

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: osühing Talmar & Põhi

registrikood: 10481934

tänavatalu nimi, Mai 9

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11621

telefon: +372 56560105

e-posti aadress: anu.merisaarx@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Varud	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 10 Muud võlad	14
Lisa 11 Sihtfinantseerimine	14
Lisa 12 Osakapital	15
Lisa 13 Müügitulu	15
Lisa 14 Muud äritulud	15
Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 16 Tööjõukulud	16
Lisa 17 Muud ärikulud	16
Lisa 18 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

2010.aastal sai teoks juba aastaid settinud plaan - anda uuesti välja ökoloogiliste vihikute sari. Inimeste teadlikkus on kasvanud ja roheline mõtlemine on tõusnud au sisse. 2011.aastal tegevus selles vallas jätkus. Sortimenti lisandusid spiraalkõites ruudulised ja joonelised kaustikud A4-formaadis. 2012.aastal lisandusid veel ka noodivihikud kahes erinevas formaadis (A4 ja A5).

Jätkus koostöö noore ja andeka helilooja Pärt Uusbergiga, kelle loomingut anti välja nii üksikute teostena kui ka kogumikena.

2011.aastal tähistas helilooja, organist ja koorijuht Roman Toi Torontos oma 95.juubelit. Sel puhul andis kirjastus Talmar&Põhi Kultuurkapitali toetusel välja duubel-CD R.Toi orelimuusikaga. Kuna huvi nende oreliteoste vastu oli niivõrd suur, siis anti 2012.aastal Eesti Muusikanõukogu toetusel välja ka CD-del kõlanud orelipalade noodikogumik.

OÜ-l Talmar & Põhi ei ole aasta lõpu seisuga palgalist tööjõudu, küll aga on aasta jooksul välja makstud autoritasusid. Palgakulu oli 265 eurot ja sotsiaalmaksud 88 eurot aastas.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	74	
Nõuded ja ettemaksed	8 464	6 776	2
Varud	30 901	39 101	6
Kokku käibevara	39 365	45 951	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	6 040	7 825	7
Kokku põhivara	6 040	7 825	
Kokku varad	45 405	53 776	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	5 083	1 453	8
Võlad ja ettemaksed	1 326	7 047	9
Kokku lühiajalised kohustused	6 409	8 500	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	4 699	6 218	8
Võlad ja ettemaksed	12 658	0	9
Kokku pikaajalised kohustused	17 357	6 218	
Kokku kohustused	23 766	14 718	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3 196	3 196	12
Kohustuslik reservkapital	9 587	9 587	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 275	27 651	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 419	-1 376	
Kokku omakapital	21 639	39 058	
Kokku kohustused ja omakapital	45 405	53 776	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	19 458	19 665	13
Muud äritulud	500	1 000	14
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	-8 200	-1 157	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-6 033	-10 898	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 558	-5 941	15
Tööjõukulud	-353	-357	16
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 485	-2 290	7
Muud ärikulud	-578	-918	17
Ärikasum (kahjum)	-4 249	-896	
Finantstulud ja -kulud	-512	-480	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 761	-1 376	
Tulumaks	-2 658	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 419	-1 376	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-4 249	-896
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 485	2 290
Kokku korrigeerimised	2 485	2 290
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 688	309
Varude muutus	8 200	1 157
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 379	1 832
Muud rahavood äritegevusest	-1 942	-1 000
Kokku rahavood äritegevusest	11 185	3 692
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-700	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-700	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 255	0
Saadud laenude tagasimaksed	-6 691	-2 748
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 453	-1 390
Makstud intressid	-512	-480
Laekumised sihtfinantseerimisest	500	1 000
Makstud dividendid	-10 000	0
Makstud ettevõtte tulumaks	-2 658	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 559	-3 618
Kokku rahavood	-74	74
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	74	0
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-74	74
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	74

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	3 196	9 587	27 651	40 434
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 376	-1 376
31.12.2011	3 196	9 587	26 275	39 058
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	3 196	9 587	26 275	39 058
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-7 419	-7 419
Makstud dividendid			-10 000	-10 000
31.12.2012	3 196	9 587	8 856	21 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Talmar & Põhi 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ja nõudmiseni deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varudena kajastatakse müügi eesmärgil soetatud kaupu ja omatoodangu varusid.

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude ostukulutused sisaldavad lisaks ostuhinnale varude ostuga kaasnevat tollimaksu, muid mittetagastatavaid makse ja varude soetamisega otseselt seotud transpordikulutusi, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid. Varude tootmiskulutused sisaldavad nii otseselt toodetega seotud kulutusi (tooraine ja materjalide ning pakkematerjali maksumus, lõpetamata toodangu ladustamisega seotud vältimatud kulutused, tööliste palgad) kui ka proportsionaalset osa tootmise üldkuludest (tootmishoonete ja -seadmete amortisatsioon, remondikulu, tootmisega seotud juhtkonna palgad).

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 640 euro, kantakse soetamisel 100%-liselt kulusse. Varasid amortiseeritakse lineaarsel meetodil. Materiaalse põhivara kohta on kehtestatud amortisatsiooninormid 10-33% aastas vastavalt nende eeldatavale kasutuseale. Immateriaalse vara amortisatsiooninorm on 20%.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara kajastamine lõpetatakse vara võõrandamise korral või olukorras, kus vara kasutamisest või müügist ei eeldata enam majanduslikku kasu. Kasum või kahjum, mis on tekkinud materiaalse põhivara kajastamise lõpetamisest, kajastatakse kasumiaruandes muude äritulude või muude ärikulude real.

Materiaalse põhivara objektid, mis väga tõenäoliselt müüakse lähema 12 kuu jooksul, klassifitseeritakse ümber müügiotol põhivaraks. Müügiotol põhivara kajastatakse bilansis käibevarana ning selle amortiseerimine lõpetatakse vara ümberklassifitseerimise hetkel. Lähtudes sellest, kumb on väiksem, kajastatakse müügiotol põhivara kas bilansilises jääkmaksumuses või õiglases väärtuses, millest on maha arvatud müügikulutused.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640**Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)**

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	5 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	3 aastat

Finantskohustused

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

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõttele pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu,

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Vastavalt äriseadustikule moodustatakse kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- kapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid aktsionäridele.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Maksustamine

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Alates 1.01.2008 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 21/79 (2007. aastal kehtis maksumäär 22/78) väljamakstavalt netosummalt. Teatud tingimustel on võimalik saadud dividende jaotada edasi ilma täiendava tulumaksukuluta. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetele erinevusi vara maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega -kohustusi. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks jaotamata kasumi dividendidena väljamaksmisel, on esitatud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks käesoleva aastaaruande mõistes loetakse:

* tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning olulise osalusega eraisikust omanikke

* tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedasi pereliikmeid ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 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	911	911	0	0	3
Ostjatele laekumata arved	911	911	0	0	
Nõue osaniku vastu	102	102	0	0	18
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	0	0	4
Muud nõuded	7 451	7 451	0	0	5
Viitlaekumised	7 451	7 451	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 464	8 464			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	831	831	0	0	3
Ostjatele laekumata arved	831	831	0	0	
Nõue osaniku vastu	199	199	0	0	18
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	2	2	0	0	4
Muud nõuded	5 744	5 744	0	0	5
Viitlaekumised	5 744	5 744	0	0	
Ettemaksed	0	0	0	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 776	6 776			

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Ostjatelt laekumata arved	911	831
Kokku nõuded ostjate vastu	911	831
	2012	2011
Ebatõenäoliselt laekuvad arved		
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses	0	-205
Lootusetuks tunnistatud nõuded	0	205
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	0	0

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	148	0	0
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	8
Ettemaksukonto jääk	0		2	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	148	2	8

Lisa 5 Muud nõuded (eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	7 451	7 451	0	0
Kokku muud nõuded	7 451	7 451	0	0
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	5 744	5 744	0	0
Kokku muud nõuded	5 744	5 744	0	0

Lisa 6 Varud (eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Valmistoodang	30 901	39 101
Kokku varud	30 901	39 101

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvuti- süsteemid		
31.12.2010				
Soetusmaksumus	11 451	758	12 209	12 209
Akumuleeritud kulum	-1 336	-758	-2 094	-2 094
Jääkmaksumus	10 115	0	10 115	10 115
Amortisatsioonikulu	-2 290	0	-2 290	-2 290
31.12.2011				
Soetusmaksumus	11 451	758	12 209	12 209
Akumuleeritud kulum	-3 626	-758	-4 384	-4 384
Jääkmaksumus	7 825	0	7 825	7 825
Ostud ja parendused		700	700	700
Amortisatsioonikulu	-2 290	-195	-2 485	-2 485
31.12.2012				
Soetusmaksumus	11 451	1 458	12 909	12 909
Akumuleeritud kulum	-5 916	-953	-6 869	-6 869
Jääkmaksumus	5 535	505	6 040	6 040

Lisa 8 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Rain Talmar	2 100	2 100		
Swedbank	1 464	1 464		
Lühiajalised laenud kokku	3 564	3 564		
Kapitalirendikohustused kokku	6 218	1 519	4 699	0
Laenukohustused kokku	9 782	5 083	4 699	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustused kokku	7 671	1 453	6 218	0
Laenukohustused kokku	7 671	1 453	6 218	0

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed	5 535	0
Muud varad	30 901	0
Kokku	36 436	0

Laenude tagatiseks on ka Raul Talmari isiklik käendus

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	596	596	0	0	
Maksuvõlad	148	148	0	0	4
Muud võlad	13 240	582	12 658	0	10
Dividendivõlad	10 000	0	10 000	0	18
Muud viitvõlad	3 240	582	2 658	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	13 984	1 326	12 658	0	

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	7 027	7 027	0	0	
Maksuvõlad	8	8	0	0	4
Muud võlad	12	12	0	0	10
Muud viitvõlad	12	12	0	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	7 047	7 047	0	0	

Lisa 10 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Dividendivõlad	10 000	0	10 000	0
Muud viitvõlad	3 240	582	2 658	0
Kokku muud võlad	13 240	582	12 658	0

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	12	12	0	0
Kokku muud võlad	12	12	0	0

Lisa 11 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2012		2011	
	Saadud	Tagastatud	Saadud	Tagastatud
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
R.Toi orelimuusika CD finantseerimine	0	0	1 000	0
R.Toi oreliteoste väljaandmise finantseerimine	500	0	0	0
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	500	0	1 000	0
Kokku sihtfinantseerimine	500	0	1 000	0

Lisa 12 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	3 196	3 196
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	19 458	19 665
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	19 458	19 665
Kokku müügitulu	19 458	19 665
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Raamatute ja brošüüride kirjastamine	4 183	4 932
Õpikute kirjastamine	2 192	4 010
Muude trükiste kirjastamine	9 704	7 669
Helisalvestiste ja nootide kirjastamine	3 379	3 054
Kokku müügitulu	19 458	19 665

Lisa 14 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Tulu sihtfinantseerimisest	500	1 000
Kokku muud äritulud	500	1 000

Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2012	2011
Energia	1 521	1 834
Kütus	1 521	1 834
Mitmesugused bürookulud	1 111	936
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 100	2 100
Muud administratiivkulud	1 826	1 071
Kokku mitmesugused tegevuskulud	6 558	5 941

Lisa 16 Tööjõukulud (eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	265	268
Sotsiaalmaksud	88	89
Kokku tööjõukulud	353	357
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	0	1

Lisa 17 Muud ärikulud (eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	62	241
Ettevõtlusega mitteseotud kulud	4	121
Muud	512	556
Kokku muud ärikulud	578	918

Lisa 18 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	102	10 000	199	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.08.2013

osaühing Talmar & Põhi (registrikood: 10481934) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAUL TALMAR	Juhatuse liige	28.12.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 275
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 419
Kokku	8 856
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	8 856
Kokku	8 856

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kirjastamine	58191	9704	49.87%	Jah
Raamatukirjastamine	58111	4183	21.50%	Ei
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine	59201	3379	17.37%	Ei
Õpikute, sõnaraamatute jm teatmeteoste kirjastamine	58112	2192	11.27%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Raul Talmar	35901060239	Tallinn, Harju maakond, Eesti	3196 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56560105
E-posti aadress	anu.merisaarx@gmail.com