnfilm

Vastavalt 1998 a ja 1999 a kinnitatud restruktureerimise korrale jätkati 2000 aastal AS Tallinnfilm saneerimist

Jätkati tootajate koondamist ning seisuga 01.01.2001 a tootas AS Tallinnfilm neli inimest

AS Tallinnfilm arutlud aastal 2000 olid 1 609 700 krooni ning konsolideeritud puhaskasum 10 802 935 krooni AS Tallinnfilm omakapital on 11 347 997 krooni

Muugigruppidest langes heliteenuse ja kasseti muuk Samas mahus realiseeriti TV-õigusi natuke tõusis eksport Tavalikult kaotati rendi- ja muud teenused (rekvisiidi ja kostuumi laenus)

2000 aasta septembris nimetati AS Tallinnfilm uus nõukogu Nõukogu esimeheks valiti pr. Riina Sildos ning liikmeteks pr. Ludmilla Raaper, hr. Enn Rekkor ning hr. Janno Põldma AS Tallinnfilm juhatuse luge/juhataja on hr. Hiljar Parkja Nõukogu liikmete tootasu on 1 500 krooni ja esimehe tasu 2 000 krooni Juhataja tootasu on 11 000 krooni

Aastal 2001 jätkatakse tootajate koondamist, et saavutada ettevõtte võimalikult suur efektiivsus

AS Tallinnfilm paikneb 2000. Aasta lõpust uutes ruumides (rendipind) aadressil Vana-Viru 3 koos emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutusega

2001. aastal ühendatakse 100%-line tutarettevõtte Tallinnfilm Varahalduse AS emaettevõttega AS Tallinnfilm

AS Tallinnfilm
Raamatupidamise aastaaruanne
2000

Bilanss seisuga 31 12 2000 a

	31 12 00	31 12 99
AKTIVA	20 175 460	8 990 066
<u>Kaibevara</u>	<u>19 597 260</u>	<u>8 758 774</u>
Raha ja pangakontod	166 327	209 673
Tutarettevõtte aktsiad (Lisa nr 2)	19 204 142	8 284 316
Ostjatelt laekumata arved (Lisa nr 4)	212 641	174 558
Ebatöenaoliselt laekuvad arved		-22 401
Luhiajalised nõuded	13 543	884
Intressid	607	301
Maksude ettemaksed		101 767
Tooraine ja materjal		9 676
<u>Põhivara</u>	<u>578 200</u>	<u>231 292</u>
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved (Lisa nr 3)	578 200	
Materiaalne põhivara		231 292
Masinad ja seadmed		592 095
Inventar		79 303
Kulum		-440 106
PASSIVA	20 175 460	8 990 066
<u>Luhiajalised kohustused</u>	<u>6 393 435</u>	<u>5 336 253</u>
Hankijatele tasumata arved (Lisa nr 4)	28 347	54 682
Võlad emaettevõttele		4 196 503
Võlad tutarettevõttele (Lisa nr 8)	6 161 365	959 365
Maksuvõlad (Lisa nr 5)	101 811	14 239
Võlad toovõtjatele (Lisa nr 4)	101 912	111 464
<u>Pikaajalised kohustused</u>	<u>2 419 028</u>	<u>3 093 751</u>
Intressivõlad (Lisa nr 4)	2 330 828	3 093 751
Pikaajaline maksuvõlg kapitalirendilt (Lisa nr 3)	88 200	
<u>Omakapital (Lisa nr 6)</u>	<u>11 362 997</u>	<u>560 062</u>
Aktsiakapital nimivaartuses	2 768 000	2 768 000
Aaz'io	7 585	7 585
Umberhindluse reserv	6 075 172	6 075 172
Eelmiste perioodide kahjum	-8 290 695	-8 880 232
<u>Aruandeaasta kasum</u>	<u>10 802 935</u>	<u>589 537</u>

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

Signature/allkiri

KPMG, Tallinn

Kasumiaruanne**2000**

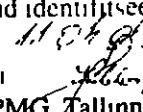
AS Tallinnfilm

	01 01 00 31 12 00	01 01 99 31 12 99
Äritulud	1 609 700	1 576 401
Realiseerimise netokaive (Lisa nr 7)	1 107 526	1 558 401
Muud aritulud	4 133	18 000
Põhivara muugikasum	498 041	
Ärikulud	1 640 930	1 939 394
Kaubad,materjal,teenused	269 633	508 388
Mitmesugused tegevuskulud	185 355	342 919
Toojõukulu	986 501	901 598
Palgakulu	750 146	677 011
Sotsiaalmaks	236 355	224 587
Kulum	119 563	116 255
Muud arikulud	79 878	70 234
Ärikasum(-kahjum)	-31 230	-362 993
Finantstulud	10 920 433	1 203 396
Tulu kapitaliosaluse meetodil	10 919 826	1 202 688
Muud	607	708
Finantskulud	86 268	250 866
Intressikulud	86 268	250 866
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	10 802 935	589 537

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identitseerimiseks

Date/kuupäev 11.04.01.

Signature/allkiri 

KPMG, Tallinn

RAHAVOOGUDE ARUANNE 2000

AS "Tallinnfilm"

2000

1999

Raha tegelik sissetulek

1	<u>Laekumine aritegevusest</u>	<u>1 125 616</u>	<u>1 667 958</u>
1 1	Ostjatelt arvete katteks	1 121 059	1 667 722
1 2	Saadud intressid	301	236
1 3	Muud	4 256	
2	<u>Laekumine investeringutest</u>	<u>1 000</u>	<u>23 240</u>
2 1	Põhivara muugist	1 000	23 240
3	<u>Laekumine finantseerimisest</u>	<u>5 252 000</u>	<u>1 000 000</u>
3 1	Saadud laenud	5 252 000	1 000 000
	kokku:	6 378 616	2 691 198

Raha tegelik valjaminek

4	<u>Väljaminek aritegevuseks</u>	<u>2 205 458</u>	<u>2 013 525</u>
4 1	Ostetud kaubad ja teenused	407 677	675 386
4 2	Makstud makse	348 180	816 015
4 3	Makstud intresse	859 692	1 664
4 3	Makstud palgad	589 909	520 460
5	<u>Valjaminek investeringuteks</u>		<u>37 989</u>
5 1	Põhivara ost		37 989
6	<u>Finantseerimise taotamiseks</u>	<u>4 216 503</u>	<u>567 140</u>
6 1	Laenu tasumine	4 216 503	567 140
	kokku:	6 421 961	2 618 654

Raha netokaive

Aritegevusest	-1 079 842	-345 567
Investeeringutest	1 000	-14 749
Finantseerimisest	1 035 497	432 860
kokku:	-43 345	72 544

RAHA JAAK BILANSIS

KASSA

PANK

KOKKU

Aasta alguses	141 640	68 032	209 672
Aasta lõpus	64 831	101 496	166 327

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

Signature/allkiri

KPMG/Tallinn

Lisa nr. 1 Arvestuspõhimõtted

AS Tallinnfilm raamatupidamise aastaaruanne põhineb Eesti Vabariigi raamatupidamisseadusel ja on järgitud head raamatupidamistava
Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis lahtuvalt tõenaoliselt laekuvatest summadest Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning kajastatakse bilansis miinusmargiga Ostjatelt laekumata arveid, mille sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik rakendada meetmeid, hinnatakse lootusetuteks ja kantakse bilansis maha
Põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses Arvele võetakse pikema kasutusaja ja olulise soetusmaksumusega varad

Lisa nr. 2 Investeeringud tutarettevõttesse

AS Tallinnfilm omab 50 000 tutarettevõtte Tallinnfilm Varahalduse AS aktsiat soetusmaksumusega 7 793 346 krooni AS Tallinnfilm omab 100%-list osalust Tutarettevõtte kahjum aruandeperioodil oli 8 244 790 krooni

Tutarettevõtte omakapital

Aktsiakapital nimivaartuses	5 000 000
Aazio	25 000 000
Eelmiste perioodide kahjum	-2 551 068
<u>Loosva aasta kahjum</u>	<u>-8 244 790</u>
Omakapital kokku	19 204 142

AS Tallinnfilm investeeringud tutarettevõttesse on aastaaruande koostamisel ümber hinnatud kapitaliosaluse meetodil Arvestatud kasum 10 919 826 krooni on tingitud olulisest hinnavahest mitterahalise sissemaksena üle antud hoonete turu- ja bilansilise jaakvaartuse vahel

Lisa nr. 3 Põhivara

Materiaalne põhivara on antud kapitalirendile kogusummas 649 000 krooni Sellest peab laekuma vastavalt graafikule 2001 aastal 70 800 krooni 2002 aastal 113 280 krooni 2003 aastal 127 440 krooni, 2004 aastal 141 600 krooni ja 2005 aastal 195 880 krooni Pikaajalised ostjatelt laekumata arved kogusummas 578 200 krooni

Lisa nr.4 Lühiajalised nõuded

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev 11.04.08

Signature/alkiri J. C. ...

KPMG/Tallinn

Film Audio (aasta 2000 kapitalirendi maksed)	70 800
Raadio Elmar	1 180
V&k Holding	69 030
Kanal-2	8 500
Caleido Marketing OU	2 750
Kinomees OU	11 934
Laanemaa Telestudio	688
Filmservice OU	11 800
Eesti Sõltumatu TV	35 241
Muud	718
Kokku	212 640

Lisa nr. 5 Lühiajalised kohustused

AS Tallinnfilm omab seisuga 31.12.2000 a järgmisi kohustusi

1 Võlad hankijatele

Eesti Mobilitelefoni	1 730
Radiolinja Eesti AS	317
MTU Eesti Audiovisuaalautorite Liit	18 512
Eesti Autorite Ühing	3 186
Techno Print	4 602
	28 347

2 Intressivõlad

Sotsiaalmaksu intress	1 636 513
Isiku tulumaksu intress	694 224
Kaibemaksu intress	46
	2 330 783

3 Võlad toovõtjatele

Tootasu	444
Puhkuse reserv	101 468
	101 912

Lisa nr. 6 Maksuvõlad

AS Tallinnfilm maksuvõlgnevus on 101 811 krooni, sh	
sotsiaalmaksu võlg	20 443
isiku tulumaksu võlg	57 170
kaibemaksu võlg	23 841
erisoodustuse tulumaksu võlg	357

Lisa nr. 7 Omakapital aktsiaseltsis

Aktsiakapital on nimivaartuses 2 768 000 krooni, mis jaguneb 27 680 aktsiaks nimivaartusega 100 krooni. Aktsiate omanikuks on Eesti Filmi Sihtasutus. Omakapital seisuga 31.12.2000 a on 11 362 997 krooni.

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev

Signature/allkiri

KPMG/Tallinn

Lisa nr. 8 Realiseerimise netokäive

1 Realisatsioon lükide lõikes

- heliteenused	202 098
- filmide laenutus	277 042
- fotode kasutusõigus	3 750
- muud teenused	1 890
- omatoodangu muuk	500 331
- materjali muuk	572
- eksport	121 843
kokku	1 107 526

2 Realisatsioon geograafilises lõikes

- Venemaa	105 504
- Eesti	985 682
- Prantsusmaa	16 340

Ekspordi osa realisatsioonis on 11 %

Lisa nr. 9 Tehingud seotud osapooltega

1 AS Tallinnfilm on saanud laenu tutarettevõtelt Tallinnfilmi Varahalduse AS 5 252 000 krooni ja tagastanud 20 000 krooni. Võlgnevus seisuga 31.12.2000 on 6 161 365 krooni.

2 AS Tallinnfilm on tagastanud emaettevõttele Eesti Filmi Sihtasutus 3 800 000 krooni ja intresse 482 771 krooni.

Lisa nr. 10 Bilansivälised varad

Ettevõtte muub videokassettidele salvestatud filme, muugi vahendajaks on AS V&K Holding. Seisuga 31.12.2000 a. oli muumata 981 kassetti soetusmaksumusega 50 krooni kassett ja muugihinnaga 100 krooni kassett.

Lisa nr.11 Bilansijärgsed sündmused

24.01.2001 a. AS Tallinnfilm nõukogu otsusega sõlmitakse AS Tallinnfilm ja tema tutarettevõtte Tallinnfilmi Varahalduse AS uhinemise leping. Selle tulemusel lõpetab tegevuse Tallinnfilmi Varahalduse AS ja jääb alles aktsiaselts Tallinnfilm.

Initialed for identification purposes only
Allkirjastatud identitiseerimiseks
Date/kuupaev
Signature/allkiri
KPMG, Tallinn

KPMG Estonia

Aht 110A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

Рига
51004 латв
Лс 110А
Телефон +372 6 268 700
Факс +372 6 268 777

AUDITORI JÄRELDUSOTSUS AS TALLINNFILM AKTSIONÄRIDELE

Oleme kontrollinud lehekulgedel 5 kuni 10 esitatud AS Tallinnfilm raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2000, perioodi 1.01.-31.12.2000 kasumiaruannet ning aastaaruande lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamine on ettevõtte juhtkonna kohustus. Meie ulesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditortegevuse eeskirjadega. Nimetatud eeskirjad nõuavad, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatapsusi. Auditi käigus oleme valjavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete raamatupidamislike hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

AS Tallinnfilm kapitaliosaluse meetodil hinnatud tutarettevõtte aktsiate vaartus peaks meie hinnangul olema 520 000 krooni madalam, sest tutarettevõtte Tallinnfilm Varahalduse AS aruandeperioodi kahjum on sama summa ulatuses suurem.

Oleme seisukohal, et välja arvatud eelmises lõigus esitatud märkusest tulenev mõju aruandeperioodi majandustulemusele, kajastab Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusest lahtuvaldi koostatud aastaaruanne õigesti ja õiglaselt AS Tallinnfilm finantss seisundit seisuga 31.12.2000 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust.

Tallinn, 11. aprill 2001

KPMG Estonia


Marek Sukk
Vannutatud auditor



Koidu Kuusk
Vannutatud auditor

Kasumi jaotamise ettepanek

AS Tallinnfilm kasum aastal 2000 oli 10 802 935 krooni kasumiga kactakse
eelnevate perioodide kahjum 8 290 695 krooni ja ulejaav summa suunatakse
investeeringutesse