

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Baltic TCM OÜ

registrikood: 12208496

tänavanimi: Pärnu mnt 15

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10141

e-posti aadress: urmas.toome@eesti.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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Baltic TCM OÜ põhitegevuseks on kortermajutuse pakkumine Pärnu linnas.

2013.aastal saadi müügitulu 600 eurot.

Põhivarasse investeeringuid tehti soetatud korteri näol, summas 44 tuhat eurot.

Ettevõttes aruandeaastal oli 1 töötaja, kelle kulu oli 5 tuhat eurot.

Juhatuse liikmeid on 2, juhtimistasu aruandeaastal ei arvestatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	43 584	90 608	2
Nõuded ja ettemaksed	8 252	7 986	3,4
Kokku käibevara	51 836	98 594	
Põhivara			
Kinnisvarainvesteeringud	44 167	0	5
Kokku põhivara	44 167	0	
Kokku varad	96 003	98 594	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	856	275	4,6
Kokku lühiajalised kohustused	856	275	
Kokku kohustused	856	275	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	100 000	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 681	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 172	-1 681	
Kokku omakapital	95 147	98 319	
Kokku kohustused ja omakapital	96 003	98 594	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	35 205	0	8
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-21 602	0	
Mitmesugused tegevuskulud	-11 984	-1 681	
Tööjõukulud	-5 146	0	9
Muud ärikulud	-3	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-3 530	-1 681	
Muud finantstulud ja -kulud	358	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 172	-1 681	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 172	-1 681	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 530	-1 681
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-266	-7 986
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	581	275
Laekunud intressid	2	0
Kokku rahavood äritegevusest	-3 213	-9 392
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-44 167	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-44 167	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	97 500
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	97 500
Kokku rahavood	-47 380	88 108
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	90 608	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-47 380	88 108
Valuutakursside muutuste mõju	356	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	43 584	90 608

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-1 681	-1 681
Muutused muudest omanike sissemaksetest	97 500		97 500
31.12.2012	100 000	-1 681	98 319
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-3 172	-3 172
31.12.2013	100 000	-4 853	95 147

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic TCM OÜ 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Majandusaasta pikkus on 12 kuud.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassa ja arvelduskonto jääke.

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.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringute kajastamisel bilansis lähtutakse õiglase väärtuse meetodist, mille kohaselt hinnatakse igal bilansipäeval kinnisvarainvesteering ümber tema õiglasele väärtusele. Ümberhindlusest tulenevad kasumid/kahjumid kajastatakse kasumiaruande kirjetel 'Muud äritulud' või 'Muud ärikulud'.

Seotud osapooled

Baltic TCM OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikutega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	4 140	2 500
Arvelduskontod	39 444	88 108
Kokku raha	43 584	90 608

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	8 252	8 252
Kokku nõuded ja ettemaksed	8 252	8 252
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	300	300
Ostjatelt laekumata arved	300	300
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	3
Muud nõuded	2 383	2 383
Viitlaekumised	2 383	2 383
Ettemaksed	5 300	5 300
Tulevaste perioodide kulud	5 300	5 300
Kokku nõuded ja ettemaksed	7 986	7 986

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		17	
Üksikisiku tulumaks		71	
Sotsiaalmaks		211	
Töötuskindlustusmaksed		19	
Ettemaksukonto jääk	8 252		3
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8 252	318	3

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Ehitised	
Ostud ja parendused	44 167	44 167
31.12.2013		
Soetusmaksumus	44 167	44 167
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	44 167	44 167

	2013	
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	601	
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	223	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	260	260		
Võlad töövõtjatele	278	278		
Maksuvõlad	318	318		
Kokku võlad ja ettemaksed	856	856		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Saadud ettemaksed	275	275		
Tulevaste perioodide tulud	275	275		
Kokku võlad ja ettemaksed	275	275		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	100 000	100 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	601
Saksamaa	34 604
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 205
Kokku müügitulu	35 205
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Külaliskorter	601
Toidukaupade vahendus	34 604
Kokku müügitulu	35 205

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	3 840	0
Sotsiaalmaksud	1 306	0
Kokku tööjõukulud	5 146	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	5 146	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.04.2014

Baltic TCM OÜ (registrikood: 12208496) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CHI KEUNG IVAN WONG	Management board member	02.07.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 172
Kokku	-4 853
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 853
Kokku	-4 853

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 681
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 172
Kokku	-4 853
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-4 853
Kokku	-4 853

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete vahendamine	46171	34604	98.29%	Jah
Külaliskorter	55204	601	1.71%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Zhuiling Suzy Li	27.02.1977	Kunkelstr. 3a, 13347, Berliin, Saksamaa	100000 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	urmas.toome@eesti.ee