

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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.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	6
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte pakub äri-ja finantsalaseid konsultatsioone erinevatele firmadele.

2017. aastal on antud mõned laenud ja teenitud nende pealt intressitulu.

Ettevõtte puhaskasum majandusaastal oli 6,8 tuhat eurot.

Juhatusel liikmele 2017.aastal tasu ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 784	4	
Nõuded ja ettemaksed	43 248	147 857	2
Kokku käibevarad	51 032	147 861	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	382 252	382 252	2
Kokku põhivarad	382 252	382 252	
Kokku varad	433 284	530 113	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	9 894	83 622	3
Võlad ja ettemaksed	296	3 516	4
Kokku lühiajalised kohustised	10 190	87 138	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	309 089	335 770	3
Kokku pikaajalised kohustised	309 089	335 770	
Kokku kohustised	319 279	422 908	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 205	85 639	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 800	21 566	
Kokku omakapital	114 005	107 205	
Kokku kohustised ja omakapital	433 284	530 113	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	1 650	0	
Muud äritulud	47 594	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-806	-6	
Muud ärikulud	-60 032	0	
Ärikasum (kahjum)	-11 594	-6	
Intressikulud	-2 304	-1 210	
Muud finantstulud ja -kulud	20 698	22 782	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 800	21 566	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 800	21 566	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLK Privaat 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

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. 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.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	425 500	43 248	382 252
Laenu nõuded	404 047	21 795	382 252
Intressinõuded	21 453	21 453	
Kokku nõuded ja ettemaksed	425 500	43 248	382 252
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	530 109	147 857	382 252
Laenu nõuded	459 148	76 896	382 252
Intressinõuded	70 961	70 961	
Kokku nõuded ja ettemaksed	530 109	147 857	382 252

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
lühiajaline laen	9 894	9 894		
Lühiajalised laenud kokku	9 894	9 894		
Pikaajalised laenud				
laenud	309 089		309 089	
Pikaajalised laenud kokku	309 089		309 089	
Laenukohustised kokku	318 983	9 894	309 089	
	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
laenud	83 622	83 622		
Lühiajalised laenud kokku	83 622	83 622		
Pikaajalised laenud				
laen	335 770		335 770	
Pikaajalised laenud kokku	335 770		335 770	
Laenukohustised kokku	419 392	83 622	335 770	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud võlad	296	296
Intressivõlad	296	296
Kokku võlad ja ettemaksed	296	296
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Muud võlad	3 516	3 516
Intressivõlad	3 516	3 516
Kokku võlad ja ettemaksed	3 516	3 516

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	418 000	10 190	382 251	419 392

2017	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
laen	14 295	6 469	80 196

2016	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			
seotud isikud	3 800	46 067	49 445

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.06.2018

TLK Privaat OÜ (registrikood: 12470969) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	04.06.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	107 205
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 800
Kokku	114 005
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	114 005
Kokku	114 005

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	1650	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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