

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Baltic TCM OÜ

registrikood: 12208496

tänava/talu nimi, Kuninga tn 18-1

maja ja korteri number:

linn: Pärnu linn, Pärnu linn

vald: Pärnu linn

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 80011

e-posti aadress: ivanckwong@wongtlap.org

veebilehe aadress: ivanckwong@wongtlap.org

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 4 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud	9
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Baltic TCM OÜ 2022. aasta saadi müügitulu kokku 64266€. Tööandja kulu kokku 10252€

2023. aastal on plaan müüa põhivaras olev korter, mis omakorda ka parandab omakapitali seisu.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad		
Raha	58 831	71 080
Nõuded ja ettemaksed	210 028	125 487
Kokku käibevarad	268 859	196 567
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	49 577	49 577
Materiaalsed põhivarad	396 226	409 434
Kokku põhivarad	445 803	459 011
Kokku varad	714 662	655 578
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	14 237	11 859
Kokku lühiajalised kohustised	14 237	11 859
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	634 794	603 042
Kokku pikaajalised kohustised	634 794	603 042
Kokku kohustised	649 031	614 901
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	200 000	200 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-159 324	-211 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 955	52 333
Kokku omakapital	65 631	40 677
Kokku kohustised ja omakapital	714 662	655 578

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	62 466	99 410
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 537	-11 096
Mitmesugused tegevuskulud	-8 506	-11 105
Tööjõukulud	-10 252	-9 377
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 207	-13 645
Muud ärikulud	-9	-540
Ärikasum (kahjum)	24 955	53 647
Muud finantstulud ja -kulud	0	-1 314
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	24 955	52 333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 955	52 333

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanga [või muu kasutatud keskpanga] valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööaega üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Ehitised/hooned 20-40a

Masinad ja seadmed 5-10a

Muu materiaalne põhivara 5a

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised laenukohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi.

Tulud

Tulud saadud majutuseteenuse müügist kajastatakse samal perioodil mil laekumine arvelduskontole.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks omanikke ja nende all olevaid ettevõtteid ning samas isikus olevaid ettevõtte juhatuse liikmeid; eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulist mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	78 003	78 003	
Ostjatelt laekumata arved	78 003	78 003	
Nõuded seotud osapoolte vastu	72 352	72 352	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	40 462	40 462	
Laenunõuded	1 000	1 000	
Muud nõuded	49 577	0	49 577
Viitlaekumised	49 577	0	49 577
Ettemaksed	18 211	18 211	0
Tulevaste perioodide kulud	1 235	1 235	0
Muud makstud ettemaksed	16 976	16 976	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	259 605	210 028	49 577

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 576	38 576	
Ostjatelt laekumata arved	38 576	38 576	
Nõuded seotud osapoolte vastu	32 464	32 464	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	53 447	53 447	
Laenunõuded	1 000	1 000	
Muud nõuded	49 577	0	49 577
Viitlaekumised	49 577	0	49 577
Kokku nõuded ja ettemaksed	175 064	125 487	49 577

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2022		31.12.2021	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		550		272
Üksikisiku tulumaks		15		15
Sotsiaalmaks		192		192
Töötuskindlustusmaksed		14		14
Ettemaksukonto jääk	40 462		53 447	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	40 462	771	53 447	493

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2020			
Soetusmaksumus	357 890	3 538	361 428
Akumuleeritud kulum	-8 636	0	-8 636
Jääkmaksumus	349 254	3 538	352 792
Ostud ja parendused	61 767	8 521	70 288
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	61 767		61 767
Muud ostud ja parendused		8 521	8 521
Amortisatsioonikulu	-12 643	-1 003	-13 646
31.12.2021			
Soetusmaksumus	419 657	12 059	431 716
Akumuleeritud kulum	-21 279	-1 003	-22 282
Jääkmaksumus	398 378	11 056	409 434
Amortisatsioonikulu	-12 080	-1 128	-13 208
31.12.2022			
Soetusmaksumus	419 657	12 059	431 716
Akumuleeritud kulum	-33 359	-2 131	-35 490
Jääkmaksumus	386 298	9 928	396 226

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	62 466	99 410
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	62 466	99 410
Kokku müügitulu	62 466	99 410
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Külaliskorterite rent	5 425	5 479
Kaupade ja teenuste vahendamine	57 041	93 931
Kokku müügitulu	62 466	99 410

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2022	2021
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	2 406	230
Energia	561	381
Elektrienergia	561	381
Transpordikulud	0	45
Muud	2 570	10 440
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	5 537	11 096

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2022	2021
Mitmesugused bürookulud	46	77
Lähetuskulud	0	935
Riiklikud ja kohalikud maksud	119	50
Muud	8 341	10 043
Kokku mitmesugused tegevuskulud	8 506	11 105

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2022	2021
Palgakulu	10 252	9 377
Sotsiaalmaksud	2 590	2 369
Kokku tööjõukulud	12 842	11 746
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	1	1

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	88 680	32 464
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	49 577	49 577
Kokku nõuded ja ettemaksed	138 257	82 041
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	2 341	379
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	0	9 247
Kokku võlad ja ettemaksed	2 341	9 626

ANTUD LAENUD	31.12.2020	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1 000	1 000
Kokku antud laenud	1 000	1 000

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	614 636	146 730	158 324	603 042
Kokku laenukohustised	614 636	146 730	158 324	603 042

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	603 042	98 942	67 190	634 794
Kokku laenukohustised	603 042	98 942	67 190	634 794

MÜÜDUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		54 170		100	93 749	
Kokku müüdnud		54 170		100	93 749	

OSTETUD	2022			2021		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0		0	5 877		69 682
Kokku ostetud	0		0	5 877		69 682

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2022	2021
Arvestatud tasu	7 662	7 008

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.06.2023

Baltic TCM OÜ (registrikood: 12208496) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CHI KEUNG IVAN WONG	Management board member	14.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-159 324
Aruandeaasta kasum (kahjum)	24 955
Kokku	-134 369
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-134 369
Kokku	-134 369

2023 aastal sai müüdud ettevõtte varades olev korter, mis parandab omakapitali seisukorda.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	57041	91.32%	Jah
Külaliskorter	55204	5425	8.68%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OBOR STRATEGIC LIMITED	08853053	Suurbritannia	200000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ivanckwong@wongtlap.org
Veebilehe aadress	ivanckwong@wongtlap.org