

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

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

postisihnumber: 80011

e-posti 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	7
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 2021 aasta on olnud rahuldav. Omakapitali parendamiseks on tehtud sissemakse osakapitali summas 100 000€

Ettevõtte on osalenud teenuste osutamistega Pärnu Start-up keskuse avamise ja ettevalmistuste protsesside ning ettevõttele kuuluva Tartu Uppsala 1-6 korteri renoveerimiste töödes.

Teise põhitegevuse Airbnb ja Booking.com kaudu korterite välja rentimise eest saadi müügitulu 5479€, mis piirangute tõttu jäi 2/3 tulust saamata võrreldes 2020 aastaga.

2022 aasta plaan on pakkuda jätkuvalt toetavaid teenuseid ettevõtetele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	71 080	58 117
Nõuded ja ettemaksed	125 487	108 340
Kokku käibevarad	196 567	166 457
Põhivarad		
Nõuded ja ettemaksed	49 577	0
Materiaalsed põhivarad	409 434	352 792
Kokku põhivarad	459 011	352 792
Kokku varad	655 578	519 249
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	0	614 636
Võlad ja ettemaksed	11 859	16 269
Kokku lühiajalised kohustised	11 859	630 905
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	603 042	0
Kokku pikaajalised kohustised	603 042	0
Kokku kohustised	614 901	630 905
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	200 000	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-211 656	-173 462
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 333	-38 194
Kokku omakapital	40 677	-111 656
Kokku kohustised ja omakapital	655 578	519 249

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu	99 410	33 123
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-11 096	-17 998
Mitmesugused tegevuskulud	-11 105	-29 827
Tööjõukulud	-9 377	-8 619
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 645	-8 637
Muud ärikulud	-540	-6 245
Ärikasum (kahjum)	53 647	-38 203
Muud finantstulud ja -kulud	-1 314	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	52 333	-38 194
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 333	-38 194

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 finantskohustused (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 majutusteenuse 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)

	31.12.2021	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

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 434	1 434	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	59 885	59 885	
Laenunõuded	1 000	1 000	
Muud nõuded	46 021	46 021	
Viitlaekumised	46 021	46 021	
Kokku nõuded ja ettemaksed	108 340	108 340	

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2021		31.12.2020	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		272		668
Üksikisiku tulumaks		15		14
Sotsiaalmaks		192		192
Töötuskindlustusmaksed		14		14
Ettemaksukonto jääk	53 447		59 885	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	53 447	493	59 885	888

Lisa 4 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Ehitised	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	56 907	0	56 907
Akumuleeritud kulum	0	0	
Jääkmaksumus	56 907	0	56 907
Ostud ja parendused	300 983	3 538	304 521
Uute ehitiste ost, uusehitus, parendused	300 983		300 983
Muud ostud ja parendused		3 538	3 538
Amortisatsioonikulu	-8 636	0	-8 636
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

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	99 410	33 123
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	99 410	33 123
Kokku müügitulu	99 410	33 123
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Külastuskorterite rent	5 479	14 309
Kaupade ja teenuste vahendamine	93 931	18 814
Kokku müügitulu	99 410	33 123

Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	230	16 599
Müügi eesmärgil ostetud teenused	0	1 282
Energia	381	0
Elektrienergia	381	0
Transpordikulud	45	117
Muud	10 440	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	11 096	17 998

Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	0	1 523
Energia	0	10 619
Mitmesugused bürookulud	77	593
Lähetuskulud	935	3 508
Riiklikud ja kohalikud maksud	50	689
Muud	10 043	12 895
Kokku mitmesugused tegevuskulud	11 105	29 827

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	9 377	6 442
Sotsiaalmaksud	2 369	2 177
Kokku tööjõukulud	11 746	8 619
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	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	32 464	1 434
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	49 577	46 021
Kokku nõuded ja ettemaksed	82 041	47 455
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	379	81
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	9 247	9 247
Kokku võlad ja ettemaksed	9 626	9 328

ANTUD LAENUD	Antud laenud	31.12.2020
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
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			
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	614 636			
Kokku laenukohustised	614 636			
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 ettevõtjad	614 636	146 730	158 324	603 042
Kokku laenukohustised	614 636	146 730	158 324	603 042

MÜÜDUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	100	93 749		0	18 316	
Kokku müüdnud	100	93 749		0	18 316	

OSTETUD	2021			2020		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 877		69 682		3 618	300 983
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					252	
Kokku ostetud	5 877		69 682		3 870	300 983

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	7 008	6 442

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.06.2022

Baltic TCM OÜ (registrikood: 12208496) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CHI KEUNG IVAN WONG	Management board member	28.06.2022

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-211 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	52 333
Kokku	-159 323
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-159 323
Kokku	-159 323

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine	46191	93931	94.49%	Jah
Külaliskorter	55204	5479	5.51%	Ei

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ivanckwong@wongtlap.org