

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: TLK Privaat OÜ

registrikood: 12470969

tänavatalu nimi, Tallinna tn 16
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

vald: Saaremaa vald

maakond: Saare maakond

postisihnumber: 93819

telefon: +372 5049721

e-posti aadress: tullio@sinvest.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	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Intressikulud	8
Lisa 6 Intressitulud	8
Lisa 7 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühingu TLK Privaat esmakanne Pärnu Maakohtu registriosakonnas on tehtud 09.05.2013.aastal.

Ettevõtte pakub äri-ja finantsalaseid konsultatsioone erinevatele firmadele.

2019. aastal on antud mõned laenud ja teenitud nende pealt intressitulu. Samuti on saadud mõned laenud ning nende pealt on arvestatud intressikulud.

Ettevõtte lõpetas aruandeaasta 14 113 eurose kahjumiga.

Juhatuse liikmele 2019. aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 821	1 245	
Nõuded ja ettemaksed	36 993	56 971	2
Kokku käibevarad	39 814	58 216	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	496 476	291 419	2
Kokku põhivarad	496 476	291 419	
Kokku varad	536 290	349 635	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	16 130	3
Võlad ja ettemaksed	7 292	622	4
Kokku lühiajalised kohustised	7 292	16 752	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	425 000	214 772	3
Kokku pikaajalised kohustised	425 000	214 772	
Kokku kohustised	432 292	231 524	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 111	114 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 113	4 106	
Kokku omakapital	103 998	118 111	
Kokku kohustised ja omakapital	536 290	349 635	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	0	15 500	
Mitmesugused tegevuskulud	-8	-13 641	
Muud ärikulud	-14 047	0	
Ärikasum (kahjum)	-14 055	1 859	
Intressitulud	34 235	17 380	7
Intressikulud	-34 293	-15 133	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 113	4 106	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 113	4 106	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLK Privaat 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardid on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud 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 ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel arvelduskontode jääke.

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 ettevõtte 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.

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;
- 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)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	533 469	36 993	496 476
Laenunõuded	515 226	18 750	496 476
Intressinõuded	18 243	18 243	
Kokku nõuded ja ettemaksed	533 469	36 993	496 476

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	348 390	56 971	291 419
Laenunõuded	346 449	55 030	291 419
Intressinõuded	1 941	1 941	
Kokku nõuded ja ettemaksed	348 390	56 971	291 419

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laenud	425 000		425 000	
Pikaajalised laenud kokku	425 000		425 000	
Laenukohustised kokku	425 000		425 000	

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	16 130	16 130		
Lühiajalised laenud kokku	16 130	16 130		
Pikaajalised laenud				
laenud	214 772		214 772	
Pikaajalised laenud kokku	214 772		214 772	
Laenukohustised kokku	230 902	16 130	214 772	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Muud võlad	7 292	7 292
Intressivõlad	7 292	7 292
Kokku võlad ja ettemaksed	7 292	7 292
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	68	68
Muud võlad	554	554
Intressivõlad	554	554
Kokku võlad ja ettemaksed	622	622

Lisa 5 Intressikulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressikulu laenudelt	34 293	15 133
Kokku intressikulud	34 293	15 133

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	2019	2018
Intressitulu laenudelt	34 235	17 380
Kokku intressitulud	34 235	17 380

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	515 226	0	346 449	0

Laenud

2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud intressid	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laen	293 870	140 093	13 433	39 772

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
laen	42 500	1 765

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.05.2020

TLK Privaat OÜ (registrikood: 12470969) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	21.05.2020

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	118 111
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 113
Kokku	103 998
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	103 998
Kokku	103 998

Sidevahendid

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