

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Osaühing Baltic Refund

registrikood: 11992909

tänavatalu nimi, Laagna Hotelli
maja ja korteri number:

küla: Laagna küla

vald: Vaivara vald

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthumber: 40110

telefon: +372 5641572

e-posti aadress: office@laagna.ee

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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Müügitulu	9
Lisa 4 Tööjõukulud	9
Lisa 5 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

OU BALTIC REFOND TEGEVUSARUANNE

OÜ BALTIC REFUND asutati 2010 a. Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine Käesoleval aastal

2014 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 31 815 .00 euro.

Ettevõtte OÜ BALTIC REFUND lõpetas aasta kahjumiga -543 .00 euro.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1 ning nende palkade 1200 euro.

Juuhatus koosneb 1 inimest. Palka juhatuse liikmetele ei maksta.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	6 658	6 476
Nõuded ja ettemaksed	9 380	11 460
Kokku käibevara	16 038	17 936
Kokku varad	16 038	17 936
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	234	4 209
Kokku lühiajalised kohustused	234	4 209
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	2 620	0
Kokku pikaajalised kohustused	2 620	0
Kokku kohustused	2 854	4 209
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 227	3 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543	8 142
Kokku omakapital	13 184	13 727
Kokku kohustused ja omakapital	16 038	17 936

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	31 815	55 181
Tööjõukulud	-1 604	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	30 211	55 181
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-30 754	-47 039
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-543	8 142
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543	8 142

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	30 211	55 181
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 080	-7 182
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	2 249
Kokku rahavood äritegevusest	32 291	50 248
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 355	232
Makstud intressid	-30 754	-47 039
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-32 109	-46 807
Kokku rahavood	182	3 441
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	6 476	3 035
Raha ja raha ekvivalentide muutus	182	3 441
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 658	6 476

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500	3 085	5 585
Aruandeaasta kasum (kahjum)		8 142	8 142
31.12.2013	2 500	11 227	13 727
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-543	-543
31.12.2014	2 500	10 684	13 184

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OU BALTIC REFOND TEGEVUSARUANNE

OÜ BALTIC REFUND asutati 2010 a. Peategevus on tootmine turismiteenuseid ja külaliste majutamine Käesoleval aastal 2014 aastal realiseerimise netto-käive moodustas 31 815 .00 euro.

Ettevõtte OÜ BALTIC REFUND lõpetas aasta kahjumiga -543 .00 euro.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1 ning nende palkade 1200 euro.

Juuhatus koosneb 1 inimest. Palka juhatuse liikmetele ei maksta.

Juhatus kinnitab OU BALTIC REFUND 2014. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OU BALTIC REFUND on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014		31.12.2013	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	-33		-29	203
Sotsiaalmaks		50		
Kohustuslik kogumispension		3		
Töötuskindlustusmaksed		4		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	-33	57	-29	203

Lisa 3 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	31 815	55 181
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	31 815	55 181
Kokku müügitulu	31 815	55 181
Müügitulu tegevusalade lõikes		
79901 79901 Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	31 815	55 181
Kokku müügitulu	31 815	55 181

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	1 200	0
Sotsiaalmaksud	396	0
Pensionikulu	24	0
Kokku tööjõukulud	1 620	0

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

kui raamatupidamiskohustuslase tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.05.2015

Osaühing Baltic Refund (registrikood: 11992909) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VIKTORIYA MELKOVA	Juhatuse liige	05.05.2015
Resolutsioon:	Majandusaasta aruande allkirjastavad juhatuse liikmed	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 227
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-543
Kokku	10 684
Jaotamine	
Kokku	10 684

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu reisimisega seotud reserveerimine, sh giidide, piletiagentuuride ja turismiinfopunktide tegevus	79901	31815	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Dmitri Melkov	35802242222	Laagna küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1250 EUR
Viktoriya Melkova	46510022228	Laagna küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, Eesti	1250 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5641572
E-posti aadress	office@laagna.ee