

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: TLK Privaat OÜ

registrikood: 12470969

tänava/talu 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	7
Lisa 3 Laenukohustised	8
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Intressikulud	9
Lisa 6 Intressitulud	9
Lisa 7 Seotud osapooled	9
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.

2020. aastal on antud mõned laenud ja teenitud nende pealt intressitulu. Samuti on saadud mõned laenud ning nende pealt on arvestatud intressikulud.

Ettevõtte lõpetas aruandeaasta 8060 eurose kahjumiga.

Juhatusel liikmele 2020. aastal tasu ei makstud.

Tullio Liblik
juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	2 656	2 821	
Nõuded ja ettemaksed	694 354	51 993	2
Kokku käibevarad	697 010	54 814	
Põhivarad			
Nõuded ja ettemaksed	248 480	481 476	2
Kokku põhivarad	248 480	481 476	
Kokku varad	945 490	536 290	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	684 663	0	3
Võlad ja ettemaksed	11 454	7 292	4
Kokku lühiajalised kohustised	696 117	7 292	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	153 436	425 000	3
Kokku pikaajalised kohustised	153 436	425 000	
Kokku kohustised	849 553	432 292	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 997	118 111	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 060	-14 113	
Kokku omakapital	95 937	103 998	
Kokku kohustised ja omakapital	945 490	536 290	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-2 611	-8	
Muud ärikulud	0	-14 047	
Ärikasum (kahjum)	-2 611	-14 055	
Intressitulud	40 708	34 235	7
Intressikulud	-46 157	-34 293	6
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-8 060	-14 113	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 060	-14 113	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ TLK Privaat 2020. 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 Raamatupidamiseseaduse 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 äriolukordadele. 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 äriolukordadele;
- 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)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	942 834	694 354	248 480
Laenunõuded	902 909	654 429	248 480
Intressinõuded	39 925	39 925	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	942 834	694 354	248 480
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 000	15 000	
Muud nõuded	518 469	36 993	481 476
Laenunõuded	500 226	18 750	481 476
Intressinõuded	18 243	18 243	
Kokku nõuded ja ettemaksed	533 469	51 993	481 476

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järelejäänud 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				
	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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				

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	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

Lisa 5 Intressikulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressikulu laenudelt	46 157	34 293
Kokku intressikulud	46 157	34 293

Lisa 6 Intressitulud

(eurodes)

	2020	2019
Intressitulu laenudelt	40 708	34 235
Kokku intressitulud	40 708	34 235

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020		31.12.2019	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	942 834	102 836	515 226	0

Laenud

2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad						
Seotud osapooled	414 718	1 347			EUR	
Seotud isik			102 836	6%	EUR	13.08.25

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.05.2021

TLK Privaat OÜ (registrikood: 12470969) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TULLIO LIBLIK	Juhatuse liige	31.05.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 997
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-8 060
Kokku	95 937
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	95 937
Kokku	95 937

Sidevahendid

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