

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Baltic Money OÜ

registrikood: 10758956

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Raekoja plats 13

postisihthnumber: 10146

e-posti aadress: galja@infonet.ee, balticmoney@hotmail.com

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
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ põhitegevuseks 2023.aastal oli enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK kood 68201). Müügitulu 2023.aastal oli 96 282 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste suurendamist võrreldes 2022.aastaga. 2024.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	148 311	122 242	
Nõuded ja ettemaksed	4 986	6 813	2
Kokku käibevarad	153 297	129 055	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	621 000	621 000	
Materiaalsed põhivarad	1 489	1 654	
Kokku põhivarad	622 489	622 654	
Kokku varad	775 786	751 709	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	29 115	28 264	3
Võlad ja ettemaksed	6 300	7 700	4
Kokku lühiajalised kohustised	35 415	35 964	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	225 274	254 389	3
Kokku pikaajalised kohustised	225 274	254 389	
Kokku kohustised	260 689	290 353	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	458 544	407 644	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 741	50 900	
Kokku omakapital	515 097	461 356	
Kokku kohustised ja omakapital	775 786	751 709	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	96 282	76 286
Muud äritulud	478	6 504
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 358	-18 095
Mitmesugused tegevuskulud	-4 705	-3 775
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-165	-184
Muud ärikulud	-191	-306
Ärikasum (kahjum)	70 341	60 430
Intressikulud	-16 600	-9 530
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	53 741	50 900
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 741	50 900

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Baltic Money 2023.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi.

OÜ Baltic Money kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi Raamatupidamise seaduse toodud kasumiaruande skeemi 1. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele ning muud lühiajalised kohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksu meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist. Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale ning teenuse puhul teenuse osutamise kuu. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 608	4 608
Ostjatelt laekumata arved	4 608	4 608
Ettemaksed	378	378
Tulevaste perioodide kulud	378	378
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 986	4 986
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	5 776	5 776
Ostjatelt laekumata arved	5 776	5 776
Ettemaksed	1 037	1 037
Tulevaste perioodide kulud	365	365
Muud makstud ettemaksed	672	672
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 813	6 813

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenuleping 21-063368-JI	174 889	20 309	154 580		6,851	29.09.2026
Laenuleping 22-005073-JI	79 500	8 806	70 694		6,861	02.01.2027
Pikaajalised laenud kokku	254 389	29 115	225 274			
Laenukohustised kokku	254 389	29 115	225 274			

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laenuleping 21-063368-JI	194 605	19 716	174 889		6,29	29.09.2026
Laenuleping 22-005073-JI	88 048	8 548	79 500		6,90	02.01.2027
Pikaajalised laenud kokku	282 653	28 264	254 389			
Laenukohustised kokku	282 653	28 264	254 389			

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 649	1 649
Maksuvõlad	814	814
Saadud ettemaksed	3 837	3 837
Muud saadud ettemaksed	3 837	3 837
Kokku võlad ja ettemaksed	6 300	6 300

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	2 389	2 389
Maksuvõlad	275	275
Saadud ettemaksed	5 036	5 036
Muud saadud ettemaksed	5 036	5 036
Kokku võlad ja ettemaksed	7 700	7 700

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20.06.2024

Baltic Money OÜ (registrikood: 10758956) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	08.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	458 544
Aruandeaasta kasum (kahjum)	53 741
Kokku	512 285
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	512 285
Kokku	512 285

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	96282	100.00%	Jah