

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: OÜ Estatis Baltic

registrikood: 14113475

tänaava/talu nimi, Tööstuse tn 48a
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10416

e-posti aadress: trade.est8@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	8
Lisa 6 Intressikulud	9
Lisa 7 Intressitulud	9
Lisa 8 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Estatist Baltic OÜ registreeriti septembris 2016.a. Põhitegevuseks on investeerimine ja projektide juhtimine.

Tulud, kulud ja kasum

2021. aastal OÜ Estatist Baltic nettokasumiks kujunes 98 tuhat eurot.

Peamised finantssuhtarvud

	2021.a.	2020.a.
Puhaskasum (tuh EUR)	98	4
ROA	0.08	0.00
ROE	0.58	0.03

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

a. Brutokasumi määr (%) = brutokasum/müügitulu * 100

b. ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

c. ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Personal

OÜ Estatist Baltic keskmine töötajate arv majandusaastal oli 0 töötajat. 2021. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 0 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2022.a. kavatses ettevõtte oma tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 511	297	
Finantsinvesteeringud	454 850	454 850	2
Nõuded ja ettemaksed	1 567 624	1 531 271	3
Kokku käibevarad	2 023 985	1 986 418	
Kokku varad	2 023 985	1 986 418	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	718 400	1 588 108	4
Võlad ja ettemaksed	200 592	279 003	5
Kokku lühiajalised kohustised	918 992	1 867 111	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	887 900	0	4
Kokku pikaajalised kohustised	887 900	0	
Kokku kohustised	1 806 892	1 867 111	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 307	115 433	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 786	3 874	
Kokku omakapital	217 093	119 307	
Kokku kohustised ja omakapital	2 023 985	1 986 418	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	39 210	0	
Brutokasum (-kahjum)	39 210	0	
Üldhalduskulud	-16	-23	
Ärikasum (kahjum)	39 194	-23	
Intressitulud	65 153	129 016	8
Intressikulud	-6 561	-125 119	7
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	97 786	3 874	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 786	3 874	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Estatist Baltic 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Majandustehinguid on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikult väärings. Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Estatist Baltic OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 2 alusel. Majandusaasta algas 01.01.2021 ja lõppes 31.12.2021, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalendina kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse väärtuspäeval (s.t päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle).

Õiglasel väärtusel kajastatakse finantsvarade ostu ja müügi arvestusel kajastatakse soetatavate varade tehingu- ja bilansipäeva vahelisel perioodil toimunud väärtuse muutust aruandeperioodi kasumi või kahjumina.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Iga ostja laekumata arveid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglase väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglase väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel.

Tulu kaupade müügist või teenuse osutamisest kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid ja hüved on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsiibi alusel, lähtudes aruandeperioodil tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2019	454 850	454 850
31.12.2020	454 850	454 850
31.12.2021	454 850	454 850

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Laenunõuded	1 309 153	1 309 153
Muud nõuded	258 471	258 471
Intressinõuded	258 471	258 471
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 567 624	1 567 624
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	1 287 153	1 287 153
Laenunõuded	236 118	236 118
Muud nõuded	8 000	8 000
Viitlaekumised	8 000	8 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 531 271	1 531 271

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Laen 1	887 900	0	887 900		8%	EUR	31.05.2025
Laen 2	218 400	218 400	0			EUR	31.12.2022
Laen 3	500 000	500 000	0		8%	EUR	31.12.2022
Muud laenukohustised kokku	1 606 300	718 400	887 900				
Laenukohustised kokku	1 606 300	718 400	887 900				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Muud laenukohustised							
Laen 1	1 086 300	1 086 300			8%	EUR	31.12.2021
Laen 2	1 808	1 808			8%	EUR	31.12.2021
Laen 3	500 000	500 000			8%	EUR	31.12.2021
Muud laenukohustised kokku	1 588 108	1 588 108					
Laenukohustised kokku	1 588 108	1 588 108					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Muud võlad	200 592	200 592
Intressivõlad	196 089	196 089
Muud viitvõlad	4 503	4 503
Kokku võlad ja ettemaksed	200 592	200 592

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Muud võlad	279 003	279 003
Intressivõlad	274 500	274 500
Muud viitvõlad	4 503	4 503
Kokku võlad ja ettemaksed	279 003	279 003

Lisa 6 Intressikulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressikulu laenudelt	-6 561	-125 119
Kokku intressikulud	-6 561	-125 119

Lisa 7 Intressitulud

(eurodes)

	2021	2020
Intressitulu laenudelt	65 153	129 016
Kokku intressitulud	65 153	129 016

Lisa 8 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	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 ettevõtjad	1 567 624	1 522 948
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 567 624	1 522 948
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 106 300	1 206 419
Kokku võlad ja ettemaksed	1 106 300	1 206 419

ANTUD LAENUD	31.12.2019	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2020	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 281 153	6 000	67 500	1 287 153	235 795
Kokku antud laenud	1 281 153	6 000	67 500	1 287 153	235 795

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2021	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 522 948	22 000	41 800	1 567 624	64 477
Kokku antud laenud	1 522 948	22 000	41 800	1 567 624	64 477

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2020
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	883 000	203 300	0	1 086 300
Kokku laenukohustised	883 000	203 300	0	1 086 300

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	1 086 300	256 400	236 400	1 106 300
Kokku laenukohustised	1 086 300	256 400	236 400	1 106 300

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.02.2023

OÜ Estatix Baltic (registrikood: 14113475) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM VELITŠKO	Juhatuse liige	25.04.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 307
Aruandeaasta kasum (kahjum)	97 786
Kokku	217 093
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	217 093
Kokku	217 093

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	39210	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Maksim Velitško	37210260320	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	trade.est8@gmail.com