

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 29.08.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Baltic Securities

registrikood: 14103620

tänavanimi, maja number: Lootuse pst 99

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11619

telefon: +372 5106414

e-posti aadress: info@baltsec.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Intressitulud	7
Lisa 6 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

OÜ Baltic Securities on asutatud 2016.aastal, mis tegeleb investeerimisega väärtpaberitesse. Ettevõtte teenis müügitulu 3000 eurot osutades juhtimisteenust Läti ettevõttele SIA Troll. Ettevõttel puudusid tööjõukulud 2017.aastal. Juhatusel liikmele maksti juhatusel liikme tasusid summas 3531 eurot.

Ettevõtte omakapital on seisuga 31.12.2017 negatiivne ega vasta äriseadustikus esitatud nõuetele. Ettevõtte juhatus plaanib netovara viia vastavusse äriseadustiku nõuetega teenitava kasumi arvelt. Juhtkonna hinnangul on ettevõtte vaatamata negatiivsele omakapitalile jätkuvalt tegutsev.

Tegevusega kaansevad keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud ei tekita riske ning samuti ei tekita riske valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside mõju ettevõtte majandustegevusele.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	29.08.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	524	0
Nõuded ja ettemaksed	1 776	0
Kokku käibevarad	2 300	0
Kokku varad	2 300	0
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	23	0
Kokku lühiajalised kohustised	23	0
Kokku kohustised	23	0
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	5 500	2 500
Sissemaksmata osakapital	0	-2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 223	0
Kokku omakapital	2 277	0
Kokku kohustised ja omakapital	2 300	0

Kasumiaruanne

(eurodes)

	29.08.2016 - 31.12.2017
Müügitulu	3 000
Mitmesugused tegevuskulud	-1 602
Tööjõukulud	-4 697
Ärikasum (kahjum)	-3 299
Intressitulud	76
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 223
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 223

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused.

OÜ Baltic Securities 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Finantsaruandluse standardiga. Eesti Finantsaruandluse standard on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ Baltic Securities kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte on koostanud 2017. aasta kohta mikroettevõtja lühendatud aastaaruande.

Raha

Raha ja selle ekvivalendid.

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat raha, arvelduskonto jääke (va. arvelduskrediiti).

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Laenu intressimäär on kokkulepitud laenulepingus.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise hetkel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt lepingus kokkulepitud tingimustel.

Kulud

Kulude kajastamisel arvestatakse tulude-kulude vastavuse ning tekkepõhisuse printsiipi.

Seotud osapooled

Aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

*omanikke

*tegev- ja kõrgemat juhtkonna

*eespool loetletud isikute lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2017	29.08.2016
Arveldusarvel	524	0
Kokku raha	524	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Muud nõuded	1 776	1 776
Laenu nõuded	1 700	1 700
Intressinõuded	76	76
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 776	1 776
	29.08.2016	12 kuu jooksul
Muud nõuded	0	0
Laenu nõuded	0	0
Intressinõuded	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	0

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	29.08.2016 - 31.12.2017	29.08.2016 - 29.08.2016
Palgakulu	-3 531	0
Sotsiaalmaksud	-1 165	0
Kokku tööjõukulud	-4 696	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	0

Lisa 5 Intressitulud

(eurodes)

	29.08.2016 - 31.12.2017	29.08.2016 - 29.08.2016
Intressitulu laenudelt	76	0
Kokku intressitulud	76	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017	29.08.2016
	Nõuded	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 776	0

29.08.2016 - 31.12.2017	Antud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
OÜ Kaasik Consulting	1 700	5%	EUR	31.12.2017

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	29.08.2016 - 31.12.2017	29.08.2016 - 29.08.2016
Arvestatud tasu	3 531	0

* OÜ Kaasik Consultingule antud laen summas 1700 eurot

* OÜ Kaasik Consulting antud laenult kogunenud intressi summas 76 eurot

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 23.07.2018

OÜ Baltic Securities (registrikood: 14103620) 29.08.2016 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO KAASIK	Juhatuse liige	29.08.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 223
Kokku	-3 223
Katmine	
Kokku	-3 223

Katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 223
Kokku	-3 223
Katmine	
Kokku	-3 223

Katta majandusaasta kahjum järgmiste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata infoalane tegevus	63991	3000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Avo Kaasik	37405040016	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)
Erik Ringmaa	37111010308	Eesti	1000 EUR (Lihtomand)
Greenfield Capital OÜ	12271721	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Mikran Invest OÜ	11178511	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
OÜ RVVE Grupp	10909668	Eesti	500 EUR (Lihtomand)
Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse		Rootsi	500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 5106414
E-posti aadress	info@baltsec.com