

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

05. 04. 2005

21

Madli Juhani

KONTROLLITUD

AS Tallinnfilm

Majandusaasta aruanne 2004

Majandusaasta aruanne

05.04.2005

Ärinimi	AS Tallinnfilm
Äriregistri kood	10328440
Aadress	Vana-Viru 3, Tallinn 10111
Telefon	372 6 276 067
Faks	372 6 276 061
Elektronpost	tallinnfilm@efsa.ee
Kodulehekülg	www.efsa.ee/tallinnfilm.html
Põhitegevusala	Filmide levitamine ja demonstreerimine
Majandusaasta algus	1. jaanuar 2004
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2004
Tegevjuht	Margit Vremmert
Audiitor	KPMG Estonia
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri 3. Audiitori järeldusotsus

05.04.2005

Sisukord

Tegevusaruanne	3-4
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6-7
Kasumiaruanne	8
Rahavoogude aruanne	9
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	10-12
Lisa 2. Raha ja pangakontod	12
Lisa 3. Nõuded ostjate vastu	13
Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused	13
Lisa 5. Varud	13
Lisa 6. Pikaajalised investeeringud	14
Lisa 7. Materiaalne põhivara	14
Lisa 8. Tingimuslikud kohustused	14
Lisa 9. Aktsiakapital	15
Lisa 10. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes	15
Lisa 11. Muud äritulud	15
Lisa 12. Kaubad, materjal ja teenused	16
Lisa 13. Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 14. Tehingud seotud osapooltega	16-17
Lisa 15. Kasutusrent	17
Lisa 16. Kapitalirent	17
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele	18
Kasumi jaotamise ettepanek	19
Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri	19
Audiitori järeldusotsus	20

Tegevusaruanne

05.04.2005

2004. aastal jätkus AS-i Tallinnfilm traditsiooniline tegevus filmistuudios. Tallinnfilm toodetud filmide levitamisel ja koostöös emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutusega filmikeskuse projekti arendamisel. Filmikeskuse projektiga alustasime 2002. aastal. Projekti tulemusena peaks valmima filmialane infokeskus, mille juurde kuuluvad ruumid Eesti Filmi Sihtasutusele, Tallinnfilmile, Media Desk Eestile, filmialane raamatukogu, filmoteek ja väärtfilmiprogrammi pakkuvad 2 kinosaaali. Hetkel töösoleva arengukava kohaselt plaanime filmikeskuse valmimist 2006. aasta lõpuks.

Filmikeskuse projekti uue etapina alustas AS Tallinnfilm 2004. aastal tegevust kinopidajana. Alates 01.01.2004. rendile võetud ja remonditud kinos "Sõprus" toimus avaüritus 18. veebruaril. Esilinastus Lars von Trieri film "Dogville".

AS Tallinnfilm äritulud tõusid 2004. aastal 2 387 466 krooni ja ärikulud 4 762 052 krooni võrra. Majandusaasta kahjumiks kujunes 1 545 405 krooni. Ärikulude ja -tulude kasv oli peamiselt põhjustatud kino "Sõprus" tegevuse käivitamisest. Enim kasvasid palgakulud, ruumide rendi-, remondi- ja turunduskulud.

Ida- Euroopa kinoalased turuülevaated kinnitavad, et multiplexkinode kiire arengu tulemusena on ühe ekraaniga väärtfilmikinodel elulootus vaid siis, kui neil on hea tehnika, kaasaegne sisustus ning püsivalt heal tasemel programm.

2004. aastal oli keskmine pilethind kinos "Sõprus" 49 krooni. Kõrgeim piletihind meie kinos on 80 kr. Hinnasoodustus on tudengitel, lastel, õppur-sõduritel ja pensionäridel. Kino "Sõprus" tegevuse suurimad toetajad 2004. aastal olid:

- Tallinna linn (toetus 300 000 krooni);
- Eesti Filmi Sihtasutus (toetus 200 000 krooni);
- Europa Cinemas (173 054 krooni).

Erinevate projektitoetuste ja ühisprojektide abil toetasid kino tegevust Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Prantsuse, Ungari, Mehhiko, Iiri ja Läti välis- ja kultuuriesindused. Programmi "Paneme ajaloo tagurpidi käima" toetas Tele 2. Suur panus kino 2004. aasta tegevuse toetamisel on lisaks Filmiarhiivil ja Eesti Televisioonil.

Aasta jooksul pakkus kino "Sõprus" oma vaatajatele peamiselt laste- ja väärtfilmidele orienteeritud programmi, milles oli tähtis osa ka Eesti mängu- ja dokumentaalfilmide linastustel. Kodumaistest mängufilmidest olid populaarseimad Eesti- Läti lastefilm "Veepomm paksule kõutsile", Moskva filmifestivalil pärjatud noortefilm "Sigade revolutsioon", dokumentaalfilmidest Rein Marani loodusfilmid ja Jaan Krossi elust pajatav film "Sõerikastaja". 2004. aastal jõudsid kino "Sõprus" ekraanile Euroopa ja Aasia hinnatud autorifilmid, teiste hulgas Pedro Almadovari "Halb kasvatus", Francois Ozoni "Bassein", Takeshi Kitano "Zatoichi" ja Kim- Ki- Duki "Samaariatüdruk".

Kino "Sõprus" on Euroopa kinopidajaid ühendava ja toetava organisatsiooni Europa Cinemas liige. Europa Cinemas on organisatsioon, mis ühendab ja toetab kultuurkinosid 50 maal ja 322 linnas. Võrgustikku kuulub 570 kino ja 1283 ekraani.

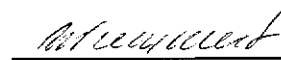
Kino "Sõprus" tegevuse suurimaks kitsaskohaks on seni olnud levitajate poolt pakutav filmivalik ja lubatud linastusaegadest kinnipidamine. 2004. aastal otsustas AS Tallinnfilm nõukogu, et kinotegevuse toetamiseks hakkame tegutsema ka filmilevitajana. Esimene AS Tallinnfilm poolt levitav film on Francois Ozoni "5 x 2", mis esilinastub kinos "Sõprus" 23.03.2005 ja mais alustab ringlust väljaspool Tallinna. 2003. aastal levitas AS Tallinnfilm M.Haneke filmi "Klaveriõpetaja". Film esilinastus kinos "Sõprus" ja ringles seejärel suuremates linnades. 2003. aasta kogemus näitas, et enamus filmi levituludest tuli kino "Sõprus" linastustest. Seega on kino "Sõprus" edukas majandamine oluline AS-i Tallinnfilm poolse üle-eestilise levivõrgu käivitamisel.

AS Tallinnfilm traditsiooniline tegevus stuudios toodetud filmide levitajana jäi 2004. aastal võrreldes kinotegevuse arendamisega tagaplaanile. Kordaminekuks traditsioonilise tegevuse vallas võib lugeda filmi "Viimne reliikvia" lisamaterjaliga varustatud DVD ilmumist, festivalide jätkuvat huvi meie filmivaramu vastu, koostööd ETV ja ITV-ga. 2004. aastal alustasime 3 animafilmi taastamistöödega. Filmid "Kapsapea", "Sõda" ja "Kevadine kärbes" linastasid 2005. aasta märtsis taastatud kujul Tampere filmifestivalil ja jõuavad peagi nii kino "Sõprus" ekraanile kui ka vaatajateni üle Eesti.

2004. aastal toimus muutus AS Tallinnfilm nõukogu koosseisus. Nõukogust lahkus Rain Tamm ja tema asemele valiti Üllar Jaaksoo. Meie keskmine töötajate arv 2004. aastal oli 20. 2004. aastal maksti töötasu 1 274 500 krooni, sh juhatusele 216 000 krooni ja nõukogu liikmetele 60 000 krooni.

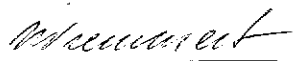
Margit Vremmert

juhataja



18.03.2005

Juhataja



05.04.2005

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatuse deklaratsioon

AS Tallinnfilm juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

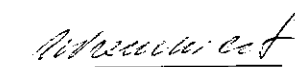
raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt AS Tallinnfilm finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (18.03.2005), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

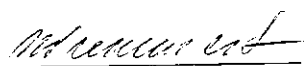
AS Tallinnfilm on jätkuvalt tegutsev.

Margit Vremmert juhataja



18.03.2005

Juhataja



05.04.2005

Bilanss

VARAD	Lisa	31.12.2004	31.12.2003
Käibevara			
Raha ja pangakontod	2	6 863 011	8 414 079
Nõuded ostjate vastu	3		
Ostjatelt laekumata arved		659 173	526 605
Ebatõenäoliselt laekuvad arved (miinus)		-	-8 159
Kokku nõuded ostjate vastu		659 173	518 446
Mitmesugused nõuded			
Nõuded emattevõtte vastu		-	3 884
Muud lühiajalised nõuded	6	260 690	329 075
Kokku mitmesugused nõuded		260 690	332 959
Viitlaekumised			
Intressid		2 160	16 780
Muud viitlaekumised		-	14 038
Kokku viitlaekumised		2 160	30 818
Ettemaksed			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	121 889	20 444
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud		167 654	289 857
Kokku ettemaksed		289 543	238 784
Varud	5		
Valmistoodang		209 064	-
Müügiks ostetud kaubad		147 248	160 128
Ettemaksed tarnijatele		19 753	1 428
Kokku varud		376 065	161 556
Käibevara kokku		8 450 642	9 768 159
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud			
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved		-	195 880
Mitmesugused pikaajalised nõuded	6	1 564 138	1 824 827
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud		1 564 138	2 020 707
Materiaalne põhivara			
Muu materiaalne põhivara	7	598 673	-
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)		-149 952	-
Kokku materiaalne põhivara		448 721	-
Põhivara kokku		2 012 859	2 020 707
VARAD KOKKU		10 463 501	11 788 866

Juhataja

[Handwritten signature]

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....19.03.2005

Signature/allkiri.....*[Handwritten signature]*

KPMG, Tallinn

05.04.2005

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

31.12.2004

31.12.2003

KOHUSTUSED	Lisa		
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud krediidiasutustelt		1 025	1 606
Ostjate ettemaksed toodete ja teenuste eest		3 576	-
Võlad tarnijatele		79 019	68 137
Mitmesugused võlad	4		
Võlad emaaettevõttele	14	1 751	1 902
Maksuvõlad		118 103	128 786
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele		173 427	66 349
Muud viitvõlad		219 807	80 009
Kokku viitvõlad		393 234	146 358
Lühiajalised kohustused kokku		596 708	346 789
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised võlakohustused		-	29 880
Kohustused kokku		596 708	376 669
OMAKAPITAL			
Aktiivkapital nimiväärtuses	9	2 768 000	2 768 000
Aažio		7 585	7 585
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		8 636 613	7 859 771
Aruandeaasta kasum		-1 545 405	776 841
Omakapital kokku		9 866 793	11 412 197
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		10 463 501	11 788 866

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....18.03.2005

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Juhataja

Kasumiaruanne

	Lisa	2004	2003
Müügitulu	10	3 508 196	1 636 785
Muud äritulud	11	721 508	205 453
Äritulud		4 229 704	1 842 238
Kaubad, materjal, teenused	12	1 841 208	548 930
Mitmesugused tegevuskulud	13	2 464 127	345 665
Tööjõukulu			
Palgakulu		1 274 526	379 097
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed		428 920	126 627
Kokku tööjõukulu		1 703 446	505 724
Põhivara kulum		149 952	0
Muud ärikulud		43 822	40 184
Ärikasum(-kahjum)		-1 972 851	401 735
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		427 446	375 106
ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)		-1 545 405	776 841

Juhataja

[Handwritten signature]

Rahavoogude aruanne

	Lisa	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-1 545 405	776 841
Korrigeerimised			
Äritegevusega seotud käibekapitali muutus		-	-1 896 241
Põhivara kulum ja väärtuse langus	7	149 952	-
Äritegevusega seotud käibekapitali muutus			
Nõuded ostjate vastu		-140 727	193 183
Mitmesugused nõuded		121 373	1 399 023
Viitlaekumised		28 658	38 305
Ettemaksed		-50 759	-72 945
Varud	5	-214 509	64 752
Tagatiseta võlakohustus pangale		-581	1 606
Võlad emaettevõttele		-151	-12 808
Võlad tarnijatele		10 882	-171 368
Maksuvõlad	4	-10 683	-742 363
Võlad töövõtjatele		107 078	46 241
Muud viitvõlad		154 575	5 364
Muud pikaajalised võlad		-29 880	-21 600
Ostjate ettemaksed		3 576	-
Kokku rahavood äritegevusest		-1 416 600	-392 010
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara ost	7	-598 673	-
Laenude tagasimaksed		279 970	1 641 390
Laekunud intressid		184 235	254 851
Mitmesugused pikaajalised nõuded		-	402 290
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-134 468	2 298 531
RAHAVOOD KOKKU		-1 551 068	1 906 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		8 414 079	6 507 558
Raha ja raha ekvivalentide muutus		- 1 551 068	1 906 521
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		6 863 011	8 414 079

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....18.03.2005
Signature/allkiri.....
KPMG, Tallinn

Juhataja *[Signature]*

Omakapitali muutuste aruanne

	Aktiivkapital	Aažio	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 31.12.2002	2 768 000	7 585	7 859 771	10 635 356
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	776 841	776 841
Saldo 31.12.2003	2 768 000	7 585	8 636 613	11 412 197
Aruandeperioodi puhaskasum	-	-	-1 545 405	-1 545 405
Saldo 31.12.2004	2 768 000	7 585	7 091 208	9 866 793

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Tallinnfilm 2004. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

AS Tallinnfilm kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, rahaturufondi ja võlakirjafondi osakuid. Lühiajaliseks hoidmiseks soetatud Ühispanga Võlakirjafondi osakud on aruandes kajastatud lähtudes fondiosaku puhasväärtusest (NAV) aruandekuupäeva seisuga.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kulusse ning kajastatakse bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik rakendada meetmeid, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja.

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansi kuupäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. Kursimuutused näidatakse raamatupidamises finantskasumi või -kahjumina. Välisvaluutas fikseeritud nõue kirjendatakse kommertsponga kursiga nõude laekumise hetkel ja konverteeritakse koheselt Eesti Vabariigi ametlikult kehtivasse vääringusse.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest ja muudest varudega seotud otsestest kulutustest või tootmiskuludest. Varude kuluks kandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Juhataja *M. Kallaste*

05.04.2005

Pikaajalised finantseeringud

Mitmesugused pikaajalised nõuded

Pikaajaliste finantseeringutena kajastatakse laenunõude pikaajalist osa. Pikaajalisi finantseeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastusajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 10 000 krooni ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kuluks kasutusse võtmise hetkel.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara gruppidele on määratud järgmised amortisatsiooni normid:

Materiaalse põhivara grupp	Amortisatsiooni norm
Muu inventar	30% aastas

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooni normid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikke eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid parendustöid, mis tõstavad objekti võimet osaleda tulevikus majandusliku kasu loomisel, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Rendiarvestus

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendi makseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 24/76 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Teenuste ja piletimüügist saadavad tulud ja kasum kajastatakse samades perioodides nagu teenuste osutamise kaaskulud.

Juhataja M. KPMG

Sihtfinantseerimine

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna.

05.04.2005

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Lisa 2. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Kassa	33 891	7 046
Nõudmiseni deposiithoiused (pangakontod)	359 705	46 481
Rahaturufondide osakud	1 789 800	3 918 300
Võlakirjafondide osakud	4 679 615	4 442 252
Kokku	6 863 011	8 414 079

Fondiosakute saldod ja ost-müük on toodud alljärgnevalt:

	31.12.2004 kogus	31.12.2004 maksumus	31.12.2003 kogus	31.12.2003 maksumus
Ühispanga Rahaturufondi osak	17 898	1 789 800	39 183	3 918 300
Ühispanga Võlakirjafondi osak	374 507	4 679 615	374 507	4 442 252
Kokku	392 405	6 469 415	413 690	8 360 552
<i>Aasta jooksul soetatud fondiosakud</i>				
Ühispanga Rahaturufondi osak	4 215	421 500	22 119	2 211 900
Ühispanga Võlakirjafondi osak	-	-	-	-
Kokku soetatud	4 215	421 500	22 119	2 211 900
<i>Aasta jooksul müüdud fondiosakud</i>				
Ühispanga Rahaturufondi osak	25 500	2 550 000	2 000	200 000
Ühispanga Võlakirjafondi osak	-	-	-	-
Kokku müüdud	25 500	2 550 000	2 000	200 000

Fondiosakutega seotud tulud :

	31.12.2004	31.12.2003
Ühispanga Rahaturufondi osak	43 422	78 741
Ühispanga Võlakirjafondi osak	237 363	206 803

Juhataja

[Handwritten signature]

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

	31.12.2004	31.12.2003
Ostjatelt laekumata arved	463 293	385 005
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	0	-8 159
Ostjatelt laekumata arved kapitalirendist (lisa 16)	195 880	141 600
Kokku	659 173	518 446

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses:

	31.12.2004	31.12.2003
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	8 159	40 698
Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-	8 159
Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded	8 159	40 698
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-	8 159

Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused

	31.12.2004		31.12.2003	
Maksuliik	Nõue	Kohustus	Nõue	Kohustus
Käibemaks	121 740	-	-	3 780
Üksikisiku tulumaks	-	40 312	-	-
Sotsiaalmaks	-	71 670	-	9 504
Sotsiaalmaksu intress	-	-	-	115 358
Ettevõtte tulumaksu ettemaks	149	-	308	-
Kogumispension	-	3 225	-	-
Töötuskindlustusmakse	-	2 896	-	144
Kokku	121 889	118 103	20 444	128 786

Lisa 5. Varud

Varude grupp	31.12.2004	31.12.2003
Valmistoodang	209 064	-
Müügiks ostetud kaubad	147 248	160 128
Ettemaksed tarnijatele	19 753	1 428
Kokku	376 065	161 556

2004. aasta märtsis jõudis müüki filmi "Viimne reliikvia" DVD. Aruandeaasta lõpu seisuga realiseerimata DVD-de tootmiskulud on kajastatud valmistoodanguna. Valmistoodangust 205 437 krooni väärtuses varusid asub vastutaval hoiul OÜ-s Records Hulgi. Müügiks ostetud kaupadest 67 104 krooni väärtuses varusid asub vastutaval hoiul AS-s V&K Holding.

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....19.03.2005.....
Signature/allkiri.....
KPMG, Tallinn

Juhataja

[Handwritten signature]

05.04.2005

Lisa 6. Pikaajalised investeeringud

Mitmesugused pikaajalised nõuded

	Eesti Joonisfilm OÜ
Algsaldo 01.01.2004	1 824 828
Lühiajalise laenu osa	260 690
Lõppsaldo 31.12.2004	1 564 138

2001. aastal väljastati pikaajaline laen OÜ-le Eesti Joonisfilm summas 2 520 000 krooni. Laenu tagasimakse lõpptähtaeg on 25.12.2011.a. Laenu tagatiseks on seatud laenusummas hüpoteek hoonele. Aruandeaastal maksti laenu tagasi summas 260 690 krooni. Vastavalt lepingule kuulub 2005. aastal laenust tagastamisele 260 690 krooni (bilansi kirje *Muud lühiajalised nõuded*). Laenu intressimäär on 7,5% laenujäägilt aastas. 2004. aastal arvestatud intressid kajastuvad kasumiaruandes finantstuluna summas 147 453 krooni.

Lisa 7. Materiaalne põhivara

	Lisa	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Soetusmaksumus			
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2003		-	-
Soetused		598 673	598 673
Soetusmaksumus seisuga 31.12.2004		598 673	598 673
Akumuleeritud kulum ja allahindlused			
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2003		-	-
Aruandeperioodi amortisatsioonikulu		149 952	149 952
Akumuleeritud kulum seisuga 31.12.2004		149 952	149 952
Jääkväärtus			
Jääkväärtus seisuga 31.12.2003		-	-
Jääkväärtus seisuga 31.12.2004		448 721	448 721

Lisa 8. Tingimuslikud kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2004 moodustab 7 197 792 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasuda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 727 470 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 5 470 322 krooni.

Juhataja M. Rea

Initialled for identification purposes only
 Allkirjastatud identifitseerimiseks
 Date/kuupäev.....19.03.2005.....
 Signature/allkiri.....M. Rea.....
 KPMG, Tallinn

Lisa 9. Aktsiakapital

05.04.2005

	Aktsiate arv (tk)	Aktsiakapital
Saldo 01.01.2004	27 680	2 768 000
Aktsiate emissioon aruandeaastal		-
Saldo 31.12.2004	27 680	2 768 000

AS Tallinnfilm aktsiate nominaalväärtus on 100 krooni.

Lisa 10. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2004	2003
Piletitulu	1 845 624	132 665
VHS ja DVD müügitulu	692 853	668 417
Filmide kasutamiseõiguste müügitulu	159 229	746 551
Kaupade müük kinos Sõprus	282 990	-
Tulud teenuste müügist	287 015	-
Reklaamitulud	145 307	-
Muud teenused	95 178	89 152
Kokku	3 508 196	1 636 785

Piirkond	2004	2003
Eesti	3 486 404	1 255 801
Venemaa	-	319 918
Soome	18 917	57 000
Muu	2 875	4 066
Kokku	3 508 196	1 636 785

Lisa 11. Muud äritulud

	2004	2003
Sihtfinantseering		
Eesti Filmi Sihtasutus	205 000	10 140
Media Desk Eesti	13 409	10 157
Tallinna linn	300 000	-
Europa Cinemas	173 054	-
Kultuuriministeerium	21 500	-
Saatkonnad	7 082	-
Kokku sihtfinantseerimine	720 045	20 297
Muud		
Maksuameti intressid	-	172 632
Muud	1 463	12 524
Kokku muud	1 463	185 156
Kõik kokku	721 508	205 453

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....18.02.2005.....

Signature/allkiri.....KPMG.....

KPMG, Tallinn

Juhataja

[Handwritten signature]

2004. aastal saadi sihtfinantseeringu korras kino "Sõprus" tegevuse toetuseks 673 054 krooni, koolitusest osavõttu finantseeriti 13 409 krooniga ja ürituste korraldamise toetust saadi 33 582 krooni.

SISSE TULNUD

05.04.2005

Lisa 12. Kaubad, materjal ja teenused

	2004	2003
Ostetud teenused	305 953	24 896
VHS tootmiskulu	198 048	354 915
DVD kulud	159 314	-
Autoritasud	157 679	169 119
Seadmete rent	142 000	-
Filmi rent	878 214	-
Kokku	1 841 208	548 930

2003. aastal vahendas AS Tallinnfilm OÜ Eesti Joonisfilm VHS kassettide tootmist ja müüki. Poolte kokkuleppel lõpetati vahendustegevus jaanuaris 2004. Vahendustegevuse lõpetamisest on tingitud peamine erinevus VHS kassettide tootmiskuludes 2004. aastal võrreldes 2003. aastaga.

Lisa 13. Mitmesugused tegevuskulud

	2004	2003
Ruumide rent	751 263	60 480
Hoolduskulud	196 359	25 212
Sidekulud	63 400	20 525
Kontorikulu	475 132	8 984
Turunduskulu	636 760	20 947
Lähetuskulud	87 538	81 427
Videosalvestus	12 696	17 905
Muud tegevuskulud	240 979	110 185
Kokku	2 464 127	345 665

Lisa 14. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtet Eesti Filmi Sihtasutus, AS Tallinnfilm juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondseid.

AS-i Tallinnfilm allrentnikuks ruumides Vana-Viru 3 on emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutus. 2004 aastal oli emaettevõttele osutatud teenuste maht alljärgnev:

Tegevusala	2004
Renditeenused	253 920
Vesi	3 021
Valve	10 445
Elekter	23 558
Filmiklipid	3 000
Talentide turg - korraldamiskulud	5000
Kokku	298 944

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....18.03.2005.....

Signature/allkiri.....[Signature].....

KPMG, Tallinn

Juhataja

[Signature]

05.04.2005

AS Tallinnfilm
Majandusaasta aruanne

Edasimüüdavatest teenustest saadav allrendi tulu ei kajastu kasumiaruandes *Müügitulu* real ja antud summa võrra on kasumiaruandes vähendatud tegevuskulusid.

2004. aasta detsembris sõlmis Creo Kinnisvara OÜ Vana-Viru 3 ruumide rendilepingud eraldi AS-iga Tallinnfilm ja Eesti Filmi Sihtasutusega.

Eesti Filmi Sihtasutuse poolt osutati 2004 aastal AS-ile Tallinnfilm järgmisi teenuseid:

Tegevusala	2004
Koristusteenus	11 736
Telefoni numbri rent	3 500
Kokku	15 236

AS Tallinnfilm võlgneb Eesti Filmi Sihtasutusele seisuga 31.12.2004.a. 1 751 krooni, millest 503 krooni moodustab võlg litsentsilepingu alusel mängufilm "Karu süda" levi eest, 978 krooni koristusteenuse ja 270 krooni telefoni numbri rendi eest.

2004. aastal toetas Eesti Filmi Sihtasutus AS-i Tallinnfilm sihtfinantseerimise korras 205 000 krooniga.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud on toodud tegevusaruandes.

Lisa 15. Kasutusrent

Ettevõtte kui rentnik

AS Tallinnfilm rendib kontoriruumi, kinoruumi ja -seadmeid. Aruandeaastal kajastati kuludes kasutusrendimakseid:

	Ruumide rent	Seadmete rent
2004 aasta tasutud	974 400	142 000
2005 aastal kuulub eeldatavalt tasumisele	723 000	142 000

Lisa 16. Kapitalirent

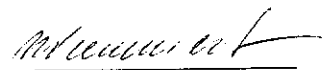
Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi nõuded

Kapitalirendi nõuded	Masinad ja seadmed	Kokku
Nõuded seisuga 31.12.2004	195 880	195 880
sh makseperiood alla 1 aasta	195 880	195 880
Aruandeperioodil saadud põhiosamaksed	141 600	141 600
sh käibemaks	21 600	21 600
Alusvaluuta	EEK	
Maksetähtajad	Iga kuu	

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....18.03.2005.....
Signature/allkiri.....KPMG.....
KPMG, Tallinn

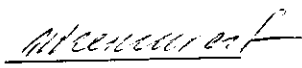
Juhataja



Juhatus ja nõukogu allkirjad 2004. aasta majandusaasta aruandele

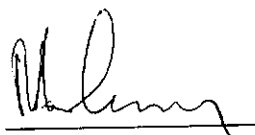
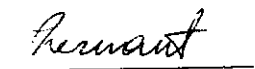
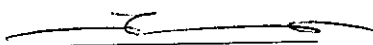
AS Tallinnfilm juhatus on koostanud 2004. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Juhatus:

Margit Vremmert	juhataja		18.03.2005
-----------------	----------	--	------------

Nõukogu on juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest, läbi vaadanud ja aktsionäride üldkoosolekule esitamiseks heaks kiitnud.

Nõukogu:

Martin Aadamsoo	nõukogu esimees		21.03.2005
Eevi Zernant	nõukogu liige		21.03.2005
Üllar Jaaksoo	nõukogu liige		21.03.2005

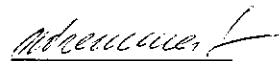
Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	8 636 613
2004. aasta kahjum	-1 545 405

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2004.	7 091 208
--	-----------

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

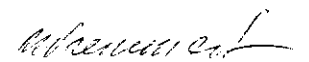
Margit Vremmert juhataja

 18.03.2005

Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

Nimi	Osalus	Aktsiate arv
Eesti Filmi Sihtasutus	100%	27 680

Aadress: Vana-Viru 3
Tallinn 10111

Juhataja 



KPMG Estonia AS
Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia

Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmg.ee

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNU

05.04.2005

Audiitori järeldusotsus

AS Tallinnfilm aktsionäreile

Oleme auditeerinud AS Tallinnfilm 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt 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 arvamus avaldamiseks.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 18. veebruar 2005

Taivo Epner
Vannutatud audiitor

Silver Mäll
Vannutatud audiitor



200675

KPMG Estonia AS
Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia

2480
Telephone +372 6 268 700
Tallinn +372 6 268 777
Fax +372 6 268 777
Internet www.kpmgiee
SISSE TULNUD
28-04-2005

L-2

Audiitori järeldusotsus

AS Tallinnfilm aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Tallinnfilm 31. detsembril 2004 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 17. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritaks ja sooritataks viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, ega raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt 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.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud raamatupidamise aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2004 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 18. märts 2005

Taivo Epner
Vannutatud audiitor

Silver Mäll
Vannutatud audiitor

Justiitsministeerium
Registrikeskus

Meie nr 2005/27 28.04.2005

AS Tallinnfilm palub lugeda õigeaks antud "Audiitori järeldusotsus" kuupäevaga
18.03.2005 .
05.04.2005 esitatud aastaaruande järeldusotsuses oli kuupäev ekslikult 18.02.2005.

Lugupidamisega,



Margit Vremmert
AS Tallinnfilm juhataja