

Harju Maakohus  
Registrikeskond  
SISSE TULNUD  
15-05-2006

## MAJANDUSAASTA ARUANNE

0-21

1004/05, 112-00

KONTROLLITUD

**aruandeaasta algus:** 01.01.2005

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2005

**ärinimi või sihtasutuse nimi:** AS TALLINNFILM

**registrikood:** 10328440

**tänavatalu nimi,**  
**maja ja korteri number:** VANA-VIRU 3

**küla/alev/alevik/linn:** TALLINN

**vald:**

**postisihthumber:** 10111

**maakond:** HARJU

**telefon:** 6 276 067

**faks:** 6 276 061

**e-posti aadress:** tallinnfilm@efsa.ee

**veebilehe aadress:** www.efsa.ee/tallinnfilm.html

**põhitegevusala:** Filmide levitamine ja demonstreerimine

Riigi Asutuste  
Registrikeskond  
SISSE TULNUD  
15-03-2006

AS Tallinnfilm

Majandusaasta aruanne 2005

## Majandusaasta aruanne

|                     |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ärinimi             | AS Tallinnfilm                                                                                                                                                                      |
| Äriregistri kood    | 10328440                                                                                                                                                                            |
| Aadress             | Vana-Viru 3, Tallinn 10111                                                                                                                                                          |
| Telefon             | 372 6 276 067                                                                                                                                                                       |
| Faks                | 372 6 276 061                                                                                                                                                                       |
| Elektronpost        | <a href="mailto:tallinnfilm@efsa.ee">tallinnfilm@efsa.ee</a>                                                                                                                        |
| Kodulehekülg        | <a href="http://www.efsa.ee/tallinnfilm.html">www.efsa.ee/tallinnfilm.html</a>                                                                                                      |
| Põhitegevusala      | Filmide levitamine ja demonstreerimine                                                                                                                                              |
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2005                                                                                                                                                                     |
| Majandusaasta lõpp  | 31. detsember 2005                                                                                                                                                                  |
| Tegevjuht           | Margit Vremmert                                                                                                                                                                     |
| Audiitor            | KPMG Estonia                                                                                                                                                                        |
| Lisatud dokumendid  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasumi jaotamise ettepanek</li><li>2. Üle 10 protsendi aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri</li><li>3. Audiitori järeldusotsus</li></ol> |

## Sisukord

|                                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tegevusaruanne .....                                                                                | 3-4  |
| Raamatupidamise aastaaruanne .....                                                                  | 5    |
| Juhatuse deklaratsioon .....                                                                        | 5    |
| Bilanss.....                                                                                        | 6    |
| Kasumiaruanne .....                                                                                 | 7    |
| Rahavoogude aruanne.....                                                                            | 8    |
| Omakapitali muutuste aruanne .....                                                                  | 9    |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad.....                                                             | 9    |
| Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused ..... | 9-11 |
| Lisa 2. Raha ja pangakontod.....                                                                    | 11   |
| Lisa 3. Nõuded ostjate vastu .....                                                                  | 12   |
| Lisa 4. Maksunõuded ja -kohustused.....                                                             | 12   |
| Lisa 5. Varud.....                                                                                  | 12   |
| Lisa 6. Pikaajalised investeeringud.....                                                            | 12   |
| Lisa 7. Materiaalne põhivara.....                                                                   | 13   |
| Lisa 8. Tingimuslikud kohustused .....                                                              | 13   |
| Lisa 9. Muud võlad .....                                                                            | 13   |
| Lisa 10. Aktsiakapital .....                                                                        | 14   |
| Lisa 11. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes .....                          | 14   |
| Lisa 12. Muud äritulud.....                                                                         | 15   |
| Lisa 13. Kaubad, materjal ja teenused .....                                                         | 15   |
| Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud.....                                                             | 15   |
| Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega.....                                                           | 16   |
| Lisa 16. Kasutusrent.....                                                                           | 16   |
| Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele.....                              | 17   |
| Kasumi jaotamise ettepanek .....                                                                    | 18   |
| Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri .....                                                | 18   |
| Audiitori järeldusotsus.....                                                                        | 19   |

## Tegevusaruanne

AS Tallinnfilm 2005. aasta peamiseks tegevussuundadeks olid stuudios Tallinnfilm toodetud filmide levi, kino Sõprus haldamine ja arendamine väärtfilmikinona ning uue tegevussuunana festivali- ning laste- ja noortefilmide maaletoomine.

AS Tallinnfilm äritulud tõusid 2005. aastal eelmise aastaga võrreldes 2 525 196 kr ja ärikulud 1 589 885 kr.

2005. aasta 02. juunil kirjutasid AS Tallinnfilm, Eesti Filmi Sihtasutus, Eesti Kultuurkapital, Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Filmiarhiiv, Eesti Televisioon ja Eesti Filmiajakirjanike Ühing alla ühiste kavatsuste kokkuleppele programmi "Eesti film 100/ Eesti filmi aasta" (edaspidi „Eesti film 100“) läbiviimiseks. Programmi eesmärk on valmistada ette Eesti filmi 100. juubeli vääriline tähistamine 2012. aastal. Peamised tegevussuunad juubeli ettevalmistamisel on filmipärandi taastamine, kasutuselevõtt ja filmivaldkonna populariseerimine.

2005. aastal taastas Tallinnfilm nukufilmid "Kevadine kärbes", "Sõda" ja "Kapsapea". Taastatud programm esilinastus Tampere Filmifestivalil ning jõudis alates maist ka kodumaiste kinokülastajateni. Nukufilm "Kapsapea" jõudis 2005. aasta Cannes'i filmifestivali kõrvalprogrammi. Programmi „Eesti film 100“ raames alustas Tallinnfilm 2005. aastal mängufilmi "Kevade", nukufilmi "Operaator Kõps seeneriigis" ja dokumentaalfilmi "Leelo" taastamistöödega. Taastatud pildi ja heliga kirjandusklassikal põhinev "Kevade" jõuab taas kinolinale aprillis 2006.

Kino Sõprus jätkas 2004. aastal alustatud tegevust programmikinona. Linastus 176 audiovisuaalset teost kokku 1 824 seansil. Kino Sõprus külastajate arv oli 55 803 ja kassatulu 3 112 930 krooni. Keskmine piletihind kinos oli 56 krooni ja kõrgeim piletihind 90 krooni.

2005. aastal esilinastus kinos Sõprus 22 täispikka mängufilmi, neist 3 lastefilmi ja 3 täispikka dokumentaalfilmi. Eesti audiovisuaalloomingu toimusid 3 täispika telefilmi, 8 dokfilmi, 3 lühifilmi, 1 tantsufilmi ja tudengifilmide esilinastused. Lisaks linastati ringvaatena 2 uut lühinukufilmi lastefilmide ees. Toimus 19 eriprogrammi, 11 eriseanssi, võõrustati 3 festivali ning toimusid meistriklässid.

Kino Sõprus kuulub Euroopa kultuurkinosid ühendavasse võrgustikku Europa Cinemas. 2005. aastal pälvis kino Sõprus Europa Cinemas auhinna parima laste- ja noorteprogrammi eest. Võrgustikku kuulub 570 kino ja 1 283 kinosali.

2005. aastal töi Tallinnfilm levitajana maale 10 mängufilmi ja 2 dokumentaalfilmi, teiste hulgas filmiajakirjanike poolt aasta parimaks filmiks tunnistatud Korea režissöör Kim- Ki Duk'i festivalifilmi "Tühi maja" ja maailmas ülimenukalt leviva Prantsuse dokumentaalfilmi "Pingviinide marss". Vajaduse tegutseda filmide maaletoojana tingis seni Eestis tegutsenud levitajate poolt kinole Sõprus pakutud ebaühtlane filmivalik ja levitajate suutmatuse tõttu sõlmitud kokkuleppeid täita. Tallinnfilm AS poolt maaletoodud filmid tagasid kinos Sõprus pakutava programmi stabiilsuse, vaatajate arvu ja tulude tõusu.

Tallinnfilm jätkas 2005. aastal koos emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutusega 2002. aastal alustatud filmikeskuse projekti arendamist. Filmikeskuse projekt näeb ette filmialase infokeskuse loomist, mille juurde kuuluvad ruumid Eesti Filmi Sihtasutusele, AS-le

Tallinnfilm, Media Desk Eestile, filmialane raamatukogu, filmoteek ja väärtfilmiprogrammi pakkuvad 2 kinosali.

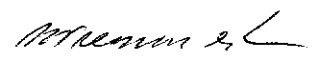
15-03-2006

AS Tallinnfilm töötajate arv 2005. aastal oli 24. Töötajatele makstud tasude summa oli 1 764 407 krooni, sh juhatusesele makstud tasu 323 394 krooni ja nõukogu liikmetele makstud tasu 60 000 krooni.

Margit Vremmert juhataja



17.04.2006

Juhataja 

## 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 (17.04.2006), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- AS Tallinnfilm on jätkuvalt tegutsev.

Margit Vremmert juhataja

Margit Vremmert

17.04.2006

Juhataja Margit Vremmert

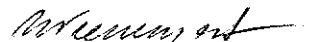
## Bilanss

### KÄIBEVARA

|                                    | Lisa | 31.12.2005       | 31.12.2004        |
|------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Käibevara</b>                   |      |                  |                   |
| Raha ja pangakontod                | 2    | 6 473 337        | 6 863 011         |
| Nõuded ja ettemaksud               |      |                  |                   |
| Nõuded ostjate vastu               | 3    | 676 482          | 659 173           |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 4    | 158              | 121 889           |
| Muud lühiajalised nõuded           |      | 398 441          | 262 850           |
| Ettemaksed teenuste eest           |      | 577 251          | 167 654           |
| Kokku                              |      | 1 652 332        | 1 211 566         |
| Varud                              | 5    |                  |                   |
| Valmistoodang                      |      | 109 461          | 209 064           |
| Müügiks ostetud kaubad             |      | 157 576          | 147 248           |
| Ettemaksed tarnijatele             |      | -                | 19 753            |
| Kokku                              |      | 267 037          | 376 065           |
| <b>Käibevara kokku</b>             |      | <b>8 392 706</b> | <b>8 450 642</b>  |
| <b>Põhivara</b>                    |      |                  |                   |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud |      |                  |                   |
| Pikaajalised nõuded                | 6    | 1 303 448        | 1 564 138         |
| Materiaalne põhivara               |      |                  |                   |
| Muu materiaalne põhivara           | 7    | 269 120          | 448 721           |
| <b>Põhivara kokku</b>              |      | <b>1 572 568</b> | <b>2 012 859</b>  |
| <b>VARAD KOKKU</b>                 |      | <b>9 965 274</b> | <b>10 463 501</b> |

### KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

|                                       |             | 31.12.2005       | 31.12.2004        |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>KOHUSTUSED</b>                     | <b>Lisa</b> |                  |                   |
| <b>Lühiajalised kohustused</b>        |             |                  |                   |
| Võlad ja ettemaksed                   |             |                  |                   |
| Võlad tarnijatele                     |             | 277 133          | 79 019            |
| Võlad töövõtjatele                    |             | 177 745          | 173 427           |
| Maksuvõlad                            | 4           | 66 035           | 118 103           |
| Muud võlad                            | 9           | 108 142          | 209 159           |
| Kokku                                 |             | 629 055          | 579 708           |
| Sihtfinantseerimine                   |             | 227 791          | 17 000            |
| <b>Lühiajalised kohustused kokku</b>  |             | <b>856 846</b>   | <b>596 708</b>    |
| <b>OMAKAPITAL</b>                     |             |                  |                   |
| Aksiakapital nimiväärtuses            | 10          | 2 768 000        | 2 768 000         |
| Ülekurss (aažio)                      |             | 7 585            | 7 585             |
| Jaotamata kasum (kahjum)              |             | 6 332 843        | 7 091 208         |
| <b>Omakapital kokku</b>               |             | <b>9 108 428</b> | <b>9 866 793</b>  |
| <b>KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU</b> |             | <b>9 965 274</b> | <b>10 463 501</b> |

Juhataja 

# Kasumiaruanne

|                                         | Lisa | 2005              | 2004              |
|-----------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| Müügitulu                               | 11   | 4 101 958         | 3 508 196         |
| Muud äritulud                           | 12   | 2 652 942         | 721 508           |
| <b>Äritulud</b>                         |      | <b>6 754 900</b>  | <b>4 229 704</b>  |
| Kaubad, materjal, teenused              | 13   | 2 501 920         | 1 841 208         |
| Mitmesugused tegevuskulud               | 14   | 2 739 596         | 2 464 127         |
| Tööjõukulu                              |      |                   |                   |
| Palgakulu                               |      | 1 764 407         | 1 274 526         |
| Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed     |      | 596 228           | 428 920           |
| Kokku tööjõukulu                        |      | 2 360 635         | 1 703 446         |
| Põhivara kulum                          |      | 179 602           | 149 952           |
| Muud ärikulud                           |      | 10 687            | 43 822            |
| <b>Ärikasum(-kahjum)</b>                |      | <b>-1 037 540</b> | <b>-1 972 851</b> |
| Finantstulud ja -kulud                  |      |                   |                   |
| Muud finantstulud ja -kulud             |      | 279 175           | 427 446           |
| <b>ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)</b> |      | <b>-758 365</b>   | <b>-1 545 405</b> |

Juhataja M. Lemmer

## Rahavoogude aruanne

|                                                   | Lisa | 2005             | 2004              |
|---------------------------------------------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Rahavood äritegevusest</b>                     |      |                  |                   |
| Puhaskasum                                        |      | -758 365         | -1 545 405        |
| Korrigeerimised                                   |      |                  |                   |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus                 | 7    | 179 602          | 149 952           |
| Äritegevusega seotud käibekapitali muutus         |      |                  |                   |
| Nõuded ostjate vastu                              |      | -17 309          | -140 727          |
| Mitmesugused nõuded                               |      | -131 773         | 121 373           |
| Viitlaekumised                                    |      | -133 719         | 28 658            |
| Ettemaksed                                        |      | -287 867         | -50 759           |
| Varud                                             | 5    | 109 028          | -214 509          |
| Tagatiseta võlakohustus pangale                   |      | 1 347            | -581              |
| Võlad emattevõttele                               |      | -170             | -151              |
| Võlad tarnijatele                                 |      | 198 114          | 10 882            |
| Maksuvõlad                                        | 4    | -52 068          | -10 683           |
| Võlad töövõtjatele                                |      | 4 318            | 107 078           |
| Muud viitvõlad                                    |      | 112 173          | 154 575           |
| Muud pikaajalised võlad                           |      | -                | -29 880           |
| Ostjate ettemaksed                                |      | -3 576           | 3 576             |
| <b>Kokku rahavood äritegevusest</b>               |      | <b>-780 265</b>  | <b>-1 416 600</b> |
| <b>Rahavood investeerimistegevusest</b>           |      |                  |                   |
| Materiaalse põhivara ost                          | 7    | -                | -598 673          |
| Laenude tagasimaksed                              |      | 260 690          | 279 970           |
| Laekunud intressid                                |      | 129 901          | 184 235           |
| <b>Kokku rahavood investeerimistegevusest</b>     |      | <b>390 591</b>   | <b>-134 468</b>   |
| <b>RAHAVOOD KOKKU</b>                             |      | <b>-389 674</b>  | <b>-1 551 068</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses</b> |      | <b>6 863 011</b> | <b>8 414 079</b>  |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>          |      | <b>-389 674</b>  | <b>-1 551 068</b> |
| <b>Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus</b>   |      | <b>6 473 337</b> | <b>6 863 011</b>  |

Juhataja

*[Signature]*

## Omakapitali muutuste aruanne

|                            | Aksiakapital | Aazio | Jaotamata kasum | Kokku      |
|----------------------------|--------------|-------|-----------------|------------|
| 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  |
| Aruandeperioodi puhaskasum | -            | -     | -758 365        | -758 365   |
| Saldo 31.12.2005           | 2 768 000    | 7 585 | 6 332 843       | 9 108 428  |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

AS Tallinnfilm 2005. 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 miinusemärgiga. Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei saa või ei ole majanduslikult kasulik rakendada meetmeid, hinnatakse lootusetuks ja kantakse bilansist välja.

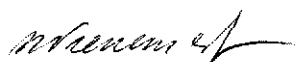
### Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

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



### **Pikaajalised finantseeringud**

#### **Mitmesugused pikaajalised nõuded**

Pikaajaliste finantseeringutena kajastatakse laenuõude pikaajalist osa. Pikaajalised finantseeringud, mida ettevõtte kavatses hoida lunastusajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

### **Materiaalne põhivara**

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud 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:

| <b>Materiaalse põhivara grupp</b> | <b>Amortisatsiooni norm</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Muu inventar                      | 30-50% 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 kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel 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 23/77 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 kaasknevad kulutused.

### **Sihtfinantseerimine**

Ettevõtte on lähtunud sihtfinantseerimiste kajastamisel brutomeetodist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita. Saadud toetus kajastatakse tuluna samas perioodis kui tekivad sellega seotud kulud.

Harjo Maakohus  
Registriosakond

SISSE TULNUD

15-05-2006

### **Rahavoogude aruanne**

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

### **Lisa 2. Raha ja pangakontod**

|                                          | 31.12.2005       | 31.12.2004       |
|------------------------------------------|------------------|------------------|
| Kassa                                    | 48 895           | 33 891           |
| Nõudmiseni deposiithoiused (pangakontod) | 382 155          | 359 705          |
| Rahaturufondide osakud                   | 1 233 580        | 1 789 800        |
| Võlakirjafondide osakud                  | 4 808 707        | 4 679 615        |
| <b>Kokku</b>                             | <b>6 473 337</b> | <b>6 863 011</b> |

Fondiosakute saldod ja ost-müük on toodud alljärgnevalt:

|                                           | 31.12.2005<br>kogus | 31.12.2005<br>maksumus | 31.12.2004<br>kogus | 31.12.2004<br>maksumus |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Ühispanga Rahaturufondi osak              | 12 336              | 1 233 580              | 17 898              | 1 789 800              |
| Ühispanga Võlakirjafondi osak             | 374 507             | 4 808 707              | 374 507             | 4 679 615              |
| <b>Kokku</b>                              | <b>386 843</b>      | <b>6 042 287</b>       | <b>392 405</b>      | <b>6 469 415</b>       |
| <i>Aasta jooksul soetatud fondiosakud</i> |                     |                        |                     |                        |
| Ühispanga Rahaturufondi osak              | 17 438              | 1 743 780              | 4 215               | 421 500                |
| <b>Kokku soetatud</b>                     | <b>17 438</b>       | <b>1 743 780</b>       | <b>4 215</b>        | <b>421 500</b>         |
| <i>Aasta jooksul müüdud fondiosakud</i>   |                     |                        |                     |                        |
| Ühispanga Rahaturufondi osak              | 23 000              | 2 300 000              | 25 500              | 2 550 000              |
| <b>Kokku müüdud</b>                       | <b>23 000</b>       | <b>2 300 000</b>       | <b>25 500</b>       | <b>2 550 000</b>       |

Fondiosakutega seotud tulud :

|                               | 31.12.2005     | 31.12.2004     |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Ühispanga Rahaturufondi osak  | 21 977         | 43 422         |
| Ühispanga Võlakirjafondi osak | 129 092        | 237 363        |
| <b>Kokku</b>                  | <b>151 069</b> | <b>280 785</b> |

Juhataja *M. Krenn*

### Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

|                                           | 31.12.2005     | 31.12.2004     |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| Ostjatelt laekumata arved                 | 676 482        | 463 293        |
| Ostjatelt laekumata arved kapitalirendist | -              | 195 880        |
| <b>Kokku</b>                              | <b>676 482</b> | <b>659 173</b> |

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses:

|                                                       | 31.12.2005 | 31.12.2004 |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses       | -          | 8 159      |
| Aruandeaastal lootusetuks tunnistatud nõuded          | -          | 8 159      |
| <b>Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   |

### Lisa 4. Maksude ettemaksed ja tagasinõuded

| Maksuliik                    | 31.12.2005 |               | 31.12.2004     |                |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
|                              | Nõue       | Kohustus      | Nõue           | Kohustus       |
| Käibemaks                    | -          | 20 511        | 121 740        | -              |
| Üksikisiku tulumaks          | -          | 12 454        | -              | 40 312         |
| Sotsiaalmaks                 | -          | 30 525        | -              | 71 670         |
| Ettevõtte tulumaksu ettemaks | 158        | -             | 149            | -              |
| Kogumispension               | -          | 1 715         | -              | 3 225          |
| Töötuskindlustusmaks         | -          | 830           | -              | 2 896          |
| <b>Kokku</b>                 | <b>158</b> | <b>66 035</b> | <b>121 889</b> | <b>118 103</b> |

### Lisa 5. Varud

| Varude grupp           | 31.12.2005     | 31.12.2004     |
|------------------------|----------------|----------------|
| Valmistoodang          | 109 461        | 209 064        |
| Müügiks ostetud kaubad | 157 576        | 147 248        |
| Ettemaksed tarnijatele | -              | 19 753         |
| <b>Kokku</b>           | <b>267 037</b> | <b>376 065</b> |

2004. aasta märtsis jõudis müüki filmi "Viimne reliikvia" DVD. Valmistoodangust 102 114 krooni väärtuses varusid asub vastutaval hoiul OÜ-s Records Hulgi ja AS Tallinnfilm laos 7 347 krooni väärtuses. Müügiks ostetud kaupadest 67 968 krooni väärtuses varusid asub vastutaval hoiul AS-s V&K Holding, AS Tallinnfilm laos 1 392 krooni väärtuses ja kinos Sõprus 88 216 krooni väärtuses.

### Lisa 6. Pikaajalised investeeringud

Mitmesugused pikaajalised nõuded

| Eesti Joonisfilm OÜ         |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Algsaldo 01.01.2005         | 1 564 138        |
| Lühiajalise laenu osa       | 260 690          |
| <b>Lõppsaldo 31.12.2005</b> | <b>1 303 448</b> |

Juhataja

*M. Kõnnu*

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 2006. aastal laenust tagastamisele 260 690 krooni (bilansi kirje *Muud lühiajalised nõuded*). Laenu intressimäär on 7,5% laenujäägilt aastas. 2005. aastal arvestatud intressid kajastuvad kasumiaruandes finantstuluna summas 127 901 krooni. Laenu alusvaluutaks on Eesti kroon.

## Lisa 7. Materiaalne põhivara

|                                                 | Muu<br>materiaalne<br>põhivara | Kokku   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| <b>Soetusmaksumus</b>                           |                                |         |
| Soetusmaksumus seisuga<br>31.12.2004            | 598 673                        | 598 673 |
| Soetusmaksumus seisuga<br>31.12.2005            | 598 673                        | 598 673 |
| <b>Akumuleeritud kulum ja<br/>allahindlused</b> |                                |         |
| Akumuleeritud kulum seisuga<br>31.12.2004       | 149 952                        | 149 952 |
| Aruandeperioodi<br>amortisatsioonikulu          | 179 602                        | 179 602 |
| Akumuleeritud kulum seisuga<br>31.12. 2005      | 329 554                        | 329 554 |
| <b>Jääkväärtus</b>                              |                                |         |
| Jääkväärtus seisuga<br>31.12.2004               | 448 721                        | 448 721 |
| Jääkväärtus seisuga<br>31.12.2005               | 269 119                        | 269 119 |

## Lisa 8. Tingimuslikud kohustused

### Tulumaks

Ettevõtte jaotamata kasum seisuga 31.12.2005 moodustab 6 332 843 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võib kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 1 456 554 krooni, seega netodividendidena oleks võimalik välja maksta 4 876 289 krooni.

## Lisa 9. Muud võlad

|                                      | 2005    | 2004    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Lühiajalised võlad krediidasutustelt | 2 372   | 1 025   |
| Võlad emaettevõttele                 | 1 581   | 1 751   |
| Muud viitvõlad                       | 104 189 | 206 383 |
| Kokku:                               | 108 142 | 209 159 |

## Lisa 10. Aktsiakapital

|                  | Aktsiate arv (tk) | Aktsiakapital |
|------------------|-------------------|---------------|
| Saldo 01.01.2005 | 27 680            | 2 768 000     |
| Saldo 31.12.2005 | 27 680            | 2 768 000     |

AS Tallinnfilm aktsiate nominaalväärtus on 100 krooni.

## Lisa 11. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

| Tegevusala                          | 2005             | 2004             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Piletitulu                          | 2 746 355        | 1 845 624        |
| VHS ja DVD müügitulu                | 430 465          | 692 853          |
| Filmide kasutamiseõiguste müügitulu | 102 500          | 159 229          |
| Kaupade müük kinos Sõprus           | 315 332          | 282 990          |
| Tulud teenuste müügist              | 411 368          | 287 015          |
| Reklaamitulud                       | 91 557           | 145 307          |
| Muud teenused                       | 4 380            | 95 178           |
| <b>Kokku</b>                        | <b>4 101 958</b> | <b>3 508 196</b> |

| Piirkond     | 2005             | 2004             |
|--------------|------------------|------------------|
| Eesti        | 4 088 093        | 3 486 404        |
| Soome        | -                | 18 917           |
| Muu          | 13 865           | 2 875            |
| <b>Kokku</b> | <b>4 101 958</b> | <b>3 508 196</b> |

## Lisa 12. Muud äritulud

| Sihtfinantseering                | 2005             | 2004           |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| Eesti Filmi Sihtasutus           | 785 000          | 205 000        |
| Media Desk Eesti                 | -                | 13 409         |
| Tallinna linn                    | 300 000          | 300 000        |
| Europa Cinemas                   | 241 947          | 173 054        |
| Eesti Kultuurkapital             | 248 000          | -              |
| Kultuuriministeerium             | 851 674          | 21 500         |
| Saatkonnad                       | 56 125           | 7 082          |
| Media Plus                       | 168 995          | -              |
| Media Salles                     | 1 201            | -              |
| <b>Kokku sihtfinantseerimine</b> | <b>2 652 942</b> | <b>720 045</b> |
| <b>Muud</b>                      |                  |                |
| Muud                             | -                | 1 463          |
| <b>Kokku muud</b>                | <b>-</b>         | <b>1 463</b>   |
| <b>Kõik kokku</b>                | <b>2 652 942</b> | <b>721 508</b> |

2005. aastal saadi sihtfinantseeringu korras kino "Sõprus" tegevuse toetuseks 1 024 123 krooni, filmide restaureerimiseks ja filmi koopiade valmistamiseks 660 000 krooniga, ürituste korraldamise

Juhataja *M. M. M. M.*

14

Initialled for identification purposes only

Allkirjastanud identifitseerimiseks

Date/kuupäev..... 17.04.2006

Signature/allkiri.....

toetust saadi 789 943 krooni ja filmiturgude külastamiseks 45 000 krooni. 2005. aasta tuludesse võetud laekumata filmide toetus organisatsioonilt Media Plus on summas 133 876 krooni, kajastatakse bilansi real *Muud lühiajalised nõuded*.

### Lisa 13. Kaubad, materjal ja teenused

|                  | 2005             | 2004             |
|------------------|------------------|------------------|
| Ostetud teenused | 756 832          | 305 953          |
| VHS tootmiskulu  | 130 162          | 198 048          |
| DVD kulud        | 99 603           | 159 314          |
| Litsentsitasud   | 448 498          | -                |
| Autoritasud      | 73 764           | 157 679          |
| Seadmete rent    | 149 842          | 142 000          |
| Filmi rent       | 843 219          | 878 214          |
| <b>Kokku</b>     | <b>2 501 920</b> | <b>1 841 208</b> |

2005. aastast alustas Tallinnfilm AS filmide maaletoomist, sellega seoses suurenes ostetud teenuste summa oluliselt ja lisandusid litsentsitasude kulud.

### Lisa 14. Mitmesugused tegevuskulud

|                   | 2005             | 2004             |
|-------------------|------------------|------------------|
| Ruumide rent      | 753 157          | 751 263          |
| Hoolduskulud      | 211 319          | 196 359          |
| Sidekulud         | 89 379           | 63 400           |
| Kontorikulu       | 167 378          | 475 132          |
| Turunduskulu      | 911 888          | 636 760          |
| Lähetuskulud      | 103 689          | 87 538           |
| Videosalvestus    | 278 464          | 12 696           |
| Transportteenus   | 106 734          | -                |
| Muud tegevuskulud | 117 589          | 240 979          |
| <b>Kokku</b>      | <b>2 739 596</b> | <b>2 464 127</b> |

### Lisa 15. Tehingud seotud osapooltega

Seotud osapoolteks loetakse emaettevõtet Eesti Filmi Sihtasutus, AS Tallinnfilm juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondseid. Seotud osapooltena kajastatakse ka juhatuse liikmete ja nende lähikondlastega seotud ettevõtteid.

Eesti Filmi Sihtasutuse poolt osutati 2005. aastal AS-ile Tallinnfilm järgmisi teenuseid:

| Tegevusala                  | 2005          |
|-----------------------------|---------------|
| Koristusteenus              | 11 736        |
| Telefoni numbri rent        | 1 840         |
| Kontoritehnika hooldus      | 4 647         |
| Litsentsileping "Karu süda" | 1 542         |
| <b>Kokku</b>                | <b>19 765</b> |

Juhataja *M. M. M. M. M.*

AS Tallinnfilm võlgneb Eesti Filmi Sihtasutusele seisuga 31.12.2005.a. 1 581 krooni, millest 503 krooni moodustab võlg litsentsilepingu alusel mängufilm "Karu süda" levi eest, 978 krooni koristusteenuse ja 100 krooni telefoni numbri rendi eest.

2005. aastal toetas Eesti Filmi Sihtasutus AS-i Tallinnfilm sihtfinantseerimise korras 785 000 krooniga. 30 000 krooni dokumentaalfilm "Leelo" ja 70 000 krooni animafilmi "Operaator Kõps seeneriigis" taastamise toetust kajastatakse bilansi kirjel *Sihtfinantseerimine*, sest taastamisega ei alustatud 2005. aastal.

Juhatuse ja nõukogu liikmetele makstud tasud on toodud tegevusaruandes.

## Lisa 16. Kasutusrent

### *Ettevõtte kui rentnik*

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

|                                           | Ruumide rent | Seadmete rent |
|-------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2005 aasta tasutud                        | 753 157      | 149 842       |
| 2006 aastal kuulub eeldatavalt tasumisele | 760 000      | 150 000       |

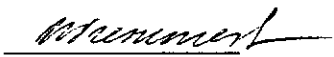
Juhataja *[Signature]*

AS Tallinnfilm  
Registriosakond  
KODE TULNUD  
15-03-2006

## Juhatus ja nõukogu allkirjad 2005. aasta majandusaasta aruandele

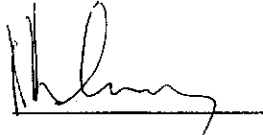
AS Tallinnfilm juhatus on koostanud 2005. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

### Juhatus:

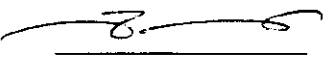
Margit Vremmert      juhataja            17.04.2006

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            09.05.2006

Eevi Zernant      nõukogu liige            09.05.2006

Üllar Jaaksoo      nõukogu liige            09.05.2006

Maardu Maakohus  
Registriosakond  
SISSE TULNUD  
15-03-2006

## Kasumi jaotamise ettepanek

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum            | 7 091 208 |
| 2005. aasta kahjum                             | -758 365  |
| Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2005. | 6 332 843 |

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Margit Vremmert juhataja

 17.04.2006

## Üle 10% aktsiaid omavate aktsionäride nimekiri

| Nimi                   | Osalus | Aktsiate arv |
|------------------------|--------|--------------|
| Eesti Filmi Sihtasutus | 100%   | 27 680       |

Aadress: Vana-Viru 3  
Tallinn 10111

Juhataja 



KPMG Baltics AS  
Ahtri 10A  
Tallinn 10151  
Estonia

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

Registriametkond  
Registriosakond  
KESSE TULNUD  
15-05-2006

## Audiitori järeldusotsus

AS Tallinnfilm aktsionäridele

Oleme auditeerinud AS Tallinnfilm (edaspidi "ettevõtte") 31. detsembril 2005 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on esitatud lehekülgedel 5 kuni 16. 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 hea raamatupidamistavaga olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit seisuga 31. detsember 2005 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tallinn, 17. aprillil 2006

Taivo Epner  
Vannutatud audiitor