

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: Baltic Money OÜ

registrikood: 10758956

tänavatalu nimi, Raekoja plats 13
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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	6
Lisa 3 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ põhitegevuseks 2018.aastal oli enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK kood 68201). Müügitulu 2018.aastal oli 66 635 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste suurendamist võrreldes 2017.aastaga. Omakapital aasta lõpuks võrdub 194 489 eurot. 2019.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 611	26 206	
Nõuded ja ettemaksed	11 089	9 644	
Kokku käibevarad	27 700	35 850	
Põhivarad			
Kinnisvarainvesteeringud	476 867	0	
Materiaalsed põhivarad	2 521	184 668	
Kokku põhivarad	479 388	184 668	
Kokku varad	507 088	220 518	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	31 263	6 825	2
Võlad ja ettemaksed	9 375	4 606	3
Kokku lühiajalised kohustised	40 638	11 431	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	271 961	63 857	2
Kokku pikaajalised kohustised	271 961	63 857	
Kokku kohustised	312 599	75 288	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 418	123 898	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 259	18 520	
Kokku omakapital	194 489	145 230	
Kokku kohustised ja omakapital	507 088	220 518	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu	66 635	29 668
Muud äritulud	5 001	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 271	-7 554
Mitmesugused tegevuskulud	-3 617	-830
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-280	-311
Muud ärikulud	-719	-104
Ärikasum (kahjum)	55 749	20 869
Intressikulud	-6 490	-2 349
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	49 259	18 520
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 259	18 520

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC MONEY 2018.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)

	31.12.2018	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		
	31.12.2017	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Pikaajalised laenud					
Laenuleping 16-130447-JI	70 682	6 825	63 857		3,2%
Pikaajalised laenud kokku	70 682	6 825	63 857		
Laenukohustised kokku	70 682	6 825	63 857		

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	578	578
Maksuvõlad	78	78
Saadud ettemaksed	3 950	3 950
Muud saadud ettemaksed	3 950	3 950
Kokku võlad ja ettemaksed	4 606	4 606

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2019

Baltic Money OÜ (registrikood: 10758956) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	13.08.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)	49 259
Kokku	191 677
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	191 677
Kokku	191 677

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	66635	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