

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.07.2010

aruandeaasta lõpp: 30.06.2011

ärinimi: TL-Holding OÜ

registrikood: 10743179

tänava/talu nimi, Valge 13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11415

telefon: +372 6221886

faks: +372 6221802

e-posti aadress: info@services.ee

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 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Laenukohustused	15
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Võlad töövõtjatele	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	16
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	17
Lisa 18 Tööjõukulud	17
Lisa 19 Finantstulud ja -kulud	18
Lisa 20 Seotud osapooled	18

Tegevusaruanne

TL-Holding OÜ (edaspidi nimetatud ka **Osaühing**) registreeriti äriregistris 13.03.2001.a Osaühingu osakapital on 40 000 Eesti krooni.

Möödunud ja 2010.a. majandusaastal olid Osaühingu peamiseks tegevusaladeks litsentseerimisele mittekuuluvate finantsteenuste osutamine ja investeerimisalane tegevus, s.h. investeeringute juhtimine ja nõustamine; litsentseerimisele mittekuuluvad väärtpaberitehingud.

Osaühingu juhatus on 2-liikmeline. Osaühingu juhatuse liikmele aruandeperioodil tasu ei makstud. Osaühingul ei ole pidevaid töölepingulisi töötajaid. Osalise tööajaga ajutisele töötajale maksti aruandeperioodil töötasu 991 eurot (2010:2 356 eurot).

Osaühingu majandustegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Osaühingu tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna alaseid ja sotsiaalseid mõjusid. Kuivõrd Osaühingu põhitegevusaladeks on investeerimisalane tegevus, siis mõjutavad Osaühingu tegevust valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumised.

Rein Lehtmet
Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	98 173	73 504	2
Finantsinvesteeringud	283 281	187 600	3
Nõuded ja ettemaksed	199 322	48 306	4
Varud	0	116 725	
Kokku käibevara	580 776	426 135	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	590 845	139 185	6
Kinnisvarainvesteeringud	12 330	12 330	8
Materiaalne põhivara	1 254	1 713	9
Kokku põhivara	604 429	153 228	
Kokku varad	1 185 205	579 363	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	59 204	4 329	11
Kokku lühiajalised kohustused	59 204	4 329	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	256 907	280 506	10
Võlad ja ettemaksed	0	42 521	11
Kokku pikaajalised kohustused	256 907	323 027	
Kokku kohustused	316 111	327 356	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	295 283	589 223	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	570 999	-340 028	
Kokku omakapital	869 094	252 007	
Kokku kohustused ja omakapital	1 185 205	579 363	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Müügitulu	27 668	12 623	14
Muud äritulud	12 189	0	15
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-116 725	0	16
Mitmesugused tegevuskulud	-163 824	-148 946	
Tööjõukulud	-3 748	-2 356	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-549	-513	9
Muud ärikulud	-949	-4 864	
Ärikasum (kahjum)	-245 938	-144 056	
Finantstulud ja -kulud	816 937	-195 970	19
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	570 999	-340 026	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	570 999	-340 026	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-245 938	-144 056	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	549	513	9
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-8 750	0	9
Muud korrigeerimised	46 088	76 700	
Kokku korrigeerimised	37 887	77 213	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-24 121	1 764	
Varude muutus	-116 725	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	4 397	-491	
Kokku rahavood äritegevusest	-344 500	-65 570	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-1 989	9
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-112 678	-426 815	3
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	116 334	90 256	3
Antud laenud	-82 488	-12 920	4
Laekunud intressid	1 630	151	
Laekunud dividendid	260 000	161 105	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	182 798	-190 212	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	7 234	11 236	10
Saadud laenude tagasimaksed	-28 337	-9 655	10
Makstud dividendid	0	-62 427	
Muud laekumised finantseerimistegevusest	208 214	0	19
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	187 111	-60 846	
Kokku rahavood	25 409	-316 628	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	73 504	391 110	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 409	-316 628	
Valuutakursside muutuste mõju	-740	-978	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	98 173	73 504	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
30.06.2009	2 556	256	651 650	654 462
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-340 028	-340 028
Makstud dividendid	0	0	-62 427	-62 427
30.06.2010	2 556	256	249 195	252 007
Vigade parandamise mõju	0	0	46 088	46 088
Korrigeeritud saldo 30.06.2010	2 556	256	295 283	298 095
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	570 999	570 999
30.06.2011	2 556	256	866 282	869 094

Täpsem informatsioon lisas nr.13.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

TL-Holding OÜ 2011. 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning paigutusi rahaturufondidesse ja muudesse üllilikviidsetesse fondidesse, mis investeerivad instrumentidesse, mis individuaalselt vastavad raha ja raha ekvivalendi mõistele. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused ning mitte-monetaarsed kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud välisvaluutakursside alusel. Selliseid mitte-monetaarseid varasid ja kohustusi, mida ei kajastata õiglase väärtuse meetodil (näiteks ettemaksed, varud, materiaalne ja immateriaalne põhivara), bilansipäeval ümber ei hinnata, vaid neid kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Kursimuutustest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes saldeerituna.

Finantsinvesteeringud

Investeeringuid aktsiatesse (välja arvatud osalused tütar- ja sidusettevõtjates), mille väärtus on usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse bilansis nende õiglases väärtuses. Samuti kajastatakse õiglases väärtuses sellised võlakirjad ja muud võlainstrumentid, mida ettevõtte ei kavatse hoida lunastustähtajani.

Investeeringud aktsiatesse, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav ja nendega seotud tuletisinstrumentid kajastatakse bilansis soetusmaksumuses miinus võimalikud allahindlused. Lunastustähtajani hoitavaid finantseeringuid võlainstrumentidesse kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Omakapitali- ja võlainstrumentid, mis on ette nähtud realiseerimiseks järgneva aruandeperioodi jooksul, kajastatakse bilansireal "Lühiajalised finantsinvesteeringud". Pikaajalised aktsiad ning muud väärtpaberid kajastatakse bilansireal "Pikaajalised finantsinvesteeringud".

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil. Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Edasi kajastatakse Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit Kapitaliosaluse meetodi kohaselt võetakse investeeringu algsele arvele tema soetusmaksumuses, mida korrigeeritakse järgmistel perioodidel ettevõtte osalusega muutustes investeeringuobjekti omakapitalis (nii muutused investeeringuobjekti kasumis/kahjumis kui muudel omakapitali kirjetel), omandamisel tekkinud firmaväärtuse võimalike allahindlustega ning omandamisel tekkinud negatiivse firmaväärtuse tuluna kajastamisega.

Omavahelistes tehingutes tekkinud realiseerumata kasumid elimineeritakse vastavalt ettevõtja osaluse suurusele. Realiseerimata kahjumid elimineeritakse samuti, välja arvatud juhul, kui kahjumi põhjuseks on vara väärtuse langus.

Osalust omandatud tütar- ning sidusettevõtjate varades ja kohustustes ning omandamisel tekkinud firmaväärtust kajastatakse bilansis netosummana vastavalt ridadel „Tütarettevõtjate aktsiad ja osad“ ning „Sidusettevõtjate aktsiad ja osad“. Ettevõtte ei ole koostanud konsolideeritud raamatupidamise aruannet, kuna seadusandlusest tulenevad nõuded ei ole täidetud.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab 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. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused väärtuse langusest.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale kinnisvarainvesteeringu objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas. 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. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringutele rakendatav amortisatsiooni määrade vahemik on 0-4% aastas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 639 eurot.

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. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostenud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeas. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

- Muud masinad ja seadmed 10-20%
- Muu inventar ja IT seadmed 20-30%

Amortisatsiooni arvestamist alustatakse hetkest, mil vara on kasutatav vastavalt juhtkonna poolt plaanitud eesmärgil ning lõpetatakse kui lõppväärtus ületab bilansilist jääkmaksumust, vara lõpliku eemaldamiseni kasutusest või ümberklassifitseerimisel "müügiootel põhivaraks". Igal bilansipäeval hinnatakse kasutatavate amortisatsioonimäärade, amortisatsioonimeetodi ning lõppväärtuse põhjendatust.

Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
---------------------	----------------

Muud masinad ja seadmed	5-10 aastat
Muu inventar ja IT seadmed	3-5 aastat

Finantskohustused

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).

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.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 netodividendina väljamakstud summalt. 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. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksmisele järgneva kuu 10.kuupäeval.

Seotud osapooled

TL-Holding OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emaettevõtja ning emaettevõtjat kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- tütarettevõtjaid;
- tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases 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.

Kohustuslik reservkapital

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

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Sularaha kassas	192	0
Arvelduskontod	97 981	73 504
Kokku raha	98 173	73 504

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
30.06.2009	218 496	218 496
Soetamine	427 455	427 455
Müük müügihinnas või lunastamine	-90 257	-90 257
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-368 094	-368 094
30.06.2010	187 600	187 600
Soetamine	112 678	112 678
Müük müügihinnas või lunastamine	-116 334	-116 334
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	99 337	99 337
30.06.2011	283 281	283 281

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Nõuded ostjate vastu	12 000	0
Ostjatelt laekumata arved	12 000	0
Nõue osaniku vastu	118 410	17 876
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	289	0
Muud nõuded	68 312	30 143
Laenunõuded	43 476	16 063
Intressinõuded	14 610	14 080
Muud nõuded	10 226	0
Ettemaksed	311	287
Kokku nõuded ja ettemaksed	199 322	48 306

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	30.06.2011		30.06.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	0	1 478	0	72
Üksikisiku tulumaks	0	34	0	170
Erisoodustuse tulumaks	0	0	0	134
Sotsiaalmaks	0	55	0	556
Kohustuslik kogumispension	0	3	0	17
Töötuskindlustusmaksed	0	0	0	9
Ettemaksukonto jääk	289		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	289	1 570	0	958

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	590 845	139 185
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	590 845	139 185

Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 01.07.2010 - 30.06.2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				30.06.2010	30.06.2011
10455552	Santa Monica Networks AS	Eesti	Infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused	20	20

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	30.06.2010	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	30.06.2011
Santa Monica Networks AS	139 185	-260 000	711 660	590 845
Kokku	139 185	-260 000	711 660	590 845

30.06.2011.a. lõpetas sidusettevõtte Santa Monica Networks AS 1 142 824 eurose kasumiga, millest TL-Holding OÜ kasum 20% ulatuses 228 564 eurot. Sidusettevõtte omakapital 30.06.2011 seisuga oli 2 954 224 eurot, mis teeb TL- Holding OÜ osaks sidusettevõtte omakapitalist - 590 845 eurot. Kuna sidusettevõtte omakapital 30.06.2011 seisuga oli 590 845 eurot, siis kapitaliosaluse kasum 30.06.2011.a. on 711 660 eurot s.h. eelnevate aastate omakapitali korrigeerimine.

Lisa 8 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
30.06.2009		
Soetusmaksumus	12 330	12 330
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	12 330	12 330
30.06.2010		
Soetusmaksumus	12 330	12 330
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	12 330	12 330
30.06.2011		
Soetusmaksumus	12 330	12 330
Akumuleeritud kulum	0	0
Jääkmaksumus	12 330	12 330

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
30.06.2009			
Soetusmaksumus	100 372	2 045	102 417
Akumuleeritud kulum	-100 372	-1 808	-102 180
Jääkmaksumus	0	237	237
Ostud ja parendused	886	1 102	1 988
Amortisatsioonikulu	-270	-242	-512
30.06.2010			
Soetusmaksumus	101 258	3 149	104 407
Akumuleeritud kulum	-100 642	-2 052	-102 694
Jääkmaksumus	616	1 097	1 713
Amortisatsioonikulu	-306	-243	-549
Müügid	90	0	90
30.06.2011			
Soetusmaksumus	71 787	3 148	74 935
Akumuleeritud kulum	-71 387	-2 294	-73 681
Jääkmaksumus	400	854	1 254

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Masinad ja seadmed	-8 750	0
Transpordivahendid	-8 750	0
Kokku	-8 750	0

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	30.06.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised laenud	182 976	0	182 976	0	4	eur	31.12.2015
Laen osanikele	73 931	0	73 931	0	0	eur	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	256 907	0	256 907	0			
Laenukohustused kokku	256 907	0	256 907	0			

	30.06.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Pikaajalised Laenud	205 035	0	205 035	0	4	eur	31.12.2015
Laen osanikule	75 471	0	75 471	0	0	eur	31.12.2015
Pikaajalised laenud kokku	280 506	0	280 506	0			
Laenukohustused kokku	280 506	0	280 506	0			

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Võlad tarnijatele	6 739	2 469
Võlad töövõtjatele	128	615
Maksuvõlad	1 570	958
Muud võlad	50 767	0
Intressivõlad	50 767	0
Kokku võlad ja ettemaksed	59 204	4 042

Lisa 12 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Töötasude kohustus	128	615
Kokku võlad töövõtjatele	128	615

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	30.06.2011	30.06.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	2	2
Seisuga 30.6.2011.a. on osakapital 40 000 EEK, mis jaguneb kaheks võrdseks osaks.		

Ettevõtte potentsiaalne tulumaksukohustus

Jaotamata kasum seisuga 30.06.2011. a moodustab 866 282 eurot (30. juuni 2010: 249 195) Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 181 919 eurot (30. juuni 2010: 52 331). Seega saab dividendidena välja maksta 684 363 eurot (30. juuni 2010: 196 864).

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2008. a.

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	27 668	12 623
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	27 668	12 623
Kokku müügitulu	27 668	12 623
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	27 668	12 623
Kokku müügitulu	27 668	12 623

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Kasum materiaalse põhivara müügist	8 750	0
Muud	3 439	0
Kokku muud äritulud	12 189	0

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Varude allahindlus ja mahakandmine	-116 725	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-116 725	0

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Üür ja rent	-360	-693
Energia	-4 687	-1 837
Kütus	-4 687	-1 837
Mitmesugused bürookulud	-14 461	-14 622
Lähetuskulud	-5 815	-1 276
Riiklikud ja kohalikud maksud	-2 446	-2 796
Ostetud teenused	-107 506	-119 702
Muud	-28 549	-8 020
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-163 824	-148 946

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Palgakulu	-2 816	-1 759
Sotsiaalmaksud	-932	-595
Kokku tööjõukulud	-3 748	-2 354
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	1	1

Lisa 19 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	01.07.2010 - 30.06.2011	01.07.2009 - 30.06.2010
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	715 139	156 328
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	106 755	-350 968
Intressitulud	2 161	0
Intressitulu hoiustelt	1 630	0
Muud intressitulud	531	0
Intressikulud	-6 741	0
Muud intressikulud	-6 741	0
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-377	-1 330
Kokku finantstulud ja -kulud	816 937	-195 970

Lisa 20 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	30.06.2011		30.06.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	88 264	73 931	35 152	323 027

TL Holding OÜ juhatus on 2-liikmeline. Juhatusel liikmele tasu aruandeperioodil ja 2010.a. ei makstud.

Aruande digitaalallkirjad

TL-Holding OÜ (registrikood: 10743179) 01.07.2010 - 30.06.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN LEHTMETS	Juhatuse liige	17.07.2012
TAPANI ENSIO TEERIAHO	Juhatuse liige	31.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	30.06.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	295 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	570 999
Kokku	866 282
Jaotamine	
Dividendideks	-180 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	866 282
Kokku	686 282

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	30.06.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	295 283
Aruandeaasta kasum (kahjum)	570 999
Kokku	866 282

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	27668	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rein Lehtmets	36202200228	Tasuja 17, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR
Tapani Ensio Teeriaho	36203170308	T-Park 7, Sõrve küla, Harku vald, Harju maakond, Eesti	1278 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6221886
Faks	+372 6221802
E-posti aadress	info@services.ee