

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: TLK Privaat OÜ

registrikood: 12470969

tänavatalu nimi, Tallinna tn 16
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihthumber: 93819

telefon: +372 5049721

e-posti aadress: tullio.liblik@tt.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Lisa 7 Intressikulud	9
Lisa 8 Intressitulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Osaühingu TLK Privaat esmakanne Pärnu Maakohtu registriosakonnas on tehtud 09.05.2013.aastal. Ettevõtte pakub äri-ja finantsalaseid konsultatsioone erinevatele firmadele.

2021. aastal on antud mõned laenud ja teenitud nende pealt intressitulu. Samuti on saadud mõned laenud ning nende pealt on arvestatud intressikulu.

Ettevõtte lõpetas aruandeaasta 10500 eurose kahjumiga. Juhatusel liikmele 2021. aastal tasu ei makstud.

Tullio Liblik
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16	2 656	
Nõuded ja ettemaksed	604 869	634 404	2
Kokku käibevarad	604 885	637 060	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	298 856	308 430	2
Kokku põhivarad	298 856	308 430	
Kokku varad	903 741	945 490	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	470 343	684 663	3
Võlad ja ettemaksed	46 225	11 454	4
Kokku lühiajalised kohustised	516 568	696 117	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	301 736	153 436	3
Kokku pikaajalised kohustised	301 736	153 436	
Kokku kohustised	818 304	849 553	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 937	103 997	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 500	-8 060	
Kokku omakapital	85 437	95 937	
Kokku kohustised ja omakapital	903 741	945 490	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	1 200	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-43	-2 611	
Ärikasum (kahjum)	1 157	-2 611	
Intressitulud	44 927	40 708	8
Intressikulud	-56 584	-46 157	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-10 500	-8 060	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 500	-8 060	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLK Privaat 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Rahandusministeeriumi määrusega välja antud Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

TLK Privaat OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Ettevõtte koostas lühendatud aastaaruande.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on: raha; lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid; lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel.

Finantsvarad võetakse algelt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi. Juhul, kui soetatud finantsvara (finantskohustuse) eest tasutakse koheselt rahas, loetakse selle soetusmaksumuseks saadud (makstud) rahasumma nominaalväärtust

Raha

Raha ja selle lähendina kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Väljastatud laenude puhul hinnatakse iga laenu nõude laekumise tõenäolisust vähemalt kord aastas.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised kohustused) võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

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.

Tulud

Intrassitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Kulud

Intrassikulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapooli üle, või olulist mõju teise osapooli äriolukorrale otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriolukorrale otsustele;
- Eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	824 518	525 662	298 856
Muud nõuded	79 207	79 207	0
Intressinõuded	79 207	79 207	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	903 725	604 869	298 856
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	902 909	594 479	308 430
Muud nõuded	39 925	39 925	0
Intressinõuded	39 925	39 925	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	942 834	634 404	308 430

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen	437 000	437 000			6%	euro	30.09.2022
Seotud osapool	543	543			1%	euro	
Laen	10 000	10 000			2%	euro	07.03.2022
Lühiajalised laenud kokku	447 543	447 543					
Pikaajalised laenud							
Laen	250 000		250 000		10%	euro	31.12.2023
Seotud isik	61 036	22 800	38 236		6%	euro	13.08.2025
Seotud isik	13 500		13 500			euro	
Pikaajalised laenud kokku	324 536	22 800	301 736				
Laenukohustised kokku	772 079	470 343	301 736				
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laenud	634 500	634 500			6%	EUR	30.09.2021
Seotud osapool	763	763					
Seotud osapool	49 400	49 400			6%	EUR	
Lühiajalised laenud kokku	684 663	684 663					
Pikaajalised laenud							
Laenud	100 000		100 000		9%	EUR	31.12.2022
Seotud osapooled	53 436		53 436		6%	EUR	13.08.2025
Pikaajalised laenud kokku	153 436		153 436				
Laenukohustised kokku	838 099	684 663	153 436				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	61	61
Muud võlad	46 164	46 164
Intressivõlad	46 164	46 164
Kokku võlad ja ettemaksed	46 225	46 225
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Maksuvõlad	114	114
Muud võlad	11 340	11 340
Intressivõlad	11 340	11 340
Kokku võlad ja ettemaksed	11 454	11 454

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 200	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 200	0
Kokku müügitulu	1 200	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsiooni teenus	1 200	0
Kokku müügitulu	1 200	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

Raamatupidamiskohustuslasel ei ole töötajaid.

Lisa 7 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	56 584	46 157
Kokku intressikulud	56 584	46 157

Lisa 8 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu laenudelt	0	40 708
Kokku intressitulud	44 927	40 708

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	515 661	484 404
Kokku nõuded ja ettemaksed	515 661	484 404
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	494 393	501 502
Kokku laenukohustised	494 393	501 502

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	298 856	308 430
Kokku nõuded ja ettemaksed	298 856	308 430
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 736	53 436
Kokku laenukohustised	51 736	53 436

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	348 900	630 527	226 497	752 930	32 810
Kokku antud laenud	348 900	630 527	226 497	752 930	32 810

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	752 930	70 240	87 314	735 856	39 397
Kokku antud laenud	752 930	70 240	87 314	735 856	39 397

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	103 599	0	103 599	1 828
Kokku laenukohustised	0	103 599	0	103 599	1 828

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	103 599	13 500	42 020	75 079	3 649
Kokku laenukohustised	103 599	13 500	42 020	75 079	3 649

MÜÜDUD	2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	1 200	0
Kokku müüdnud	0	1 200	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2022

TLK Privaat OÜ (registrikood: 12470969) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	21.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	95 937
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-10 500
Kokku	85 437
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 437
Kokku	85 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine	70221	1200	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049721
E-posti aadress	tullio.liblik@tt.ee