

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osäühing Tallinnfilm

registrikood: 10328440

tänava/talu nimi, Estonia pst 9
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10143

telefon: +372 6631370

faks: +372 6631371

e-posti aadress: tallinnfilm@kino.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Varud	12
Lisa 7 Materiaalne põhivara	13
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	14
Lisa 9 Kasutusrent	14
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 12 Sihtfinantseerimine	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	17
Lisa 15 Muud äritulud	17
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	18
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

OÜ Tallinnfilm (edaspidi Tallinnfilm) 2012. aasta peamiseks tegevussuunaks oli kino Artis haldamine ja arendamine. Nagu ka eelneval majandusaastal, jätkas kino Artis 2012. aastal eesmärgipärast tegevust pakkudes erinevatele sihtgruppidele mitmekesist programmi põhirõhuga Euroopa, sh Eesti filmidel. Olulised olid ka filmiprogrammiga kaasnenud lisaväärtused filmihariduse, kultuuritegelastega koostumiste ning noortele vaatajatele suunatud mängulise osa näol.

Tallinnfilmi müügitulud kasvasid eelmise majandusaastaga võrreldes 13%. Müügituludest tõusid aruandeaastal Tallinnfilmi tulud nii kino piletimüügist, ürituste korraldamisest kui ka kino kohviku jaemüügist, vastavalt 12%, 21% ning 32%.

Ärikulud langesid 2012. aastal võrreldes eelneva aastaga ligi 4% ja seda peamiselt üldkulude ning personalikulude arvelt.

Kino Artis tegevusest

Kino repertuaar jaguneb kaheks teineteist täiendavaks osaks: püsirepertuaariks ning filmiüritusteks. Püsirepertuaari valikul keskendub kino Euroopa ja sõltumatutele filmidele, samuti on tähtsal kohal Eesti filmid ja Eesti tootjatega koostöös tehtud välisfilmid ning eesti keelde dubleeritud lastefilmid.

2012. aastal toimus Artise kahe saaliga väärtfilmikinos 4 158 filmilainastust, millel oli kokku 107 360 piletiga külastust (2011.a. 95 259 külastust). Ekraanile jõudis üle 600 mängu-, anima- ja dokumentaalfilmi, neist 286 täispikka filmi. Lainastus ca 230 Eesti filmi, neist 41 pikka filmi Jätkusid traditsioonilised filmisarjad "Kirjandus kinos" ja "Mudilaste multilaegas" ning aktiveerusid regulaarsed sihtgrupikino programmid "Beebikino" värskele lapsevanemale, "Väärivate kinohommikud" eakamatele kinohuvilistele nii eesti- kui ka venekeelsete sissejuhatustega Eesti kultuuritegelastelt ning koolide ja lasteadeade gruppe kinno toonud "Koolikino".

Jätkuvalt oli Artise repertuaaris oluline roll eriüritustel ja filminädalatel. Neist osade puhul oli Tallinnfilm/Artis organisatoriks ja osade puhul linastuspaigaks. Koostööpartneriteks olid enamasti Eestis asuvad välissaatkonnad ja kultuuriesindused ning kultuuriüritusi korraldavad mittetulundusühingud. Suurimad Artises toimunud koostööprojektid olid Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival, Jaapani Animatsiooni Filmifestival, DocPoint Tallinn ja Euroopa Lastefilmide Festival ning Saksa, Hispaania, Taani, Vene, Poola ja mitmete teiste riikide filminädalad.

Filmihariduslik töö jätkus meediakoolitustega, mis toimusid koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga. Eesti Kunstiakadeemia tudengite õppeprogrammi osana olid kõigile huvilistele suunatud loengud maailma filmiajaloost. Jätkus vabatahtlike noorte kinoklubi Kinokommuun tegevus, mille osaks oli filminäda "Artistid Artises" korraldamine.

2012. aastal linastati filmide levitajana 2011. aastal ja 2012. aasta alguses hangitud filme ning Tallinnfilmi kataloogi kuuluvaid filme läbi eriseansside korraldamise. Kokku jõudis kinolevisse 8 uut filmi, lisaks toimus aktiivne töö kahe filmiga, mis esilinastusid 2011. aasta detsembris. Enamikele filmidele saime levitoetust Euroopa Liidu MEDIA programmist. Kokku oli Tallinnfilmi filmidel vaatajaid 20 176. Tallinnfilmi levifilmidele kogunes üle 80% vaatajatest ja piletitulust Artises toimunud linastustelt. Lisaks linastusid Tallinnfilmi levifilmid 34 linastuskohas üle Eesti. Populaarseim Tallinnfilmi poolt Eesti kinodesse toodud film oli animafilm "Üks kass Pariisis" 4 217 vaatajaga.

2013. aastal on Tallinnfilmi prioriteediks jätkuvalt kino Artis haldamine ja arendamine, sh digitaliseerimine. Jätkatakse tööd nii juba väljakujunenud sihtrühmadega kui otsitakse uusi. Samuti on kino Artise üheks oluliseks tegevusvaldkonnaks publiku kaasamine läbi erinevate haridusteemaliste projektide. Jätkub kino kohviku arendamine eriürituste, nagu konverentsid, seminarid, esitlused ja kinoklubiõhtud, tarbeks.

Alates 2011. aasta 1. jaanuarist on kino Artis Europa Cinemas võrgustiku liige.

Ühingujuhtimine

OÜ Tallinnfilm kuulub Eesti Filmi Sihtasutusele (praeguse nimega Sihtasutus Eesti Filmi Instituut). Ettevõtte juhtimisel lähtutakse järgmistest põhimõtete kogumitest ja seadustest:

- äriseadustik
- hea ühingujuhtimise tava
- põhikiri
- riigivaraseadus

Ettevõtte kõrgeim juhtimisorgan on osanike koosolek ning juhtorganiteks on nõukogu ning juhatus. Osanike koosolek toimub vähemalt 1 kord aastas, kus kinnitatakse majandusaasta aruanne.

Ettevõtte nõukogu planeerib osaühingu tegevust, korraldab juhtimist ning teostab järelevalvet. Nõukogu peamised ülesanded on ainuomast poolt heaks kiidetud strateegia esindamine, ettevõtte olulisemate strateegiliste ja taktikaliste otsuste tegemine ning juhatuse tegevuse kontrollimine. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas.

Ettevõtte nõukogu liikmed määratakse ametisse ainuosaniku otsusega. Nõukogu on 3-liikmeline.

Käesoleva majandusaasta aruande allkirjastamise ajal on nõukogu koosseis järgmine: Kaie Koskaru (nõukogu esimees), Marlen Piskunov ja Jorma Sarv.

Perioodil 01.01.2012 kuni käesoleva hetkeni on nõukogust tagasiastunud ning -kutsutud järgmised nõukogu liikmed: Marge Liiske (nõukogu esimees) ja Raul Altmäe.

Nõukogu liikmete tasu määrab osanike koosolek.

Ettevõtte igapäevast tegevust korraldab ning ettevõtet esindab juhatus. Juhatuse liikmed valib nõukogu. Ettevõtte juhatuses on üks liige.

Kuni 21.05.2012 oli juhatuse liige Henry Kõrvits, praegu on juhatuse liige Triin Toomar.

Ettevõtte raamatupidamist korraldab juhatus ning finantsaruandlust kontrollib sõltumatu audiitor, kelle valib ja kinnitab osanike koosolek.

Käesoleva majandusaasta aruande audiitoriks on Rödl ja Partner Audit OÜ.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	61 895	45 506	2
Nõuded ja ettemaksed	31 034	42 872	3
Varud	6 970	58 776	6
Kokku käibevara	99 899	147 154	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	213 648	266 149	7
Immateriaalne põhivara	1 172	1 811	8
Kokku põhivara	214 820	267 960	
Kokku varad	314 719	415 114	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	185 610	276 463	10,11
Sihtfinantseerimine	4 000	2 512	12
Kokku lühiajalised kohustused	189 610	278 975	
Pikaajalised kohustused			
Sihtfinantseerimine	0	71 171	12
Kokku pikaajalised kohustused	0	71 171	
Kokku kohustused	189 610	350 146	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	13
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 639	294 150	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 030	-231 682	
Kokku omakapital	125 109	64 968	
Kokku kohustused ja omakapital	314 719	415 114	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	
Müügitulu	558 098	492 664	14
Muud äritulud	385 011	263 897	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-51 208	-6 371	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-199 881	-230 597	16
Mitmesugused tegevuskulud	-410 938	-425 829	17
Tööjõukulud	-231 610	-266 677	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-57 035	-59 118	7,8
Muud ärikulud	-3 487	-354	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-11 050	-232 385	
Finantstulud ja -kulud	20	703	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 030	-231 682	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 030	-231 682	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-11 050	-232 385	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	57 035	59 118	7,8
Kokku korrigeerimised	57 035	59 118	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	11 837	2 770	3
Varude muutus	51 806	6 129	6
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-89 364	-28 690	10,12
Kokku rahavood äritegevusest	20 264	-193 058	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-3 895	-11 377	7
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	200 000	19
Antud laenude tagasimaksed	0	16 661	
Laekunud intressid	20	703	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 875	205 987	
Kokku rahavood	16 389	12 929	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	45 506	32 577	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 389	12 929	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	61 895	45 506	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Ülekurs	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	176 907	485	-80 742	96 650
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-231 682	-231 682
Muud muutused omakapitalis	-174 407	-485	374 892	200 000
31.12.2011	2 500	0	62 468	64 968
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 030	-11 030
Muud muutused omakapitalis			71 171	71 171
31.12.2012	2 500	0	122 609	125 109

Real "Muud muutused omakapitalis" on kajastatud põhivara sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtte muutuse mõju.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Tallinnfilm 2012. 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 ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded.

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

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2012. aastal muutus varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõte. Antud muutus on lähemalt kirjeldatud käesoleva lisa alalõigus "Sihtfinantseerimine".

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas ning nõudmiseni hoiuseid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused bilansi kuupäeval kehtiva Euroopa keskpanga valuutakursi järgi.

Kursimuutustest tulenevad kasumid ja kahjumid näidatakse raamatupidamises saldeerituna äritulu või -kuluna.

Välisvaluutas fikseeritud nõue kirjendatakse kommertsipanga kursiga nõude laekumise hetkel ja konverteeritakse koheselt Eesti Vabariigis ametlikult kehtivasse vääringusse.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes ning kajastamisel bilansis on neist maha arvatud ebatõenäoliselt laekuvate arvete reserv. Iga kliendi laekumata arvet hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu kajastatakse mitmesugustes tegevuskuludes. Ebatõenäoliselt laekuvaks kantakse 50% ulatuses laekumata arved, mille laekumistähtajast on bilansipäevaks möödunud üle 3 kuu ning 100% ulatuses laekumata arved, mille laekumistähtajast on möödunud üle 6 kuu ning mis ei ole ajavahemikul bilansipäevast majandusaasta aruande koostamise päevani laekunud.

Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisenä.

Varud

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

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

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse alates 1.01.2011 põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 2 000 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Kuni 31.12.2010 oli põhivara kapitaliseerimise alampiir 1 917 eurot. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kuluks kasutusse võtmise hetkel.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Immateriaalne põhivara võetakse arvele ja kajastatakse bilansis lähtudes samadest põhimõtetest, mida rakendatakse materiaalsele põhivaradele. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 2 000 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
masinad, seadmed, inventar	3-10 aastat
litsentsid, patendid	5 aastat

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

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

Rendid

Kapitalirendiks loetakse rendisuhet, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Ülejäänud rendilepinguid käsitletakse kasutusrendina. Kasutusrendimakseid kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna.

Sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna, kui ettevõtte aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ning selle laekumine on tõenäoline.

Varade soetamine sihtfinantseerimise abil

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Soetatud vara amortiseeritakse kulusse vara kasuliku eluea jooksul.

Kuni 31.12.2011 kajastati põhivara soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimine bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest ning sihtfinantseerimise kohustus amortiseeriti tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

2012. aastal muudeti arvestuspõhimõtet vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjas tehtud muudatusele ning toetuseks saadud sihtfinantseerimine kajastatakse põhivara soetamise perioodis tuluna. Arvestuspõhimõtte muutuse tulemusena kanti 2012. aastal eelmiste perioodide jaotamata kasumisse ka kuni 31.12.2011 kohustusena kajastatud toetus. Vt. ka "Omakapitali muutuste aruanne".

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 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.

Seotud osapooled

Seotud osapooleks loetakse emaettevõtet Sihtasutus Eesti Filmi Instituut (kuni 04.01.2013 kandis nime Eesti Filmi Sihtasutus), OÜ Tallinnfilm juhatuse ja nõukogu liikmeid ning nende lähikondseid. Seotud osapoolteks on ka juhatuse liikmete ja nende lähikondsetega seotud ettevõtted.

2011. aastal omandas emaettevõtte osa ettevõtte äritegevusest. Antud tehingu kajastamisel rakendati korrigeeritud ostumeetodit, mille puhul vahet omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara bilansilise väärtuse vahel kajastatakse nii omandava kui omandatava ettevõtte omakapitali vähenemise või suurenemisenä.

Tulud

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

Kinopiletite müügist saadav tulu kajastatakse vastava kinoseansi toimumise hetkel. Tulu filmide kasutusõiguste müügist kajastatakse müüdüd kasutusõiguse jõustumisel järgides tekkepõhisuse printsiipi ning lepingutingimusi. Tulu muude teenuste müügist kajastatakse perioodil, mil teenus osutatakse ning kaasnevatest kuludest lähtuvalt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	1 105	1 582
Arvelduskontod	60 634	43 924
Raha teel	156	0
Kokku raha	61 895	45 506

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	27 663	27 663			4
Ostjatelt laekumata arved	40 634	40 634			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-12 971	-12 971			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	68	68			5
Ettemaksed	2 303	2 303			
Tulevaste perioodide kulud	2 303	2 303			
Sihtfinantseerimine	1 000	1 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	31 034	31 034			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	27 095	27 095			4
Ostjatelt laekumata arved	27 095	27 095			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	490	490			5
Ettemaksed	10 318	10 318			
Tulevaste perioodide kulud	10 318	10 318			
Sihtfinantseerimine	3 828	3 828			
Muud laekumised	1 141	1 141			
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 872	42 872			

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	40 634	27 095
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-12 971	0
Kokku nõuded ostjate vastu	27 663	27 095
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-38 798
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-12 971	0
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	38 798
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-12 971	0

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		78	0	0
Käibemaks		3 416	0	2 553
Üksikisiku tulumaks		4 809	0	6 913
Sotsiaalmaks		9 396	0	12 027
Kohustuslik kogumispension		419	0	540
Töötuskindlustusmaksed		969	0	1 223
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	0	400	360
Ettemaksukonto jääk	68		90	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	68	19 087	490	23 616

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Lõpetamata toodang	0	24 287
Lõpetamata toodang (dvd-d)	0	24 287
Valmistoodang	0	26 921
Valmistoodang (dvd-d)	0	26 921
Müügiks ostetud kaubad	6 970	7 568
Kaubad kohvikus ja videoteegis	6 970	7 568
Kokku varud	6 970	58 776

31.12.2011 seisuga koosnes lõpetamata toodangu väärtus studios Tallinnfilm toodetud filmide dvd-de tootmisega seotud kuludest ning valmistoodanguks oli stuudio Tallinnfilm poolt toodetud ja OÜ Tallinnfilm poolt taastatud filmide dvd-d ning muude tootjate poolt toodetud ja

OÜ Tallinnfilm poolt dvd-dele salvestatud ning levitatavad filmid.

2011. aasta lõpus omandas emaettevõtte osa ettevõtte äritegevusest, mille raames toimus 2012. aastal ettevõtte valmis- ja lõpetamata toodangu üleandmine omandajale.

Müügiks ostetud kaupadeks on muude tootjate dvd-d ning suupisted ja joogid.

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

						Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Ettemaksed	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2010						
Soetusmaksumus	258 976	258 976	133 335	1 570	1 570	393 881
Akumuleeritud kulum	-44 260	-44 260	-36 370	0	0	-80 630
Jääkmaksumus	214 716	214 716	96 965	1 570	1 570	313 251
Ostud ja parendused	0	0	11 377	0	0	11 377
Amortisatsioonikulu	-37 048	-37 048	-21 431	0	0	-58 479
31.12.2011						
Soetusmaksumus	258 976	258 976	144 712	1 570	1 570	405 258
Akumuleeritud kulum	-81 308	-81 308	-57 801	0	0	-139 109
Jääkmaksumus	177 668	177 668	86 911	1 570	1 570	266 149
Ostud ja parendused	3 895	3 895				3 895
Amortisatsioonikulu	-34 819	-34 819	-21 577			-56 396
31.12.2012						
Soetusmaksumus	262 871	262 871	144 712	1 570	1 570	409 153
Akumuleeritud kulum	-116 127	-116 127	-79 378			-195 505
Jääkmaksumus	146 744	146 744	65 334	1 570	1 570	213 648

2012. aastal täiendati kino ARTIS projektsiooniseadmeid 3 895 euro väärtuses.

Aastal 2011 soetati põhivara summas 11 377 eurot kino ARTIS kohviku sisustamiseks.

Aastatel 2012 ja 2011 põhivara soetuse sihtfinantseeringuid ei lisandunud. 31.12.2011 seisuga oli põhivara sihtfinantseeringu bilansiline jääk 71 171 eurot. 2011. aasta tuludes kajastub põhivara soetuse sihtfinantseeringu amort summas 12 047 eurot.

2012. aastal muutus varade soetamiseks saadud sihtfinantseerimise arvestuspõhimõte. Antud muutus on lähemalt kirjeldatud Lisa 1 alalõigus "Sihtfinantseerimine".

Nii 2012. kui 2011. aastal põhivara allahindlusi ega müüki ei toimunud.

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

	Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	3 196	3 196
Akumuleeritud kulum	-746	-746
Jääkmaksumus	2 450	2 450
Amortisatsioonikulu	-639	-639
31.12.2011		
Soetusmaksumus	3 196	3 196
Akumuleeritud kulum	-1 385	-1 385
Jääkmaksumus	1 811	1 811
Amortisatsioonikulu	-639	-639
31.12.2012		
Soetusmaksumus	3 196	3 196
Akumuleeritud kulum	-2 024	-2 024
Jääkmaksumus	1 172	1 172

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2012	2011
Kasutusrendikulu	202 867	166 567
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2012	31.12.2011
12 kuu jooksul	207 909	200 691
1-5 aasta jooksul	880 000	802 764
Üle 5 aasta	235 000	552 000

OÜ Tallinnfilm rendib kasutusrendi korras kontoriruumi, kinoruumi ning seadmeid.

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	129 766	129 766			
Võlad töövõtjatele	17 215	17 215			11
Maksuvõlad	19 087	19 087			5
Muud võlad	13 420	13 420			
Muud viitvõlad	13 420	13 420			
Saadud ettemaksed	6 122	6 122			
Tulevaste perioodide tulud	6 122	6 122			
Kokku võlad ja ettemaksed	185 610	185 610			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	216 993	216 993			
Võlad töövõtjatele	17 031	17 031			11
Maksuvõlad	23 616	23 616			5
Muud võlad	13 547	13 547			
Muud viitvõlad	13 547	13 547			
Saadud ettemaksed	5 276	5 276			
Tulevaste perioodide tulud	5 276	5 276			
Kokku võlad ja ettemaksed	276 463	276 463			

Real "Muud viitvõlad" kajastatakse viitvõlgu filmide rendi ja autoritasude eest ning muid viitvõlgu. Seisuga 31.12.2012 olid filmide rendi viitvõlad 4 359 eurot, autoritasude viitvõlad 5 982 eurot ja muud viitvõlad 3 079 eurot. Seisuga 31.12.2011 olid vastavad summad 2 741 eurot, 9 055 eurot ning 1 751 eurot.

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	8 579	9 205
Puhkusetasude kohustus	8 636	7 826
Kokku võlad töövõtjatele	17 215	17 031

Lisa 12 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2010	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Seadmete soetamine	83 218	0	-12 047	71 171
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	83 218	0	-12 047	71 171
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Filmiprogrammid; tootmistevõus	14 091	239 999	-251 578	2 512
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	14 091	239 999	-251 578	2 512
Kokku sihtfinantseerimine	97 309	239 999	-263 625	73 683
	31.12.2011	Saadud	Tulu/ amortisatsioon	31.12.2012
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks				
Seadmete soetamine	71 171		-71 171	0
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	71 171		-71 171	
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Filmiprogrammid, -levi	2 512	386 495	-385 007	4 000
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	2 512	386 495	-385 007	4 000
Kokku sihtfinantseerimine	73 683	386 495	-456 178	4 000

Põhivara soetamise sihtfinantseerimist kajastati kuni 31.12.2011 brutomeetodil. 2012. aastal muudeti seadmete soetamise sihtfinantseerimise arvestuspõhimõtet ning toetuseks saadud sihtfinantseerimine kantakse põhivara soetamise perioodil tulusse. Vt. ka "Lisa 1" alalõik "Sihtfinantseerimine". Arvestuspõhimõtte muutuse tulemusena kanti 2012. aastal eelmiste perioodide kasumisse kuni 31.12.2011 kohustusena kajastatud toetus summas 71 171 eurot. Vt. ka "Omakapitali muutuste aruanne". Käesolevas lisas on antud summa näidatud real "Seadmete soetamine", tulbas "Tulu/Amortisatsioon".

Sihtfinantseerimine seadmete soetamiseks hõlmab finantseeringut kinoseadmete ostuks.

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks hõlmab järgmiste tegevuste finantseerimist: filmide hankimine, filmiprogrammide ja -ürituste korraldamine, filmiturgude külastus ja koolitus, filmide taastamine ja koopiade valmistamine (2012. aastal viimati nimetatut mitte).

Finantseerijateks on: Kultuuriministeerium (2012 tulu: 200 000 eurot; 2011 tulu: 93 462 eurot), Kultuurkapital (2012 tulu: 43 919 eurot; 2011 tulu: 47 377 eurot), Eesti Filmi Sihtasutus (2012 tulu: 105 000 eurot; 2011 tulu: 78 575 eurot), Europe Cinemas (2012 tulu: 18 140 eurot), Media Plus/EU Commission (2012 tulu: 4 700 eurot; 2011 tulu: 15 030 eurot), saatkonnad ja kultuurikeskused (2012 tulu: 9 948 eurot; 2011 tulu: 6 065 eurot) ja muud toetajad (2012 tulu: 3 300 eurot; 2011 tulu: 9 057 eurot), Tallin 2011 SA (2011 tulu: 14 059 eurot).

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

2012. aastal osakapitalis muutusi ei ole toimunud.

2011. aastal kujundati ettevõtte ümber aktsiaseltsist osaühinguks. Seisuga 31.12.2010 moodustas ettevõtte aktsiakapitali 27 680 aktsiat nominaalväärtusega 6,391 eurot (100 krooni). Aktsiate omanik oli Eesti Filmi Sihtasutus, praeguse nimega Sihtasutus Eesti

Filmi Instituut. Ettevõtte ümberkujundamisega moodustati osakapital summas 2 500 eurot, mis koosneb ühest osast ning mille omanik on Sihtasutus Eesti Filmi Instituut.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	547 926	483 076
Leedu	4 056	5 183
Soome	1 933	0
Läti	271	2 700
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 422	1 067
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	556 608	492 026
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud	1 490	638
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 490	638
Kokku müügitulu	558 098	492 664
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Piletitulu	361 783	321 629
Tulu dvd-de müügist	12 679	26 378
Tulu muude kaupade müügist (sh müük kino kohvikust)	70 858	53 848
Tulu teenuste müügist (sh ürituste korraldus)	61 444	50 820
Tulu kasutusõiguste müügist	41 066	32 542
Reklaamitulu	10 268	7 447
Kokku müügitulu	558 098	492 664

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulu sihtfinantseerimisest	385 007	263 625	12
Kasum valuutakursi muutustest	4	272	
Kokku muud äritulud	385 011	263 897	

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	4 884	7 791
Alltöövõtutööd	10 419	29 393
Üür ja rent	2 176	2 280
Litsentsi- ja autoritasud	16 471	32 517
Filmide rent	134 014	117 263
Kaubakulu	31 917	41 353
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	199 881	230 597

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	200 691	164 287
Energia	32 639	28 461
Elektrienergia	19 218	17 092
Soojusenergia	13 421	11 369
Mitmesugused bürookulud	23 549	23 682
Lähetuskulud	2 819	10 709
Koolituskulud	14	94
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	650
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	12 964	0
Hooldus- ja kommunaalkulud	75 501	77 445
Turunduskulud	46 649	84 470
Kulud õigusabile, konsultatsioonidele, audititele	1 580	12 095
Transpordikulud	8 060	17 484
Muud	6 472	6 452
Kokku mitmesugused tegevuskulud	410 938	425 829

Lisa 18 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	172 403	199 101
Sotsiaalmaksud	59 207	67 576
Kokku tööjõukulud	231 610	266 677
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	18	19

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Sihtasutus Eesti Filmi Instituut
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	1 000	714	0	0

2012	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	5 061	42
2011	Ostud	Müügid
Emaettevõtja	0	609

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	12 841	26 268

2012. aastal toetas emaettevõtte Eesti Filmi Sihtasutus (praeguse nimega Sihtasutus Eesti Filmi Instituut) Tallinnfilm OÜ-d sihtfinantseerimise korras 105 000 euroga, 2011. aastal 78 575 euroga. Tulu sihtfinantseerimisest kajastub kasumiaruande real "Muud äritulud".

2011. aasta lõpus omandas emaettevõtte Tallinnfilm OÜ-lt osa ettevõtte äritegevusest. Tehingu väärtus oli 200 000 eurot. Antud tehing kajastub 2011.a. omakapitali kirjel "Eelmiste perioodide jaotamata kasum" vastavalt tehingu kajastamisel rakendatud korrigeeritud ostumeetodile.

Sihtasutus Eesti Filmi Instituut omanik on Eesti Vabariik.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.03.2013

osaühing Tallinnfilm (registrikood: 10328440) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TRIIN TOOMAR	Juhatuse liige	26.03.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing Tallinnfilm ainuosanikule

Oleme auditeerinud osaühing Tallinnfilm raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2012, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

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

Vandeaudiitori kohustus

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

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

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

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt osaühing Tallinnfilm finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Asjaolu rõhutamine

Juhime tähelepanu, et seisuga 31.12.2012 ületasid osaühing Tallinnfilm lühiajalised kohustused tema käibevarasid kokku 89 711 euro võrra. Nimetatud asjaolu viitab märkimisväärse ebakindluse olemasolule, mis tekitab olulist kahtlust osaühing Tallinnfilm võimelisuses täita võetud kohustusi tähtaegselt. Meie arvamus ei ole märkusega selle asjaolu suhtes.

/digitaalselt allkirjastatud/

Mart Nõmper

Vandeaudiitori number 499

Rödl & Partner Audit OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 2

Roosikrantsi 2, Tallinn 10119

26.03.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

osaühing Tallinnfilm (registrikood: 10328440) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MART NÖMPER	Vandeaudiitor	26.03.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 030
Kokku	122 609
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	133 639
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 030
Kokku	122 609
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Otsustati kasumit mitte jaotada.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide linastamine	59141	361783	64.82%	Jah
Muu toitlustamine	56291	70858	12.70%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	61444	11.01%	Ei
Kinofilmide, videote ja telesaadete levitamine	59131	41066	7.36%	Ei
Muusika- ja videosalvestiste jaemüük	47631	12679	2.27%	Ei
Reklaami vahendamine meedias	73121	10268	1.84%	Ei

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6631370
Faks	+372 6631371
E-posti aadress	tallinnfilm@kino.ee