

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

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 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ põhitegevuseks 2017.aastal oli enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus (EMTAK kood 68201). Müügitulu 2017.aastal oli 29 668 eurot, sellest 100% Eestis. Omakapital aasta lõpuks võrdub 145 230 eurot. 2018.aastal on plaanis jätkata ja laiendada tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	26 206	23 255	
Nõuded ja ettemaksed	9 644	8 523	
Varud	0	10 910	
Kokku käibevarad	35 850	42 688	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	184 668	98 979	2
Kokku põhivarad	184 668	98 979	
Kokku varad	220 518	141 667	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	6 825	0	3
Võlad ja ettemaksed	4 606	14 957	4
Kokku lühiajalised kohustised	11 431	14 957	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	63 857	0	3
Kokku pikaajalised kohustised	63 857	0	
Kokku kohustised	75 288	14 957	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	123 898	117 741	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 520	6 157	
Kokku omakapital	145 230	126 710	
Kokku kohustised ja omakapital	220 518	141 667	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	29 668	57 900	
Muud äritulud	0	33 928	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-7 554	-17 254	
Mitmesugused tegevuskulud	-830	-40 285	
Tööjõukulud	0	-25 815	5
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-311	-414	
Muud ärikulud	-104	-1 903	
Ärikasum (kahjum)	20 869	6 157	
Intressikulud	-2 349	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 520	6 157	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 520	6 157	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC MONEY 2017.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 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	Kokku
31.12.2015					
Soetusmaksumus	95 867	3 302	3 302	7 194	106 363
Akumuleeritud kulum	0	-2 479	-2 479	-3 736	-6 215
Jääkmaksumus	95 867	823	823	3 458	100 148
Amortisatsioonikulu	0	-68	-68	-346	-414
Müügid		-755	-755		-755
31.12.2016					
Soetusmaksumus	95 867	0	0	7 194	103 061
Akumuleeritud kulum	0	0	0	-4 082	-4 082
Jääkmaksumus	95 867	0	0	3 112	98 979
Ostud ja parendused	86 000				86 000
Amortisatsioonikulu	0			-311	-311
31.12.2017					
Soetusmaksumus	181 867			7 194	189 061
Akumuleeritud kulum	0			-4 393	-4 393
Jääkmaksumus	181 867			2 801	184 668

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	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 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	11 867	11 867
Maksuvõlad	90	90
Saadud ettemaksed	3 000	3 000
Muud saadud ettemaksed	3 000	3 000
Kokku võlad ja ettemaksed	14 957	14 957

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	0	19 507
Sotsiaalmaksud	0	6 308
Kokku tööjõukulud	0	25 815
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	10

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2017	2016
Arvestatud tasu	0	3 477

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 22.06.2018

Baltic Money OÜ (registrikood: 10758956) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	02.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	123 898
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 520
Kokku	142 418
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	142 418
Kokku	142 418

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	29668	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