

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Tallmar OÜ

registrikood: 12460793

tänav a nimi ja maja number: Tallinna mnt 3b

linn: Rapla linn

vald: Rapla vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79515

telefon: +372 5058106

e-posti aadress: maarek@tallmar.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Muud nõuded	10
Lisa 7 Materiaalsed põhivarad	10
Lisa 8 Kasutusrent	11
Lisa 9 Laenukohustised	11
Lisa 10 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 11 Osakapital	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Muud äritulud	13
Lisa 14 Tööjõukulud	13
Lisa 15 Muud ärikulud	13
Lisa 16 Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	13
Lisa 17 Intressikulud	14
Lisa 18 Intressitulud	14
Lisa 19 Seotud osapooled	14
Lisa 20 Ettevõtte jätkuvus	15
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Äriühing Tallmar OÜ registreeriti 23.04.2013. Äriühingu tegevuseks 2017.aastal sai elamute ehitus (EMTAK'i kood 41201).

2020. aasta müügitulu oli 366 785 eurot. 2019. aasta müügitulu oli 756 936 eurot.

Investeeringud

2020. aastal lõppes üks kinnisvara projekti arendus ning kõik elamud on müüdud. Planeeritud on jätkuvad investeeringud kinnisvarasse ja kinnistutesse. Investeeringuid põhivarasse 2020. aastal ei tehtud, sama 2019. aastal.

Arengu- ja uurimisväljaminekud

Tallmar OÜ'l ei olnud 2020. aastal arengu- ja uurimisväljaminekuid. Sama prognoositakse ka aastaks 2021.

Töötajate, tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete tasud ja soodustused

2020. aastal oli Tallmar OÜ'l keskmiselt 5 töötaja (2019. aastal 7 töötajat). Töötajate palgakulu kokku oli 62 746 eurot (2019. aastal 95 126 eurot). Muid saadud tasusid ja soodustusi ei ole. Väljastatud garantiisid ja potentsiaalseid kohustusi ei ole. Ametist vabastamisel või tagasikutsumisel juhatuse liikmetele kompensatsiooni ei maksta.

Omakapitali vastavusse viimiseks äriseadustikuga on omanikul plaan ettevõtte kahjum katta tulevate tulude arvelt. Omanikud hindavad, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 053	44 012	
Nõuded ja ettemaksed	195 354	253 359	2,19
Varud	0	31 995	3
Kokku käibevarad	200 407	329 366	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 250	2 084	
Materiaalsed põhivarad	0	27 183	7
Kokku põhivarad	1 250	29 267	
Kokku varad	201 657	358 633	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	227 948	301 151	9,19
Võlad ja ettemaksed	34 832	23 933	4,10
Kokku lühiajalised kohustised	262 780	325 084	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	0	13 038	9
Kokku pikaajalised kohustised	0	13 038	
Kokku kohustised	262 780	338 122	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	11
Kohustuslik reservkapital	250	250	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 761	1 200	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 634	16 561	
Kokku omakapital	-61 123	20 511	
Kokku kohustised ja omakapital	201 657	358 633	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	377 903	756 936	12
Muud äritulud	0	8 255	13
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-339 230	-616 887	
Mitmesugused tegevuskulud	-23 275	-35 085	
Tööjõukulud	-84 061	-127 332	14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-11 650	-13 053	7
Muud ärikulud	-2 657	-96	15
Ärikasum (kahjum)	-82 970	-27 262	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-84	42 000	16
Intressitulud	6 647	8 714	
Intressikulud	-5 227	-6 891	17
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-81 634	16 561	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 634	16 561	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Tallmar OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Tallmar OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Tegemist on väikeettevõtja aruandega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle Ettevõttel on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui Ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest. Sidusettevõtete soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Investeeringud sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse). Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse investeering algselt tema soetusmaksumuses (ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimunud tehingu puhul omandatud netovara bilansilises väärtuses), ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega. Sidusettevõtete poolt makstud dividendid kajastatakse sel hetkel finantstuluna, kui Ettevõttel tekib õigus neile dividendidele, v.a. see osa dividendidest, mis makstakse välja selle vaba omakapitali arvelt, mille sidusettevõtte oli teeninud välja enne selle sidusettevõtte soetamist Ettevõtte poolt. Selline osa dividendidest kajastatakse investeeringu vähendusena.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse kontserni tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksud ning vajadusel tehtavad allahindlused). Nõuete allahindlust kajastatakse, kui esineb objektiivseid tõendeid selle kohta, et kõik nõuete summad ei laeku vastavalt nõuete esialgsetele lepingutingimustele. Asjaoludeks, mis viitavad võimalikule nõuete väärtuse langusele, on võlgniku pankrot või olulised finantsraskused ning maksetähtaegadest mittekinnipidamine. Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma on vahe nende nõuete bilansilise väärtuse ja tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahel, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Nõuete bilansilist väärtust vähendatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlussumma võrra ning kahjum allahindlusest kajastatakse kasumiaruandes mitmesuguste tegevuskuludena. Kui nõue loetakse lootusetuks, kantakse nõue ja tema allahindlus bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. Neto realiseerimisväärtus on toote hinnanguline müügihind tavapärase äritegevuse käigus, millest on maha arvatud hinnangulised kulutused, mis on vajalikud toote müügi valmidusse viimiseks ja müügi sooritamiseks. Varud kantakse tuludesse valmidusastme meetodil.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna kajastatakse kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Juhul kui kinnisvarainvesteeringu objekt koosneb üksteisest

eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumulieeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 1 500 Eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale. Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni. Ettevõtte kasutab materiaalse

põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. 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 amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikkust eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevatel perioodides. Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulum.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras. Kasutusrendimaksud kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad 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 (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

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 ettevõtte 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.

Tulud

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

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata.

Intressitulu kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse intressitulu kassapõhiselt.

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 1.01.2015 on dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Alates 1. jaanuarist 2019 regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. Seega saab residendist äriühing dividendide tulumaksuga maksustamisel kohaldada madalamat maksumäära 14/86 ja tavamäära 20/80. Madalama maksumääraga maksustatud dividendi väljamaksmisel füüsilisele isikule kuulub täiendavalt kinnipidamisele tulumaks 7%. Tulumaks kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamaksetelt. Bilansis ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust Ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel või kapitali vähendamisel. Väljamaksega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise või muude omakapitali vähendavate väljamaksete tegemise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Tallmar OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- c. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- d. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	83 340	83 340	
Ostjatelt laekumata arved	83 340	83 340	
Muud nõuded	110 990	110 990	6
Laenunõuded	104 250	104 250	
Intressinõuded	6 740	6 740	
Ettemaksed	1 024	1 024	
Tulevaste perioodide kulud	1 024	1 024	
Kokku nõuded ja ettemaksed	195 354	195 354	
	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	225 600	225 600	
Ostjatelt laekumata arved	225 600	225 600	
Muud nõuded	23 594	23 594	6
Laenunõuded	23 500	23 500	
Intressinõuded	94	94	
Ettemaksed	4 165	4 165	
Tulevaste perioodide kulud	4 165	4 165	
Kokku nõuded ja ettemaksed	253 359	253 359	

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Lõpetamata toodang	0	200
Müügiks ehitatavad hooned	0	200
Müügiks ostetud kaubad	0	31 795
Krundid	0	31 795
Kokku varud	0	31 995

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	13 612	961
Üksikisiku tulumaks	741	2 307
Sotsiaalmaks	2 176	5 322
Kohustuslik kogumispension	132	302
Töötuskindlustusmaksed	158	387
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	16 819	9 279

Lisa 5 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2020					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2019	31.12.2020
14223413	Metsaveere Kodu OÜ		Kinnisvara arendus	50	50
14582796	Siiliarendus OÜ			33	33

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon			
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2019	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	31.12.2020
Metsaveere Kodu OÜ	1 250	0	1 250
Siiliarendus OÜ	834	-834	0
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	2 084	-834	1 250

Omandatud osalused			
Sidusettevõtja nimetus	Omandatud osaluse %	Omandamise kuupäev	Omandatud osaluse soetusmaksumus
Metsaveere Kodu OÜ	50	17.03.2017	1 250
Siiliarendus OÜ	33	04.10.2018	834

Silliarendus OÜ on likvideerimisel.

Lisa 6 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg	Lisa nr
Laenunõuded	104 250	104 250				
Sidusettevõtjale antud laen	100 750	100 750	11%	EUR	31.12.2021	
Omanikega seotud ettevõtja	3 500	3 500	2%	EUR	Nõudmisel	
Intressinõuded	6 740	6 740				
Kokku muud nõuded	110 990	110 990				2,19

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Intressimäär	Alusvaluuta	Löpptähtaeg	Lisa nr
Laenunõuded	23 500	23 500				
Omanikega seotud ettevõtja	23 500	23 500	2%	EUR	Nõudmisel	
Intressinõuded	94	94				
Kokku muud nõuded	23 594	23 594				2,19

Lisa 7 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordivahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2019				
Soetusmaksumus	58 250	3 000	61 250	61 250
Akumuleeritud kulum	-31 067	-3 000	-34 067	-34 067
Jääkmaksumus	27 183	0	27 183	27 183
Amortisatsioonikulu	-11 650	0	-11 650	-11 650
Müügid (jääkmaksumuses)	-15 533	0	-15 533	-15 533
31.12.2020				
Soetusmaksumus	0	3 000	3 000	3 000
Akumuleeritud kulum	0	-3 000	-3 000	-3 000
Jääkmaksumus	0	0	0	0

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2020
Masinad ja seadmed	13 237
Transpordivahendid	13 237
Kokku	13 237

Lisa 8 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2020	2019
Kasutusrendikulu	10 863	12 785

Kasutusrendi tingimustel renditakse transpordivahendeid.

Lisa 9 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Osanikelt saadud laen	142 948	142 948			0%	EUR	Nõudmisel
Ettevõtja	85 000	85 000			0,5% kuus	EUR	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	227 948	227 948					
Laenukohustised kokku	227 948	227 948					
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Osanikelt saadud laen	211 698	211 698			0%	EUR	Nõudmisel
Ettevõtja	80 000	80 000			0,5% kuus	EUR	31.12.2020
Lühiajalised laenud kokku	291 698	291 698					
Muud laenukohustised							
Luminor	22 491	9 453	13 038	0	2,9%	EUR	01.05.2022
Muud laenukohustised kokku	22 491	9 453	13 038	0			
Laenukohustised kokku	314 189	301 151	13 038	0			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed		27 183
Kokku		27 183

Lisa 10 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	12 288	12 288	
Võlad töövõtjatele	5 725	5 725	
Maksuvõlad	16 819	16 819	4
Kokku võlad ja ettemaksed	34 832	34 832	

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	5 485	5 485	
Võlad töövõtjatele	9 169	9 169	
Maksuvõlad	9 279	9 279	4
Kokku võlad ja ettemaksed	23 933	23 933	

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	377 903	756 936
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	377 903	756 936
Kokku müügitulu	377 903	756 936
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Transpordivahendi rent	11 118	40 714
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	366 785	716 222
Kokku müügitulu	377 903	756 936

Lisa 13 Muud äritulud

(eurodes)

	2020	2019
Kasum materiaalsete põhivarade müügist	0	8 255
Kokku muud äritulud	0	8 255

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	-62 746	-95 126
Sotsiaalmaksud	-21 315	-32 206
Kokku tööjõukulud	-84 061	-127 332
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	7
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	5	7

Lisa 15 Muud ärikulud

(eurodes)

	2020	2019
Kahjum materiaalsete põhivarade müügist	-2 296	0
Muud	-361	-96
Kokku muud ärikulud	-2 657	-96

Lisa 16 Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt

(eurodes)

	2020	2019
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	-84	42 000
Dividenditulu	0	42 000
Kahjum kapitaliosaluse meetodil	-84	0
Kokku kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-84	42 000

Lisa 17 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	-4 625	-5 961
Intressikulu kapitalirendilt	-602	-930
Kokku intressikulud	-5 227	-6 891

Lisa 18 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu laenudelt	6 646	8 705
Muud intressitulud	1	9
Kokku intressitulud	6 647	8 714

Lisa 19 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	106 804	0	0	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	77 926	142 948	25 974	211 725

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtjad								
Metsaveere Kodu OÜ	104 500	3 750	0	0	0	11%	EUR	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad								
Osanikega seotud ettevõtja	100 000	120 000	0	0	0	2%	EUR	Nõudmisel
Osanikelt saadud laen	0	0	0	150 000	218 750	0%	EUR	Nõudmisel

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Sidusettevõtjad								
Metsaveere Kodu OÜ	55 500	127 500	8 962	0	0	11%	EUR	31.12.2019
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad								
Osanikega seotud ettevõtja	23 500	0	0	0	16 500	2%	EUR	Nõudmisel
Osanikelt saadud laen	0	0	0	210 000	333 071	0%	EUR	Nõudmisel

Kaupade ja teenuste ostud ja müügid

	2020		2019	
	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid	Kaupade ja teenuste ostud	Kaupade ja teenuste müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	99 027	277 714	44 347	48 229

Põhivarade ostud ja müügid

	2020	2019
	Müüdnud põhivara	Müüdnud põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	13 238	31 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2020	2019
Arvestatud tasu	19 090	32 741

Lisa 20 Ettevõtte jätkuvus

Omakapitali vastavusse viimiseks äriseadustikuga on omanikul plaan ettevõtte kahjum katta tulevate tulude arvelt. Omanikud hindavad, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.03.2021

Tallmar OÜ (registrikood: 12460793) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAAREK GRÜNTAL	Juhatuse liige	12.05.2021
AAVO BOLLVERK	Juhatuse liige	20.05.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 761
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 634
Kokku	-63 873
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-63 873
Kokku	-63 873

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	17 761
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-81 634
Kokku	-63 873
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-63 873
Kokku	-63 873

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	41201	366785	97.06%	Jah
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent	77399	11118	2.94%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maarek Grünthal	37611080241	Sulupere küla, Rapla vald, Rapla maakond, Eesti	1250 EUR (Lihtomand)
Aavo Bollverk	37409140227	Eesti	1250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5058106
E-posti aadress	maarek@tallmar.ee