

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TLK Privaat OÜ

registrikood: 12470969

tänava/talu nimi, Tallinna tn 16
maja ja korteri number:

linn: Kuressaare linn

maakond: Saare maakond

postisihtnumber: 93819

telefon: +372 5049721

e-posti aadress: tullio.liblik@tt.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Laenukohustused	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud	11
Lisa 8 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte pakub äri-ja finantsalaseid konsultatsioone erinevatele firmadele.

2015. aastal on vahendatud mitmeid laene ja teenitud nende pealt intressitulu.

Ettevõtte puhaskasum majandusaastal oli 37,6 tuhat eurot.

Juhatusel liikmele 2015.aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3	159	
Nõuded ja ettemaksed	130 136	119 019	2
Kokku käibevara	130 139	119 178	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	380 576	380 576	2
Kokku põhivara	380 576	380 576	
Kokku varad	510 715	499 754	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	45 200	53 500	3
Võlad ja ettemaksed	2 306	1 408	4
Kokku lühiajalised kohustused	47 506	54 908	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	377 570	396 800	3
Kokku pikaajalised kohustused	377 570	396 800	
Kokku kohustused	425 076	451 708	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 046	26 635	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 593	21 411	
Kokku omakapital	85 639	48 046	
Kokku kohustused ja omakapital	510 715	499 754	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	15 868	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-6	-6	
Muud ärikulud	-18	-2 510	
Kokku ärikasum (-kahjum)	15 844	-2 516	
Intressikulud	-903	-861	
Muud finantstulud ja -kulud	22 652	24 788	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	37 593	21 411	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 593	21 411	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	15 844	-2 516	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	2 510	
Kokku korrigeerimised	0	2 510	
Kokku rahavood äritegevusest	15 844	-6	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-8 860	-26 952	8
Antud laenude tagasimaksed	20 200	56 000	8
Laekunud intressid	195	314	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	11 535	29 362	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	550	18 350	8
Saadud laenude tagasimaksed	-28 080	-51 650	8
Makstud intressid	-5	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 535	-33 300	
Kokku rahavood	-156	-3 944	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	159	4 103	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-156	-3 944	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3	159	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 500	-2 500	26 635	26 635
Aruandeaasta kasum (kahjum)			21 411	21 411
31.12.2014	2 500	-2 500	48 046	48 046
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 500	-2 500	48 046	48 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)			37 593	37 593
31.12.2015	2 500	-2 500	85 639	85 639

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLK Privaat 2015.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalendina kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Finantskohustused

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. 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 perioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Muud nõuded	510 712	130 136	380 576	
Laenunõuded	461 138	80 562	380 576	3
Intressinõuded	49 574	49 574		
Kokku nõuded ja ettemaksed	510 712	130 136	380 576	
	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Muud nõuded	499 595	119 019	380 576	
Laenunõuded	472 479	91 903	380 576	
Intressinõuded	27 116	27 116		
Kokku nõuded ja ettemaksed	499 595	119 019	380 576	

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	42 300	42 300		
Lühiajaline laen	2 900	2 900		
Lühiajalised laenud kokku	45 200	45 200		
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	377 570		377 570	
Pikaajalised laenud kokku	377 570		377 570	
Laenukohustused kokku	422 770	45 200	377 570	

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	42 300	42 300		
lühiajaline laen	2 850	2 850		
lühiajaline laen	8 350	8 350		
Lühiajalised laenud kokku	53 500	53 500		
Pikaajalised laenud				
pikaajaline laen	396 800		396 800	
Pikaajalised laenud kokku	396 800		396 800	
Laenukohustused kokku	450 300	53 500	396 800	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul
Muud võlad	2 306	2 306
Intressivõlad	2 306	2 306
Kokku võlad ja ettemaksed	2 306	2 306

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Muud võlad	1 408	1 408
Intressivõlad	1 408	1 408
Kokku võlad ja ettemaksed	1 408	1 408

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	15 868	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	15 868	0
Kokku müügitulu	15 868	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärinõustamine	15 868	0
Kokku müügitulu	15 868	0

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

2015. aastal ei kasutanud ettevõtte palgatööjõudu.

Lisa 7 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2015	2014
Intressitulud	22 652	24 788
Kokku muud finantstulud ja -kulud	22 652	24 788

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	386 051	422 770	398 751	450 300

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7 500	20 200	550	28 080
2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	25 000	56 000	18 350	51 650

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.04.2016

TLK Privaat OÜ (registrikood: 12470969) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	31.05.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	48 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)	37 593
Kokku	85 639
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 639
Kokku	85 639

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	15868	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tullio Liblik	36411120012	Eesti	2500 EUR

Sidevahendid

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