

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: AS Tallinna Kontserdimaja

registrikood: 11514334

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10143

telefon: +372 6155111

faks: +372 6155101

e-posti aadress: aivar@kontserdimaja.ee

veebilehe aadress: www.kontserdimaja.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 5 Kasutusrent	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 8 Aktsiakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	15

TEGEVUSARUANNE

AS Tallinna Kontserdimajale (edaspidi „Ettevõtte“) on aruandav aasta tegutsemise kolmeteistkümnendaks täisaastaks Eesti meelelahutusturul. Ettevõtte rendib Solaris Keskuses oma põhitegevuseks vajalikku 1829 istekohaga teatri- ja kontserdisaali, mis kannab alates 2018. aasta sügishooajast nimisponsori järgi Alexela Kontserdimaja nime. Lõppenud aruandeaasta põhitegevusalaks oli teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus (EMTAK kood 90041, NACE kood 90.04).

Oma põhitegevusena opereerib ettevõtte Alexela Kontserdimaja, andes seda allrendile erinevatele ürituste korraldajatele ning korraldades vajaduse tekkepõhiselt samuti iseseisvalt erinevaid meelelahutusüritusi. Lisaks opereerib ettevõtte Kontserdimaja kohvikuid, pakkudes külastajatele toitude teenust. Peamise tegevusmahu moodustasidki erinevad teatri-, kontserdi- ja meelelahutusüritused, konverentsid, sh mitmed võrkeelsele sihtrühmale suunatud ettevõtmised ja nendega seotud toitude teenused. Majandustegevus ei ole suures mahus jõudnud veel taastuda Covid-19 pandeemiast tulenevatest piirangutest ja ärikeeldudest eelmistel kahel aastal, kui 2022 veebruaris alanud julgeolekukriis andis uue tagasilöögi nii kohalikule kui rahvusvahelisele meelelahutussektorile ja läbi selle ka ettevõtte majandustegevustele.

2022. majandusaasta oli Ettevõttele järjekordselt keeruline ja raske. Erinevad kehtestatud piirangud kultuurivaldkonna rahvusvaheliseks toimumiseks, sotsiaalsed ja toimetulekupõhised raskused ühiskonnas läbi terve majandusaasta pärssisid suures osas põhitegevust ning tõid kaasa olulise ürituste ja külastajate arvu languse. Olulise mõjuteguriks oli ka energiahindade, aga ka muude sisse ostetavate teenuste oluline hinnatõus.

Tekkinud olukord avaldas survet külastajate tarbimisharjumustele ja tõstis oluliselt ürituste korraldajate riske ja ahendas nende võimalusi erinevate ürituste korraldamiseks Balti regioonis. Paljude ürituste korraldajad leidsid planeeritud ürituste toimumiseks uusi kuupäevi aastatel 2023 kui 2024. Seoses rahvusvaheliste piirangutega ja sellest tulenevalt koostöö katkemisele Venemaa ja Valgevene kultuurivaldkonnaga, jäi ära märkimisväärne hulk planeeritud esinemisi.

Vaadeldava majandusaasta lõpetas Ettevõtte kahjumiga. 2022. aastal ei tehtud omavahendite arvelt planeeritud investeeringuid põhivarasse. Minimaalselt investeeriti ruumide ja inventari parendamisse. Põhitähelepanu suunati eelkõige Ettevõtte põhitegevuse funktsioonide efektiivseks jätkamiseks, kulude kokkuhoiule ning efektiivsele kaalutletud majandamisele. Jätkuva madalseisu tulemusena majandustegevuses ja selle tulemusena ei palganud ettevõtte juurde uusi töötajaid.

Aruandeperioodil oli Ettevõtte müügitulu 1,37 miljonit eurot. Müüdud kaupade ja teenuste kulu oli aruandeperioodil 738,9 tuhat eurot. Ettevõtte tegevuskulud oli kokku 256,8 tuhat eurot ja tööjõukulud 406,6 tuhat eurot. Ettevõtte lõpetas aruandava majandusaasta 28,9 tuhande euro suuruses kahjumiga.

Käesoleval majandusaastal mõjutab ettevõtte majandustegevust ja ka tulemust lisaks alanud aasta alguskuude vaikhooajale, veebruaris 2022 alanud Vene Föderatsiooni ja Ukraina Vabariigi vaheline sõjaline konflikt. Viimase tulemusena väheneb oluliselt venekeelsete kultuurisündmuste toimumine ja samuti rahvusvaheliste tuuritavate artistide esinemine meie regioonis. 2023. majandusaasta olulisemaks eesmärgiks on sellest tulenevalt avatud koostöö ja riskihaldus seatud eesmärkide tagamiseks erinevate ürituskorraldajatega, eeskätt kodumaistega, et tulla toime ja tagada nii ettevõtte kui koostööpartnerite jätkusuutlikkus ning partnerlus pärast kriisi lõppemist ja loomemajandussektori majandustegevuse taastumine.

AS Tallinna Kontserdimaja
Juhataja / Aivar Sirelpuu

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	365 780	353 103	
Nõuded ja ettemaksed	76 491	48 791	2
Varud	22 458	13 368	
Kokku käibevarad	464 729	415 262	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	116 378	127 716	4
Kokku põhivarad	116 378	127 716	
Kokku varad	581 107	542 978	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	290 736	223 631	6
Kokku lühiajalised kohustised	290 736	223 631	
Kokku kohustised	290 736	223 631	
Omakapital			
Aktiivkapital nimiväärtuses	33 000	33 000	8
Ülekurss	6	6	
Kohustuslik reservkapital	3 300	3 300	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 041	455 936	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 976	-172 895	
Kokku omakapital	290 371	319 347	
Kokku kohustised ja omakapital	581 107	542 978	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021	Lisa nr
Müügitulu	1 373 454	399 729	9
Muud äritulud	77 250	176 521	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-738 996	-393 154	10
Mitmesugused tegevuskulud	-256 884	-51 169	11
Tööjõukulud	-406 642	-233 000	12
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-76 719	-71 382	
Muud ärikulud	-27	0	
Ärikasum (kahjum)	-28 564	-172 455	
Intressikulud	-442	-475	
Muud finantstulud ja -kulud	30	35	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-28 976	-172 895	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 976	-172 895	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallinna Kontserdimaja AS (edaspidi "Ettevõtte") 2022. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes raamatupidamise seadusest ja Eesti finantsaruandluse standardist. Raamatupidamise seadus ja Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna juhendid.

Vastavalt raamatupidamise seadusele koostas Tallinna Kontserdimaja, kui väikeettevõtja, 2022 majandusaasta kohta lühendatud raamatupidamise aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Finantsvarad

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Individuaalselt oluliste finantsvarade väärtuse langust hinnatakse iga objekti jaoks eraldi. Selliste finantsvarade, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, väärtuse langust hinnatakse kogumina.

Juhul, kui esineb väärtuse langusele viitavaid tunnuseid, hinnatakse finantsvara alla järgnevalt:

- õiglases väärtuses kajastatavaid finantsvarasid hinnatakse alla nende õiglase väärtuseni;

- soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (aktsiad ja muud omakapitaliinstrumendid, mille õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna turu keskmise tulususemääraga sarnaste finantsvarade suhtes);

- korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad (nõuded ja lunastustähtajani hoitavad võlakirjad) hinnatakse alla finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni (diskonteerituna antud finantsvara esmasel kajastamisel fikseeritud sisemise intressimääraga).

Finantsvarade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes kuluna.

Soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade allahindlusi ei tühistata.

Juhul, kui eelnevalt alla hinnatud korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate finantsvarade väärtus järgnevatel perioodidel taas tõuseb, tühistatakse varasem allahindlus kuni summani, mis on madalam kahest alljärgnevast summast:

- finantsvarast eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtus; ja

- bilansiline jääkväärtus korrigeeritud soetusmaksumuses juhul, kui allahindlust ei oleks eelnevalt toimunud.

Allahindluste tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes samal kulukirjel vastukandena.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustised hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu

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 vähendamisena.

Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil

omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

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

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude kuludes kajastamisel ja nende bilansilise väärtuse arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse Ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega üle 639 euro. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on 639 eurot või vähem, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast 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.

Põhivara parendusväljaminekud, mis suurendavad põhivara tööjõudlust üle algselt arvatud taseme ja tõenäoliselt osalevad lisanduvate tulude tekkimisel tulevikus, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Kulutused, mis tehakse eesmärgiga tagada ning säilitada varaobjektilt tulevikus saadavat tulu, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes vara eeldatavast kasulikust elueast.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 639 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmed	kuni 15 aastat
Arvutid ja arvutisüsteemid	kuni 3 aastat
Muu materiaalne põhivara	2 kuni 5 aastat

Vara väärtuse langus

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid, mis viitavad soetusmaksumuses või korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvara, soetusmaksumuse meetodil kajastatava materiaalse põhivara väärtuse langusele. Juhul, kui Ettevõtte juhatajal on kahtlusi mõne varaobjekti väärtuse langemise suhtes alla selle bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara väärtuse test.

Soetusmaksumuse meetodil kajastatava materiaalse põhivara vara väärtuse testi käigus leitakse vara kaetav väärtus. Juhul, kui väärtuse test ei ole teostatav üksiku varaobjekti osas, viiakse väärtuse test läbi väikseima varade grupi, kuhu see vara kuulub, ehk raha teeniva üksuse kohta. Kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga vara neto müügihinnast ja kasutusväärtusest. Kasutusväärtus on vara kasutamisest ja kasutusjärgsest müügist eeldatavalt saadavate rahavoogude nüüdisväärtus, kasutades diskontomäärana sarnase riskitasemega investeeringute oodatavat tulusust.

Vara hinnatakse alla kaetavale väärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem selle vara bilansilisest jääkmaksumusest.

Allahindlus kajastatakse tekkepõhiselt aruandeperioodi kuluna kasumiaruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus".

Alla hinnatud varade osas hinnatakse igal bilansipäeval, kas vara kaetav väärtus on tõusnud ja selleks viiakse läbi vara väärtuse test. Kui vara väärtuse testi tulemusel ilmneb, et vara kaetav väärtus on tõusnud ja varasema allahindluse kajastamine ei ole enam põhjendatud, siis suurendatakse vara bilansilist maksumust, välja arvatud firmaväärtus, mille allahindlust ei tühistata. Bilansilise maksumuse ülempiiriks on vara jääkmaksumus, mis oleks kujunenud, arvestades vahepealsel perioodil normaalset amortisatsiooni.

Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruande kirjel "Põhivara kulum ja väärtuse langus" kulu vähendamisena.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Kohustuslik reservkapital

Reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Igal majandusaastal reservkapitali kantav summa otsustavad aktsionärid kooskõlas seaduse ja põhikirjaga.

Tulud

Tulud jagunevad ruumide rendist saadavateks tuludeks ning ürituste korraldamisest ning nendega kaasnevate teenuste osutamisega saadavateks tuludeks.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse sellel perioodil, mille eest on nad arvestatud. Tulude kajastamisel tuleb usaldusväärselt hinnata tulude suurust ja nende laekumise tõenäosust.

Toimumiskoha teenustasu kohta peetakse arvestust kuiste raportite alusel, mida väljastab piletimüüja. Tuluks kantakse aruandekuul toimunud ürituste teenustasu.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele ei maksustata Eestis registreeritud ettevõtete aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt.

Tulumaksumäär on 14% või 20% (14/86 või 20/80 makstavatest netodividendidest). Dividendide maksmisega seotud maksukohustuse suurus sõltub dividendide väljamakse ajast, summast ja allikatest. 1. jaanuarist 2018 kehtib Eestis dividendide maksustamise kord, mis näeb ette madalama tulumaksumäära 14% rakendamise regulaarsetele kasumijaotistele. Madalamat maksumäära võib rakendada, kui jaotatava kasumi summa ei ületa ettevõtte viimase kolme aasta keskmist jaotatud kasumit, millelt on Eestis makstud tulumaks. Jaotatava kasumi osa, mis ületab seda piirmäära, maksustatakse jätkuvalt 20% tulumaksumääraga. Madalamat maksumäära rakendatakse dividendidele, mis on jaotatud 2019. aastal või hiljem algavatel aruandeperioodidel.

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Maksustamissüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetele edasilükkunud tulumaksuvara ega -kohustusi.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena, on 31.12.2022 seisuga 63 516 eurot.

Seotud osapooled

Tallinna Kontserdimaja AS aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud); tegev- ja kõrgemat juhtkonda; eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	44 122	44 122	
Ostjatelt laekumata arved	54 022	54 022	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-9 900	-9 900	
Ettemaksed	32 369	32 369	
Tulevaste perioodide kulud	11 410	11 410	
Muud makstud ettemaksed	20 959	20 959	
Kokku nõuded ja ettemaksed	76 491	76 491	

	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	34 237	34 237	
Ostjatelt laekumata arved	34 237	34 237	
Ettemaksed	14 554	14 554	
Tulevaste perioodide kulud	5 566	5 566	
Muud makstud ettemaksed	8 988	8 988	
Kokku nõuded ja ettemaksed	48 791	48 791	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	4 243	0	2 323
Üksikisiku tulumaks	0	11 473	0	6 548
Erisoodustuse tulumaks	0	69	0	69
Sotsiaalmaks	0	23 544	0	12 650
Kohustuslik kogumispension	0	858	0	498
Töötuskindlustusmaksed	0	1 324	0	653
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	41 511	0	22 741

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

						Kokku
	Ehitised			Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
		Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed			
31.12.2020						
Soetusmaksumus	11 305	8 897	9 739	18 636	515 624	545 565
Akumuleeritud kulum	-3 015	-7 913	-4 276	-12 189	-344 012	-359 216
Jääkmaksumus	8 290	984	5 463	6 447	171 612	186 349
Ostud ja parendused	0	0	599	599	12 150	12 749
Muud ostud ja parendused		0	599	599	12 150	12 749
Amortisatsioonikulu	-2 261	-730	-3 346	-4 076	-65 045	-71 382
31.12.2021						
Soetusmaksumus	11 305	7 561	10 338	17 899	527 774	556 978
Akumuleeritud kulum	-5 276	-7 307	-7 622	-14 929	-409 057	-429 262
Jääkmaksumus	6 029	254	2 716	2 970	118 717	127 716
Ostud ja parendused	0	0	0	0	65 381	65 381
Muud ostud ja parendused		0	0	0	65 381	65 381
Amortisatsioonikulu	-2 261	-254	-2 516	-2 770	-71 688	-76 719
31.12.2022						
Soetusmaksumus	11 305	6 862	10 338	17 200	593 155	621 660
Akumuleeritud kulum	-7 537	-6 862	-10 138	-17 000	-480 745	-505 282
Jääkmaksumus	3 768	0	200	200	112 410	116 378

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2022	2021
Masinad ja seadmed	0	150
Arvutid ja arvutisüsteemid	0	150
Kokku	0	150

Lisa 5 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2022	2021
--	------	------

Kasutusrendikulu	159 699	141 698
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2022	31.12.2021
12 kuu jooksul	186 191	158 475
1-5 aasta jooksul	781 737	277 314
Üle 5 aasta	1 121 089	0

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	148 064	148 064	
Võlad töövõtjatele	31 815	31 815	
Maksuvõlad	41 511	41 511	
Muud võlad	8 187	8 187	
Muud viitvõlad	8 187	8 187	
Saadud ettemaksed	61 159	61 159	
Tulevaste perioodide tulud	61 159	61 159	
Kokku võlad ja ettemaksed	290 736	290 736	
	31.12.2021	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	45 839	45 839	
Võlad töövõtjatele	16 391	16 391	
Maksuvõlad	22 741	22 741	
Muud võlad	53	53	
Muud viitvõlad	53	53	
Saadud ettemaksed	138 607	138 607	
Tulevaste perioodide tulud	75 007	75 007	
Muud saadud ettemaksed	63 600	63 600	
Kokku võlad ja ettemaksed	223 631	223 631	

Lisa 7 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Töötasude kohustis	30 188	14 844
Puhkusetasude kohustis	1 627	1 547
Kokku võlad töövõtjatele	31 815	16 391

Lisa 8 Aktsiakapital

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Aktsiakapital	33 000	33 000
Aktsiate arv (tk)	400	400
Aktsiate nimiväärtus	82.50	82.50

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 373 454	399 729
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 373 454	399 729
Kokku müügitulu	1 373 454	399 729
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teatri-, kontserdi- jms. hoonete käitus	1 373 454	399 729
Kokku müügitulu	1 373 454	399 729

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Varude allahindlus ja mahakandmine	1 041	2 393
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	151 920	32 736
Müügi eesmärgil ostetud teenused	18 291	13 819
Energia	176 649	61 828
Elektrienergia	65 827	21 300
Soojusenergia	110 822	40 528
Veevarustusteenused	6 054	2 545
Alltöövõtutööd	108 246	42 955
Üür ja rent	132 071	115 006
Muud	144 724	121 872
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	738 996	393 154

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2022	2021
Üür ja rent	20 804	19 944
Tööjõurent	8 000	0
Mitmesugused bürookulud	13 556	8 690
Koolituskulud	19 712	603
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 181	2 277
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	9 900	0
Turustus- ja reklaamikulud	81 384	2 790
Transpordikulud	15 373	11 918
Muud	85 974	4 947
Kokku mitmesugused tegevuskulud	256 884	51 169

Lisa 12 Tööjõukulud (eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	304 240	174 463
Sotsiaalmaksud	102 402	58 537
Kokku tööjõukulud	406 642	233 000
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15	7
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	5
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja	9	14
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 13 Seotud osapooled (eurodes)

Aruandekohustustlase emaaettevõtja nimetus	Roman OÜ
Riik, kus aruandekohustustlase emaaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	12 707	60
Kokku võlad ja ettemaksed	12 707	60

OSTETUD	2022		2021	
	Kaubad	Teenused	Kaubad	Teenused
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	31 003	0	600	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 758	0	352	0
Kokku ostetud	32 761	0	952	0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	64 710	57 946

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 05.06.2023

AS Tallinna Kontserdimaja (registrikood: 11514334) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR SIRELPUU	Juhatuse liige	05.06.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 976
Kokku	254 065

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	283 041
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28 976
Kokku	254 065

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Teatri-, kontserdi- jms hoonete käitus	90041	1373454	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6155111
Faks	+372 6155101
E-posti aadress	aivar@kontserdimaja.ee
Veebilehe aadress	www.kontserdimaja.ee