

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Balti Kliima OÜ

registrikood: 10977055

tänav: Põhja tn 9

maja ja korteri number:

alevik: Aruküla alevik

vald: Raasiku vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 75201

telefon: +372 53471357, +372 5033522

e-posti aadress: info@baltikliima.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Tööjõukulud	9
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Balti Kliima OÜ põhitegevus on kliima-, jahutusseadmete, ventilatsiooniseadmete, ja -süsteemide müük ja paigaldus, hooldus, remonttööd ja vahendamine.

2023. aastal Balti Kliima OÜ tegevus oli Eestis.

Realiseerimise netokäive 2023. aastal oli 195 124 eurot.

2023. aastal Balti Kliima OÜ kasum moodustas 8 233 eurot.

2023. aastal Balti Kliima OÜ investeeris põhivarasse 33 800 eurot.

Balti Kliima OÜ keskmine töötajate arv 2023. aastal oli 2 inimest ja tööjõukulu kogusumma oli 13 095 eurot.

2023. aastal juhatuse liikmete töötasu moodustas 10 671 eurot ja dividendi väljamaks moodustas 0 eurot.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündimused ja asjaolud, mis ilmnesisid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.23 kuni 31.12.23).

Balti Kliima OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on teenuste täiustamine ning firma turupositsiooni säilitamine ja kindlustamine olemasolevatel turgudel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	14 874	731	2
Nõuded ja ettemaksed	2 896	8 018	3
Varud	0	3 612	
Kokku käibevarad	17 770	12 361	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	53 596	27 824	5
Kokku põhivarad	53 596	27 824	
Kokku varad	71 366	40 185	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 842	0	
Võlad ja ettemaksed	10 299	6 274	6
Kokku lühiajalised kohustised	13 141	6 274	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	16 080	0	
Kokku pikaajalised kohustised	16 080	0	
Kokku kohustised	29 221	6 274	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 550	2 550	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 106	28 899	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 233	2 206	
Kokku omakapital	42 145	33 911	
Kokku kohustised ja omakapital	71 366	40 185	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	195 124	145 110	7
Muud äritulud	756	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-149 610	-114 148	
Mitmesugused tegevuskulud	-13 366	-8 057	
Tööjõukulud	-13 095	-18 355	8
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 028	0	
Muud ärikulud	-706	-628	
Ärikasum (kahjum)	11 075	3 922	
Muud finantstulud ja -kulud	-2 842	1	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 233	3 923	
Tulumaks	0	-1 717	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 233	2 206	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balti Kliima OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse Standardiga. Finantsaruandluse Standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Balti Kliima OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse pangakonto jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, kantakse bilansist välja.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivara on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 650 eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 650 eurot, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse. Kuludesse kantud väheväärtusliku inventari üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 650

Lisa 2 Raha (eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Arvelduskontod	14 874	731
Kokku raha	14 874	731

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	2 896	2 896
Ostjatelt laekumata arved	2 896	2 896
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded		0
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 896	2 896
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 716	3 716
Ostjatelt laekumata arved	3 716	3 716
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	4 302	4 302
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 018	8 018

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0		157	
Käibemaks		1 154	4 138	
Üksikisiku tulumaks				0
Sotsiaalmaks				0
Töötuskindlustusmaksed				0
Ettemaksukonto jääk	0		7	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 154	4 302	

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2021				
Soetusmaksumus	35 487	10 580	46 067	46 067
Akumuleeritud kulum	-29 274	-9 219	-38 493	-38 493
Jääkmaksumus	6 213	1 361	7 574	7 574
Ostud ja parendused	20 250		20 250	20 250
Muud ostud ja parendused	20 250		20 250	20 250
Amortisatsioonikulu	0	0		
31.12.2022				
Soetusmaksumus	52 280	10 580	62 860	62 860
Akumuleeritud kulum	-25 817	-9 219	-35 036	-35 036
Jääkmaksumus	26 463	1 361	27 824	27 824
Ostud ja parendused	33 800		33 800	33 800
Muud ostud ja parendused	33 800		33 800	33 800
Amortisatsioonikulu	-7 344	-684	-8 028	-8 028
31.12.2023				
Soetusmaksumus	86 080	1 361	87 441	87 441
Akumuleeritud kulum	-33 161	-684	-33 845	-33 845
Jääkmaksumus	52 919	677	53 596	53 596

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 741	7 741
Võlad töövõtjatele	889	889
Maksuvõlad	1 154	1 154
Muud võlad	515	515
Muud viitvõlad	515	515
Kokku võlad ja ettemaksed	10 299	10 299
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 255	1 255
Võlad töövõtjatele	1 778	1 778
Maksuvõlad		0
Muud võlad	3 241	3 241
Muud viitvõlad	3 241	3 241
Kokku võlad ja ettemaksed	6 274	6 274

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	170 124	145 110
Hispaania	25 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	195 124	145 110
Kokku müügitulu	195 124	145 110
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kliima-, jahutusseadmete ja süsteemide paigaldus, hooldus ja vahendamine	195 124	145 110
Kokku müügitulu	195 124	145 110

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	-9 781	-13 720
Sotsiaalmaksud	-3 314	-4 635
Kokku tööjõukulud	-13 095	-18 355
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2023	2022
Arvestatud tasu	10 671	13 465

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2024

Balti Kliima OÜ (registrikood: 10977055) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VITALI ŽELOBETSKI	Juhatuse liige	03.05.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	31 106
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 233
Kokku	39 339
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 339
Kokku	39 339

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus	43221	195124	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5033522
Mobiiltelefon	+372 53471357
E-posti aadress	info@baltikliima.ee