

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2023

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2023

**ärinimi:** Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ

**registrikood:** 16092932

**postiaadress:** Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,  
Tina tn 26-5

**postisihthnumber:** 10126

**e-posti aadress:** vladislav.petrov@tallifornia.com

## Sisukord

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Tegevusaruanne                     | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne       | 4 |
| Bilanss                            | 4 |
| Kasumiaruanne                      | 5 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 6 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted          | 6 |
| Lisa 2 Sihtfinantseerimine         | 6 |
| Lisa 3 Seotud osapooled            | 6 |
| Aruande allkirjad                  | 8 |

## Tegevusaruanne

Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ on produktsioonifirma Tallifornia sihtotstarbeline tütarfirma, mille eesmärk on Miguel Llanso mängufilmi "Infinite summer" tootmine ja levitamine.

Rohkem infot veebilehel <http://tallifornia.com>

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023     | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Varad                                        |                |                |
| Käibevarad                                   |                |                |
| Raha                                         | 2 803          | 21 267         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 3 556          | 2 656          |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>6 359</b>   | <b>23 923</b>  |
| Põhivarad                                    |                |                |
| Immateriaalsed põhivarad                     | 195 474        | 150 241        |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>195 474</b> | <b>150 241</b> |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>201 833</b> | <b>174 164</b> |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |
| Kohustised                                   |                |                |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |
| Laenukohustised                              | 20 000         | 7 000          |
| Võlad ja ettemaksed                          | 6 210          | 6 006          |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>26 210</b>  | <b>13 006</b>  |
| Pikaajalised kohustised                      |                |                |
| Laenukohustised                              | 120 000        | 120 000        |
| Sihtfinantseerimine                          | 55 000         | 40 000         |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>175 000</b> | <b>160 000</b> |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>201 210</b> | <b>173 006</b> |
| Omakapital                                   |                |                |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 500          | 2 500          |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 342         | -2 125         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -535           | 783            |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>623</b>     | <b>1 158</b>   |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>201 833</b> | <b>174 164</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2023        | 2022       |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| Müügitulu                                   | 0           | 1 485      |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -508        | -702       |
| Muud ärikulud                               | -27         | 0          |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>-535</b> | <b>783</b> |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-535</b> | <b>783</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-535</b> | <b>783</b> |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ 2023.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Tallifornia Eriotstarbeline Massiivne Tellis OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

#### Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

#### Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

#### Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

#### Sihtfinantseerimine

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse muu ärituluna siis kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

#### Seotud osapooled

Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ loeb seotud osapoolteks emaettevõtet, ettevõtte tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende või nende lähedaste poolt kontrollitavaid või olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

### Lisa 2 Sihtfinantseerimine (eurodes)

Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ on saanud 2022.aastal Eesti Kultuurkapitalilt toetust mängufilmi tootmiseks 2022.aastal summas 40 000 € ja 2023.aastal 15 000 €.

### Lisa 3 Seotud osapooled (eurodes)

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus                     | Tallifornia OÜ |
| Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud | Eesti Vabariik |

## Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

| LÜHIAJALISED                 | 31.12.2023    | 31.12.2022   |
|------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Laenukohustised</b>       |               |              |
| Emaettevõtja                 | 20 000        | 7 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b> | <b>20 000</b> | <b>7 000</b> |

| PIKAAJALISED                                                                                                                     | 31.12.2023     | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Laenukohustised</b>                                                                                                           |                |                |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 120 000        | 120 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>120 000</b> | <b>120 000</b> |

| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2021     | Saadud laenud | 31.12.2022     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Emaettevõtja                                                                                                                     | 0              | 7 000         | 7 000          |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 120 000        |               | 120 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>120 000</b> | <b>7 000</b>  | <b>127 000</b> |
|                                                                                                                                  |                |               |                |
| LAENUKOHUSTISED                                                                                                                  | 31.12.2022     | Saadud laenud | 31.12.2023     |
| Emaettevõtja                                                                                                                     | 7 000          | 13 000        | 20 000         |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 120 000        |               | 120 000        |
| <b>Kokku laenukohustised</b>                                                                                                     | <b>127 000</b> | <b>13 000</b> | <b>140 000</b> |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Tallifornia SPV5 Tupacback OÜ (registrikood: 16092932) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

|                    |                    |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| TÕNU HIIELAID      | Juhatuse liige     | 01.07.2024           |

## Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2023    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | -1 342        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -535          |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>-1 877</b> |
| Katmine                                      |               |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>-1 877</b> |

Filmi valmimisel tekib käive filmi levitamisest ning selle arvelt plaanitakse katta eelnevate perioodide kahjum.