

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2021

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2021

**ärinimi:** Baltic Money OÜ

**registrikood:** 10758956

**tänavatalu nimi,** Raekoja plats 13  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Tallinn

**maakond:** Harju maakond

**postisihtnumber:** 10146

**e-posti aadress:** 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        | 6 |
| Lisa 3 Laenukohustised             | 7 |
| Lisa 4 Võlad ja ettemaksed         | 7 |
| Aruande allkirjad                  | 8 |

## Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ põhitegevuseks 2021.aastal oli enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK kood 68201). Müügitulu 2021.aastal oli 64 864 eurot, sellest 100% Eestis. Omakapital aasta lõpuks võrdub 410 456 eurot. 2022.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2021     | 31.12.2020     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevarad                                   |                |                |         |
| Raha                                         | 197 424        | 99 469         |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 4 086          | 3 118          | 2       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>201 510</b> | <b>102 587</b> |         |
| Põhivarad                                    |                |                |         |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 436 000        | 476 867        |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 1 838          | 2 042          |         |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>437 838</b> | <b>478 909</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>639 348</b> | <b>581 496</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustised                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 19 126         | 79 372         | 3       |
| Võlad ja ettemaksed                          | 15 161         | 18 449         | 4       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>34 287</b>  | <b>97 821</b>  |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 194 605        | 196 412        | 3       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>194 605</b> | <b>196 412</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>228 892</b> | <b>294 233</b> |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 284 451        | 241 931        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 123 193        | 42 520         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>410 456</b> | <b>287 263</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>639 348</b> | <b>581 496</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2021           | 2020          |
|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| Müügitulu                                   | 64 864         | 68 574        |
| Muud äritulud                               | 87 075         | 365           |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -14 988        | -11 993       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -5 637         | -5 999        |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -204           | -227          |
| Muud ärikulud                               | -116           | -2            |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>130 994</b> | <b>50 718</b> |
| Intressikulud                               | -7 801         | -8 198        |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>123 193</b> | <b>42 520</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>123 193</b> | <b>42 520</b> |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

OÜ BALTIC MONEY 2021.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 aastaaruanne on koostatud eurodes täpsusega 1 EUR.

#### Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

### Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

|                                    | 31.12.2021   | 12 kuu jooksul |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| Nõuded ostjate vastu               | 3 916        | 3 916          |
| Ostjatelt laekumata arved          | 3 916        | 3 916          |
| Ettemaksed                         | 170          | 170            |
| Tulevaste perioodide kulud         | 118          | 118            |
| Muud makstud ettemaksed            | 52           | 52             |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>4 086</b> | <b>4 086</b>   |
|                                    |              |                |
|                                    | 31.12.2020   | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu               | 2 967        | 2 967          |
| Ostjatelt laekumata arved          | 2 967        | 2 967          |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 9            | 9              |
| Ettemaksed                         | 142          | 142            |
| Tulevaste perioodide kulud         | 142          | 142            |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>3 118</b> | <b>3 118</b>   |

## Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 31.12.2021 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |
| Laenuleping<br>21-063368-JI      | 213 731    | 19 126                            | 194 605             |             | 3,0%         |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 213 731    | 19 126                            | 194 605             |             |              |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 213 731    | 19 126                            | 194 605             |             |              |
|                                  |            |                                   |                     |             |              |
|                                  | 31.12.2020 | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär |
|                                  |            | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |
| Lühiajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |
| Laenuleping<br>16-130447-JI      | 49 373     | 49 373                            |                     |             | 3,2%         |
| <b>Lühiajalised laenud kokku</b> | 49 373     | 49 373                            |                     |             |              |
| Pikaajalised laenud              |            |                                   |                     |             |              |
| Laenuleping<br>18-053108-JI      | 192 483    | 23 496                            | 168 987             |             | 3,0%         |
| Laenuleping<br>20-070592-JI      | 33 928     | 6 503                             | 27 425              |             | 3,8%         |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | 226 411    | 29 999                            | 196 412             |             |              |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | 275 784    | 79 372                            | 196 412             |             |              |

## Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 31.12.2021    | 12 kuu jooksul |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Võlad tarnijatele                | 9 882         | 9 882          |
| Maksuvõlad                       | 102           | 102            |
| Saadud ettemaksed                | 5 177         | 5 177          |
| Muud saadud ettemaksed           | 5 177         | 5 177          |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>15 161</b> | <b>15 161</b>  |
|                                  |               |                |
|                                  | 31.12.2020    | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 7 401         | 7 401          |
| Maksuvõlad                       | 101           | 101            |
| Saadud ettemaksed                | 10 947        | 10 947         |
| Muud saadud ettemaksed           | 10 947        | 10 947         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>18 449</b> | <b>18 449</b>  |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2022

**Baltic Money OÜ (registrikood: 10758956) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

|                     |                    |                      |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Allkirjastaja nimi  | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
| ALEKSANDR AŽITŠAKOV | Juhatuse liige     | 23.02.2023           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2021     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 284 451        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | 123 193        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>407 644</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 407 644        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>407 644</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                           | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201      | 64864           | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi         | Isikukood /<br>registrikood /<br>sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja<br>valuuta |
|------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aleksandr<br>Ažitšakov | 37501010393                               | Eesti             | 2556 EUR<br>(Lihtomand)      |

## Sidevahendid

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Liik            | Sisu                    |
| E-posti aadress | balticmoney@hotmail.com |