

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 22.12.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

Baltic TCM oü tegi esimesel majandusaastal ettevalmistusi majutusteenuste alustamiseks.

2012.aastal müügitulu ei saadud.

Põhivarasse investeringuid ei tehtud.

Ettevõttes aruandeaastal töötajaid ei olnud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	21.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	90 608	2 500	2
Nõuded ja ettemaksed	7 986	0	3
Kokku käibevara	98 594	2 500	
Kokku varad	98 594	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	275	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	275	0	
Kokku kohustused	275	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	100 000	2 500	5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 681	0	
Kokku omakapital	98 319	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	98 594	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	22.12.2011 - 31.12.2012	21.12.2011 - 21.12.2011
Mitmesugused tegevuskulud	-1 681	0
Ärikasum (kahjum)	-1 681	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-1 681	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 681	0

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	22.12.2011 - 31.12.2012	21.12.2011 - 21.12.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-1 681	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 986	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	275	0
Kokku rahavood äritegevusest	-9 392	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	97 500	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	97 500	0
Kokku rahavood	88 108	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	88 108	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	90 608	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
21.12.2011	2 500		2 500
21.12.2011	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

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic TCM OÜ 2012. 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.

Esimese 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.

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)

	31.12.2012	21.12.2011
Sularaha kassas	2 500	2 500
Arvelduskontod	88 108	0
Kokku raha	90 608	2 500

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	21.12.2011
Osakapital	100 000	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Baltic TCM OÜ-l on kaheliikmeline juhatuse. Juhatuse liikmete tööd 2012.a. eraldi tasustatud ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2013

Baltic TCM OÜ (registrikood: 12208496) 22.12.2011 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CHI KEUNG IVAN WONG	Management board member	01.07.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 681
Kokku	-1 681
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 681
Kokku	-1 681

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 681
Kokku	-1 681
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 681
Kokku	-1 681

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