

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing Baltic Suveniir

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
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

BALTIC MONEY OÜ peamiseks tegevusalaks 2015.a. oli meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük (EMTAK kood 47783). Müügitulu 2015.aastal oli 324 648 eurot, sellest 100% Eestis. See kajastab majandustulemuste vähendamist võrreldes 2014.aastaga. Rahavoogude aruannel äritegevuse tulemus – 9 384 eurot. Keskmine töötajate arv – 14 inimest, nende töötasu 66 287eurot, sealhulgas tegevjuhile – 7 930 eurot. Omakapital aasta lõpuks võrdub 120 553 eurot. 2016.aastal on plaanis jätkata tegevust.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	50 310	44 931	
Nõuded ja ettemaksed	19 582	20 441	2
Varud	65 047	106 595	
Kokku käibevara	134 939	171 967	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	100 148	100 737	4
Kokku põhivara	100 148	100 737	
Kokku varad	235 087	272 704	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	34 764	38 749	5
Võlad ja ettemaksed	79 770	80 591	6
Kokku lühiajalised kohustused	114 534	119 340	
Kokku kohustused	114 534	119 340	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 552	169 453	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 811	-18 901	
Kokku omakapital	120 553	153 364	
Kokku kohustused ja omakapital	235 087	272 704	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	324 648	325 137	7
Muud äritulud	15 539	3 119	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-66 469	-59 541	
Mitmesugused tegevuskulud	-214 498	-196 810	
Tööjõukulud	-89 653	-88 150	8
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-589	-684	
Muud ärikulud	-1 769	-1 596	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-32 791	-18 525	
Intressikulud	-20	-376	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-32 811	-18 901	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 811	-18 901	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	390 030	390 827
Muud äritegevuse tulude laekumised	2 519	3 118
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-266 221	-323 044
Väljamaksed töötajatele	-55 932	-53 707
Muud rahavood äritegevusest	-61 012	-61 447
Kokku rahavood äritegevusest	9 384	-44 253
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	6 400	36 302
Saadud laenude tagasimaksed	-10 385	-9 494
Makstud intressid	-20	-376
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 005	26 432
Kokku rahavood	5 379	-17 821
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	44 931	62 752
Raha ja raha ekvivalentide muutus	5 379	-17 821
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	50 310	44 931

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	169 453	172 265
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-18 901	-18 901
31.12.2014	2 556	256	150 552	153 364
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-32 811	-32 811
31.12.2015	2 556	256	117 741	120 553

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ BALTIC MONEY 2015.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.

Maksukohustuste summas on määratud ka detsembrikuu maksud, mis seisuga 31.12.2015.a. ei ole veel kohustused.

Rahavoogude aruanne koostamisel kasutatud otsemeetod, mille puhul esitatakse brutosummadena kõik põhilised laekumiste ja väljamaksete liigid.

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)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	365	365	
Ostjatelt laekumata arved	365	365	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4	4	3
Ettemaksed	19 213	19 213	
Tulevaste perioodide kulud	134	134	
Muud makstud ettemaksed	19 079	19 079	
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 582	19 582	
	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	127	127	
Ostjatelt laekumata arved	127	127	
Ettemaksed	20 314	20 314	
Tulevaste perioodide kulud	138	138	
Muud makstud ettemaksed	20 176	20 176	
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 441	20 441	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2015		31.12.2014
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		1	
Käibemaks		753	520
Üksikisiku tulumaks		748	676
Sotsiaalmaks		3 795	3 219
Kohustuslik kogumispension		100	88
Töötuskindlustusmaksed		177	172
Ettemaksukonto jääk	4		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	4	5 574	4 675

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Ehitised	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2013					
Soetusmaksumus	95 867	3 302	3 302	7 194	106 363
Akumuleeritud kulum	0	-2 017	-2 017	-2 925	-4 942
Jääkmaksumus	95 867	1 285	1 285	4 269	101 421
Amortisatsioonikulu	0	-257	-257	-427	-684
31.12.2014					
Soetusmaksumus	95 867	3 302	3 302	7 194	106 363
Akumuleeritud kulum	0	-2 274	-2 274	-3 352	-5 626
Jääkmaksumus	95 867	1 028	1 028	3 842	100 737
Amortisatsioonikulu	0	-205	-205	-384	-589
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

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	34 764	34 764			6,5%	05.11.2016
Lühiajalised laenud kokku	34 764	34 764				
Laenukohustused kokku	34 764	34 764				

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Arvelduskrediit	36 302	36 302				
Lühiajalised laenud kokku	36 302	36 302				
Pikaajalised laenud						
Laenuleping nr. 04-110042-JI Swedbank AS	2 447	2 447				
Pikaajalised laenud kokku	2 447	2 447				
Laenukohustused kokku	38 749	38 749				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	64 532	64 532	
Võlad töövõtjatele	7 164	7 164	
Maksuvõlad	5 574	5 574	3
Saadud ettemaksed	2 500	2 500	
Muud saadud ettemaksed	2 500	2 500	
Kokku võlad ja ettemaksed	79 770	79 770	

	31.12.2014	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	69 208	69 208	
Võlad töövõtjatele	6 708	6 708	
Maksuvõlad	4 675	4 675	3
Kokku võlad ja ettemaksed	80 591	80 591	

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	324 648	325 137
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	324 648	325 137
Kokku müügitulu	324 648	325 137
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	313 878	325 137
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	10 770	0
Kokku müügitulu	324 648	325 137

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	66 287	65 695
Sotsiaalmaksud	23 366	22 455
Kokku tööjõukulud	89 653	88 150
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	14	12

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2015	2014
Arvestatud tasu	7 930	9 723

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 29.06.2016

Osaühing Baltic Suveniir (registrikood: 10758956) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ALEKSANDR AŽITŠAKOV	Juhatuse liige	04.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 552
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-32 811
Kokku	117 741
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 741
Kokku	117 741

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Meenete, kunstiesemete ja –tarvete jaemüük	47783	313878	96.68%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	10770	3.32%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aleksandr Ažitšakov	37501010393	Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	galja@infonet.ee
E-posti aadress	balticmoney@hotmail.com