

Edulna Jätkakorvus
Revisjonikord
SISSE TULNUD

1. -04- 2004

L-20

Anne MAZURENKO

AS Tallinnfilm

Majandusaasta aruanne 2003

MAJANDUSAASTA ARUANNE

AS Tallinnfilm eesmärkideks on Tallinnfilmi kaubamärgi all valminud filmide levitamine ja koostöös emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutusega Eesti rahvusliku filmikultuuri arengu soodustamine ja toetamine.

Ärinimi	AS Tallinnfilm
Äriregistri kood	10328440
Aadress	Vana – Viru 3 Tallinn 10111
Telefon	(2) 6 276 067
Faks	(2) 6 276 061
Elektronpost	tallinnfilm@efsa.ee
Interneti kodulehekülg	www.efsa.ee/tallinnfilm.html
Majandusaasta algus	01.01.2003
Majandusaasta lõpp	31.12.2003
Tegevjuht	Margit Vremmert
Audiitor	KPMG Estonia
Lisatud dokumendid	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri 3. Audiitori järeldusotsus

SISUKORD

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Juhatuse deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted, -meetodid ja hindamiselused	9
Lisa 2 Raha ja pangakontod	11
Lisa 3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	12
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 5 Kapitali- ja kasutusrent	12
Lisa 6 Maksuvõlad	13
Lisa 7 Neto realiseerimiskäive	13
Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 9 Potentsiaalsed kohustused	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2003. majandusaasta aruandele	17
Aksionäride nimekiri seisuga 31.12.2003.a.	18
Audiitori järeldusotsus	19

Tegevusaruanne

2003. aastal oli AS-i Tallinnfilm tegevuse peasuunaks Filmikeskuse projekti arendamine ja stuudios Tallinnfilm toodetud filmide õiguste realiseerimine.

Filmikeskuse projekti arendamise tulemusena sõlmis AS Tallinnfilm 05.12.2003.a. rendilepingu kino- ja abiruumide rendiks alates 01.01.2004.a. Tallinnas Vana- Posti 8 asuvas ajaloolises kinohoones. 2003. aasta detsembrist asus ettevõttes tööle kino tegevjuht Katrin Rajasaare. Avaseanss AS Tallinnfilm poolt hallatavas kinos "Sõprus" toimus 18.02.2004. Alates märtsist 2004 töötab kinos "Sõprus" ka arthouse suunitlusega videopood.

2003. aastal jõudsid mitmed Tallinnfilmis toodetud filmid mainekate festivalide vaatajateni. Eesti filmide retrospektiivi näidati Karlovy Vary filmifestivalil, kus Tallinnfilmis toodetud filmidest linastusid mängufilmid "Hullumeelsus", "Tule tagasi, Lumumba", "Viimne reliikvia" ja "Vaatileja". Tallinnfilmis toodetud animafilmid jõudsid Dresdeni, Fantoche jt festivalidele.

2003. aastal jätkus AS-i Tallinnfilm koostöö animastuudioga Eesti Joonisfilm VHS kassettide turustamisel. Tallinnfilmis toodetud mängufilmidest jõudsid VHS kassettidena müügile filmid "Hullumeelsus", "Ma pole turist, ma elan siin" ja "Indrek". Koostöös OÜ-ga Eesti Joonisfilm ja OÜ-ga Eesti Nukufilmiga jõudis müügile animakogumik "Porgandite jõulud". Alates 2004. aasta veebruarist lõpetas Tallinnfilm OÜ Eesti Joonisfilm kassettide müügi vahendamise.

Filmi "Viimne reliikvia" DVD, mille tootmisega on AS Tallinnfilm tegelenud alates filmi taasesilinastusest 2002. aastal, jõudis müüki 2004. aasta märtsis. Peale taastatud kvaliteediga mängufilmi on DVD-l 2002. aastal valminud dokumentaalfilm "Igavene reliikvia", filmi II režissööri Kalju Komissarovi kommentaaridega proovivõtted, intervjuud peategelastega filmi taasesilinastusel, stseenivalik, pildigalerii ja filmi trailer. DVD väljaandmisega seotud kulud kajastuvad majandusaasta aruandes real *muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud* summas 118 521 krooni.

2001. aastal OÜ-le Filmimax väljastatud 150 000 kroonise laenu katteks sai AS Tallinnfilm 2001. aastal Cannes'i festivalil mitmeid auhindu pälvinud filmi "Klaveriõpetaja" levilitsentsi. Film esilinastus kinos "Sõprus" 07.02.2003 ja kogus 2003. aastal 4413 vaatajat. OÜ Filmimax tagastamata laenu jääk seisuga 31.12.03 on 29 385 krooni. Laen kajastub aastaaruandes bilansireal *muud lühiajalised nõuded*. AS-il Tallinnfilm on filmi Klaveriõpetaja leviõigus Balti riikides tähtajani 13.05.2005.

4 -04- 2004

*AS Tallinnfilm
Majandusaasta aruanne*

2004. aastal jätkub AS-i Tallinnfilm traditsiooniline tegevus stuudios toodetud filmide levitamisel. Võrreldes varasemate aastatega on erinevuseks VHS kassettide kõrval suuremat tähelepanu saavutav DVD levi. 2003. aastal sõlmis AS Tallinnfilm kokkuleppe 5 filmi DVD leviks Eestis. Filmid "Kevade", "Suvi", "Sügis", "Nukitsamees" ja "Naksitrallid" peaksid DVD-na müüki jõudma 2004. aasta jooksul. 2004. aastal on plaanis alustada vähemalt ühe Tallinnfilmis toodetud filmi restaureerimisprotsessi.

2004. aasta veebruaris AS Tallinnfilm juhtimisel tööd taasalustanud kino "Sõprus" kujundamine edukalt toimivaks arthouse kinoks on ettevõtte 2004. aasta kõige olulisem ja raskem ülesanne.

2003. aasta aprillis toimus muutus AS-i Tallinnfilm nõukogu kosseisus. Endise nõukogu esimehe Riina Sildose vahetas välja Eesti Filmi Sihtasutuse peadirektori ametisse valitud Martin Aadamsoo. 2003. aasta oktoobris toimus teine muutus nõukogu kosseisus ja senise nõukogu liikme Üllar Jaaksoo vahetas välja Evi Zernant.

AS-i Tallinnfilm töötasufond oli 2003.a. 379 097 krooni. Juhatusele makstud tasu kogusumma moodustas 280 800 krooni, nõukogu liikmetele maksti tasu 60 000 krooni ulatuses. 2003. aastal töötas AS-is Tallinnfilm 1 inimene, 2004. aasta aprillis töötab ettevõttes 16 täiskohaga töötajat.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatuse deklaratsioon

Juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab AS Tallinnfilm finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani 05.04.2004. on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Tallinnfilm on jätkuvalt tegutsev.

Margit Vremmert

juhatuse liige

Margit Vremmert 12.04.2004

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

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

KPMG, Tallinn

Juhatuse liige

Margit Vremmert

BILANSS	31.12.2003	31.12.2002
AKTIVA	11 788 866	11 906 954
<u>Käibevara</u>	<u>9 768 159</u>	<u>9 483 957</u>
Raha ja pangakontod (Lisa nr 2)	8 414 079	6 507 558
Ostjatelt laekumata arved (Lisa nr 5)	526 605	752 327
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-8 159	-40 698
Nõuded emaettevõttele	3 884	4 059
Muud lühiajalised nõuded (Lisa nr 4)	329 075	1 727 923
Intressid	16 780	69 124
Muud viitlaekumised	14 038	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	20 444	92 062
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud (Lisa nr 3)	289 857	146 722
Varud	160 128	224 880
Ettemaks hankijatele	1 428	0
<u>Põhivara</u>	<u>2 020 707</u>	<u>2 422 997</u>
<i>Pikaajalised finantsinvesteeringud</i>		
Pikaajalised ostjatelt laekumata arved (Lisa nr 4, 5)	195 880	337 480
Mitmesugused pikaajalised nõuded (Lisa nr 4)	1 824 827	2 085 517
PASSIVA	11 788 866	11 906 954
<u>Lühiajalised kohustused</u>	<u>346 789</u>	<u>1220 118</u>
Lühiajalised laenud krediitiasutustelt	1 606	0
Hankijatele tasumata arved	68 137	239 505
Võlad emaettevõttele (Lisa nr 8)	1 902	14 710
Maksuvõlad (Lisa nr 6)	128 786	871 149
Võlad töövõtjatele	66 349	20 108
Muud viitvõlad	80 009	74 646
<u>Pikaajalised kohustused</u>	<u>29 880</u>	<u>51 480</u>
Pikaajaline maksuvõlg kapitalirendilt (Lisa nr 5)	29 880	51 480
<u>Omakapital</u>	<u>11 412 197</u>	<u>10 635 356</u>
Aksiakapital nimiväärtuses	2 768 000	2 768 000
Aazio	7 585	7 585
Eelmiste perioodide kasum	7 859 771	7 599 762
<u>Aruandeaasta kasum (kahjum)</u>	<u>776 841</u>	<u>260 009</u>

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev.....5.4.04.....
Signature/allkiri.....[signature].....
KPMG, Tallinn

Juhatus liige [signature]

KASUMIARUANNE	2003	2002
Äritulud	1 842 238	2 346 225
Realiseerimise netokäive (Lisa nr 7)	1 636 785	1 695 568
Muud äritulud (Lisa 6, 8)	205 453	650 657
Ärikulud	1 440 503	2 734 665
Kaubad, materjal, teenused	548 930	1 710 893
Mitmesugused tegevuskulud	345 665	635 461
Tööjõukulu	505 724	362 305
Palgakulu	379 097	271 656
Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed	126 627	90 949
Muud ärikulud	40 184	26 006
Ärikasum(-kahjum)	401 735	-388 440
Finantstulud	473 956	648 449
Muud intressi- ja finantstulud (Lisa nr 4, 2)	473 956	648 449
Finantskulud	98 850	0
Muud finantskulud (Lisa 7)	98 850	0
Aruandeaasta kasum(-kahjum)	776 841	260 009

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2003	2002 korregeeritud
Rahavood äritegevusest		
Kasumi mõju rahavoogudele		
Puhaskasum	776 841	260 010
Äritegevusega seotud käibekapitali muutus	- 1 896 241	- 1 952 392
Rahavoogude muutus käibekapitali muutusest		
Nõuded ostjate vastu	193 183	2 541 704
Mitmesugused nõuded	1 399 023	- 1 254 391
Viitlaekumised	38 305	- 58 087
Ettemaksed	- 72 945	254 928
Varud	64 752	- 224 880
Mitmesugused pikaajalised nõuded	402 290	388 130
Võlad emattevõttele	- 12 808	11 391
Võlad hankijatele	- 171 368	201 328
Maksuvõlad	- 742 363	204 473
Võlad töövõtjale	46 241	13 775
Muud viitvõlad	5 364	28 647
Muud pikaajalised võlad	- 21 600	- 792 858
Ostjate ettemaksed	0	- 450
Kokku	1 128 074	1 313 710
Kokku rahavood äritegevusest	8 674	- 378 672
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	254 851	267 999
Laenude tagasimaksed	1 641 390	2 984 393
Väljastatud laenud	0	- 1 300 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	1 896 241	1 952 392
Rahavood finantseerimistegevusest		
Tagatiseta võlakohustus pangale	1 606	- 5 560
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	1 606	- 5 560
KOKKU RAHAVOOD	1 906 521	1 568 160
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 507 558	4 938 948
sh. fondide osakud	6 141 849	4 787 297
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 414 079	6 507 558
sh. fondide osakud	8 360 552	6 141 849
Raha ja raha ekvivalendi muutus	1 906 521	1 568 160

Initialed for identification purposes only

Altkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.9.04.....

Signature/alkiri.....

Juhatuses liige

M. Leica

KPMG, Tallinn

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	2003	2002
Omakapital		
Aktiakapital nimiväärtuses	2 768 000	2 768 000
Aazio	7 585	7 585
Jaotamata kasum		
Perioodi alguseks	7 859 771	7 599 762
Aruande perioodi kasum	776 841	260 009
Perioodi lõpuks	8 636 612	7 859 771
Omakapital kokku		
Perioodi alguseks	10 635 356	10 375 346
Perioodi lõpuks	11 412 197	10 635 356

Eelnevatel perioodidel *ümberhindluse reservina* kajastatud 6 075 172 krooni on 2003. aastast kajastatud bilansikirjel *eelmiste perioodide jaotamata kasum*. Vastavalt on muudetud ka saldosis bilansis seisuga 31.12.02.

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted, -meetodid ja hindamisalused

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

Raha ja raha ekvivalendid

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

Nõuded ostjatele

Ostjatelt laekumata arveid hinnatakse bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summast. Ostjatelt laekumata summad, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning kajastatakse bilansis miinusmärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik rakendada meetmeid, hinnatakse lootusetuteks ja kantakse bilansist välja.

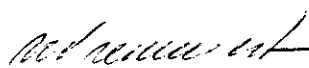
Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.9.04.....

Signature/allkiri.....9

Juhatuses liige



KPMG. Tallinn

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansi kuupäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. Kursimuutused näidatakse raamatupidamiskohuslase kasumi või kahjumina.

Kui välisvaluutas fikseeritud nõue laekub välisvaluutas ja konverteeritakse kohe Eestis Vabariigis ametlikult kehtivasse vääringusse, kirjendatakse raha laekumist laekumise päeva kommertsipanga kursiga.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb VHS-kassetide ostukulust. Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse pikaajalist kapitalirendi nõuet ja laenuõude pikaajalist osa. Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtjani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Rendiarvestus

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

Tulude arvestus

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt. 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.

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis alates 1. jaanuarist 2000 mitte ettevõtte kasumit, vaid dividende määraga 26/74 netodividendina väljamakstud summast. Tulenevalt maksustamise kontseptsiooni eripärast ei oma mõiste *varade ja kohustuste maksubaas* majanduslikku sisu ning edasilükkunud tulumaksukohustust ega –vara ei saa tekkida.

1. jaanuaril 2003 jõustunud Raamatupidamise Toimkonna juhendite kohaselt kajastatakse järgnevatel perioodidel dividendidelt arvestatavat ettevõtte tulumaksu tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega on ära toodud lisas 9.

Rahavood

2003. aastal on rahavoogude aruanne koostatud kaudsel meetodil. Antud muudatus on võrreldavuse tagamiseks sisse viidud ka 2002. aasta rahavoogude aruande näitajatesse.

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

Signature/allkiri.....

Juhatuses liige

KPMG, Tallinn

Muudatused info esitusviisis

Vastavalt Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendis RTJ2 sätestatule, on 2003. aastast rahaturu- ja võlakirjafondide osakud kajastatud bilansikirjel *raha ja pangakontod*. Selle muutuse mõjul on korrigeeritud ka 2002.a. algbilanssi: summas 6 141 849 krooni (Eesti Ühispanga Rahaturufondi ja Eesti Ühispanga Võlakirjafondi osakud) on vähendatud bilansikirjet *aktsiad ja muud väärtpaberid* ning suurendatud kirjet *raha ja pangakontod*.

Lisa 2 Raha ja pangakontod

	2003	2002
1. Kassa	7 046	9 467
2. Nõudmiseni deposiithoiused (pangakontod)	46 481	356 242
3. Rahaturufondide osakud	3 918 300	1 906 400
4. Võlakirjafondide osakud	4 442 252	4 235 449
Kokku	8 414 079	6 507 558

Fondiosakute saldod, ost-müük ja arvestatud tulud on toodud alljärgnevalt.

	2003.a.		2002.a.	
	kogus	maksumus	kogus	maksumus
Ühispanga Rahaturufondi osak	39 183	3 918 300	19 064	1 906 400
Ühispanga Võlakirjafondi osak	374 507	4 442 252	374 507	4 235 449
Kokku		8 360 552		6 141 849

Fondiosakud seisuga 31.12.**Aasta jooksul soetatud fondiosakud**

Ühispanga Rahaturufondi osak	22 119	2 211 900	34 020	3 402 000
Ühispanga Võlakirjafondi osak				
Kokku		2 211 900		3 402 000

Aasta jooksul müüdnud fondiosakud

Hansapanga aktsia			2000	413 080
Ühispanga Rahaturufondi osak	2000	200 000	19 500	1 950 000
Kokku		200 000		2 363 080

Initialled for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

Signature/allkiri.....12.....

Juhatuses liige

M. Kruus

KPMG, Tallinn

Fondiosakutega seotud tulud 2003.a.

Ühispanga Rahaturufondi osak	78 741
Ühispanga Võlakirjafondi osak	206 803
Kokku	285 544

Lisa 3 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud

Bilansikirjel *muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud* kajastuvad mängufilmi "Viimne reliikvia" DVD kapitaliseeritud tootmisväljaminekud summas 118 521 krooni. Filmi "Viimne reliikvia" DVD jõudis müüki 2004. aasta märtsis. Nimetatud kirjel kajastuvad ka rendi ettemaks summas 59 472 krooni ruumide eest aadressil Vana- Viru 3 ning 111 864 krooni kino "Sõprus" (Vana-Posti 8 10146 Tallinn) ruumide eest.

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

Bilansis kajastub põhivarana kirjel *pikaajalised ostjatelt laekumata arved* nõue OÜ-le Film Audio kapitalirendile antud helitehnika eest. Lisas 5 on edastatud detailsem informatsioon kapitali- ja kasutusrendi tehingutest.

Mitmesugused pikajalised nõuded

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 on laenu tagasi makstud summas 260 690 krooni. Vastavalt lepingule kuulub 2004. aastal laenust tagastamisele 260 690 krooni (kajastub bilansis kirjel *muud lühiajalised nõuded*). Aruandekuupäeva seisuga kajastub pikaajalise nõudena 1 824 828 krooni. Laenu intressimäär on 7,5 % aastas.

2003. aastal arvestatud intressid kajastuvad kasumiaruandes finantstuluna summas 167 004 krooni.

Lisa 5 Kapitali- ja kasutusrent

Ettevõtte kui rendileandja

Kapitalirendi nõuded

Nõuded seisuga 31.12.2003	Masinad ja seadmed
sh. makseperiood alla 1 aasta	141 600 sh. käibemaks 21 600
sh. makseperiood 1-5 aastat	195 880 sh. käibemaks 29 880

Aruandeperioodil saadud põhiosamaksed 127 440 sh. käibemaks 19 440

Initialed for identification purposes only

Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Juhatuses liige

[Handwritten signature]

Kasutusrendi nõuded

AS Tallinnfilm on kasutusrendi tingimustel rendile andnud ruumid aadressil Vana-Viru 3 ematevõttele so. Eesti Filmi Sihtasutusele. 2004. aasta rendisumma jääb 2003. aasta tasemele, milleks on 253 920 krooni. Lepingu lõpetamisest on osapooled kohustatud teineteisele teatama vähemalt 4 (neli) kuud ette.

Lisa 6 Maksuvõlad

Maksuvõlgnevus seisuga	31.12.2003	31.12.2002
Sotsiaalmaksu intress	115 358	598 138
Isiku tulumaksu intress	0	272 800
Ettevõtte tulumaksu intress	0	211
Sotsiaalmaks	9 504	0
Käibemaks	3 780	0
Töötuskindlustus	144	0
kokku:	128 786	871 149

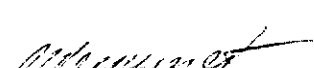
2003. aastal kontrollis Tallinna Maksu- ja Tolliamet üle varemkehtinud maksukorralduse seaduse alusel arvestatud intressid ning tühistas osaliselt AS-ile Tallinnfilm maksmiseks määratud intressisummad. Tühistatud sotsiaalmaksu intressid summas 96 400 krooni ja üksikisiku tulumaksu intressid summas 76 232 krooni on kajastatud kasumiaruandes kirjel *muud äritulud*.

Sotsiaalmaksu intressivõlg 115 358 krooni on tasutud jaanuaris 2004. aastal

Lisa 7 Neto realiseerimiskäive

1. Realisatsioon liikide lõikes	
- piletitulud	132 665
- VHS kassetide müügitulud	668 417
- filmide kasutusõiguste müügitulud	746 551
- muud teenused	89 152
kokku:	1 636 785
2. Realisatsioon geograafilises lõikes	
- Venemaa	319 918
- Soome	57 000
- Läti jt.	4 066
- Eesti	1 255 801
kokku:	1 636 785

Ekspordi osa realisatsioonis oli 2003. aastal 23,3 %.

Initialled for identification purposes only
Allkirjastatud identifitseerimiseks
Date/kuupäev..... 5.4.04.....
Signature/allkiri..... 13
Juhatus liige 
KPMG, Tallinn

AS Tallinnfilm -04- 2004
Majandusaasta aruanne

2001. aastal väljastas AS Tallinnfilm OÜ-le Filmiax 150 000 krooni ulatuses laenu. Makseraskustas OÜ Filmimax andis AS-ile Tallinnfilm filmi "Klaveriõpetaja" leviõiguse Baltikumis.

2003. aasta realisatsioonis kajastub 124 356 krooni ulatuses tulu filmi "Klaveriõpetaja" levitamisest, sh 2 165 krooni ekspottulusid Lätist. Kasumiaruandes real *muud finantskulud* kajastub 98 847 krooni ulatuses kulusid OÜ-le Filmimax väljastatud laenu kustutamisest. 2002. aastal kustutas AS Tallinnfilm OÜ-le Filmimax väljastatud laenu 21 768 krooni ulatuses Kultuuriministeeriumilt väärtfilmi leviks saadud toetuse arvel.

Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutust, AS Tallinnfilm juhatase ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondseid.

AS-i Tallinnfilm allrentnikuks ruumides Vana-Viru 3 on emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutus. 2003.a. emaettevõttele osutatud teenuste maht oli alljärgnev:

renditeenused	253 920 krooni
vesi	2 848 krooni
valve	10 165 krooni
elekter	28 390 krooni
kokku	295 323 krooni

Edasimüüdavatest teenustest saadav tulu ei kajastu kasumiaruandes realiseerimise netokäibe real ja antud summa võrra on kasumiaruandes vähendatud tegevuskulusid.

Eesti Filmi Sihtasutuse poolt osutati AS-le Tallinnfilm järgmisi teenuseid:

koristusteenus	11 736 krooni
telefoninumbri rent	5 548 krooni
kokku	17 284 krooni

AS Tallinnfilm võlgneb Eesti Filmi Sihtasutusele 1902 krooni, millest 456 krooni moodustab võlg litsentsilepingu alusel mängufilmi "Karu süda" levi eest.

2003. aastal eraldas Eesti Filmi Sihtasutus AS-ile Tallinnfilm toetust 10 140 krooni mängufilmi "Karu süda" filminegatiivi kontrolliks Prahas. Eesti Filmi Sihtasutuse struktuuriüksus Media Desk Eesti finantseeris osavõttu "European Cinema Exhibition – a new approach" koolitusest summas 10 157 krooni.

AS Tallinnfilm on Eesti Audiovisuaalteoste Õiguste Kollektiivse Teostamise Ühingu (EAÕKTÜ) liige. Aastaruande bilansis kajastub ühingu le väljastatud laen summas 39 000 krooni ja tasumata intressid summas 731 krooni.

Initialed for identification purposes only

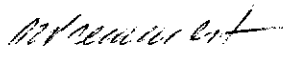
Allkirjastatud identifitseerimiseks

Date/kuupäev.....5.4.04.....

Signature/allkiri.....

KPMG, Tallinn

Juhatase liige



Lisa 9 Potentsiaalsed kohustused

Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2003 moodustas 8 636 612 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 2 245 519 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 6 391 093 krooni.

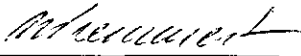
Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavate netodividendide ja 2004. aasta kasumiaruandes kajastatava dividendide tulumaksu kulu summa ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2003.

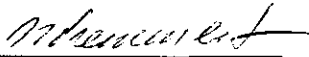
Kasumi jaotamise ettepanek

AS Tallinnfilm

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2002	7 859 771 krooni
2003. a. kasum	776 841 krooni
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2003	8 636 612 krooni

Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku jätta kasum jaotamata.


Margit Vremmert
Juhatuse liige

Juhatuse liige 

JUHATUSE JA NÕUKOGU ALLKIRJAD 2003. MAJANDUSAASTA ARUANDELE

Juhatus on koostanud 2003.a. tegevusaruande, raamatupidamise aastaaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

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

Margit Vremmert juhatus liige M. Vremmert 12.04. 2004

Martin Aadamsoo nõukogu esimees M. Aadamsoo 13.04. 2004

Rain Tamm nõukogu liige R. Tamm 13.04. 2004

Eevi Zernant nõukogu liige E. Zernant 15.04. 2004

AS TALLINNFILM aktsionärid seisuga 31.12.2003.a.

Nimi	Osalus	Aktsiate arv
Eesti Filmi Sihtasutus	100 %	27 680

Aadress: Vana – Viru 3,
Tallinn, 10111



KPMG Estonia

Ahtri 10A
10151 Tallinn
Estonia
Telephone +372 6 268 700
Fax +372 6 268 777

AS Tallinnfilm
Tallinn
Estonia

Audiitori järeldusotsus

AS Tallinnfilm aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Tallinnfilm (edaspidi "ettevõtte") 31. detsembril 2003 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 15. 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 2003 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 5. aprill 2004

Taivo Epner
Vannutatud audiitor

Eeli Lääne
Vannutatud audiitor

