

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Baltic Money OÜ

registrikood: 10758956

tänava/talu 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 Laenukohustised	7
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ põhitegevuseks 2019.aastal oli enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK kood 68201). Müügitulu 2019.aastal oli 83 798 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste suurendamist võrreldes 2018.aastaga. Omakapital aasta lõpuks võrdub 244 743 eurot. 2020.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	52 149	16 611	
Nõuded ja ettemaksed	1 797	11 089	
Kokku käibevarad	53 946	27 700	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	476 867	476 867	
Materiaalsed põhivarad	2 269	2 521	
Kokku põhivarad	479 136	479 388	
Kokku varad	533 082	507 088	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	30 106	31 263	2
Võlad ja ettemaksed	16 377	9 375	3
Kokku lühiajalised kohustised	46 483	40 638	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	241 856	271 961	2
Kokku pikaajalised kohustised	241 856	271 961	
Kokku kohustised	288 339	312 599	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	191 677	142 418	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 254	49 259	
Kokku omakapital	244 743	194 489	
Kokku kohustised ja omakapital	533 082	507 088	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu	83 798	66 635
Muud äritulud	4	5 001
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 962	-11 271
Mitmesugused tegevuskulud	-10 457	-3 617
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-252	-280
Muud ärikulud	0	-719
Ärikasum (kahjum)	59 131	55 749
Intressikulud	-8 877	-6 490
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	50 254	49 259
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 254	49 259

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC MONEY 2019.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 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised võlakirjad					
Laenuleping 16-130447-JI	56 704	7 331	49 373		3,2%
Laenuleping 18-053108-JI	215 258	22 775	192 483		3,0%
Pikaajalised võlakirjad kokku	271 962	30 106	241 856		
Laenukohustised kokku	271 962	30 106	241 856		
	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Lühiajalised laenud					
Eraisikud	2 050	2 050			
Lühiajalised laenud kokku	2 050	2 050			
Pikaajalised laenud					
Laenuleping 16-130447-JI	63 806	7 102	56 704		3,2%
Laenuleping 18-053108-JI	237 368	22 111	215 257		3,0%
Pikaajalised laenud kokku	301 174	29 213	271 961		
Laenukohustised kokku	303 224	31 263	271 961		

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 748	3 748
Maksuvõlad	129	129
Saadud ettemaksed	12 500	12 500
Muud saadud ettemaksed	12 500	12 500
Kokku võlad ja ettemaksed	16 377	16 377
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 428	1 428
Maksuvõlad	61	61
Saadud ettemaksed	7 886	7 886
Muud saadud ettemaksed	7 886	7 886
Kokku võlad ja ettemaksed	9 375	9 375

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	2 050

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.09.2020

Baltic Money OÜ (registrikood: 10758956) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	06.04.2021

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	191 677
Aruandeaasta kasum (kahjum)	50 254
Kokku	241 931
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	241 931
Kokku	241 931

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	83798	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	balticmoney@hotmail.com