

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

ärinimi: OÜ Balti I.S.

registrikood: 12785288

tänava/talu nimi, Laanekivi tee 7/2-17

maja ja korteri number:

alevik: Haabneeme alevik

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 74001

telefon: +372 56635363

e-posti aadress: vladpot4@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Müügitulu	9
Lisa 6 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Balti I.S. OÜ asutati 20. jaanuaris 2015.a., samal ajal alustati ka majandustegevust.

Ettevõtte põhitegevuseks on toitlustamine ja kinnisvarahalduse alal.

Ettevõtte müügikäive aruandeperioodil oli 55.6 tuhat eurot , millest 100% oli Eestis teenitud ja kinnisvara haldusega seotud.

2018.a.Balti I.S OÜ-s keskmine töäjate arv oli 4 töötajat ja tööjõukulud moodustasid 26 788 eurot.

Järgmisel, 2019 majandusaastal planeerib ettevõtte kulude optimeerimise ja aktiivse turundustegevuse teel tegutseda kasumlikult .

Rahalisi makseid juhatuse liikmele ei tehtud

Juhatuse liige

Vladimir Potapenko

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 228	2 293	
Nõuded ja ettemaksed	3 600	5 187	
Varud	4 923	0	
Kokku käibevarad	11 751	7 480	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	18 935	22 246	3
Kokku põhivarad	18 935	22 246	
Kokku varad	30 686	29 726	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	2 582	2 506	4
Võlad ja ettemaksed	14 973	102	
Kokku lühiajalised kohustised	17 555	2 608	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	10 617	13 200	4
Kokku pikaajalised kohustised	10 617	13 200	
Kokku kohustised	28 172	15 808	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 418	3 555	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 404	7 863	
Kokku omakapital	2 514	13 918	
Kokku kohustised ja omakapital	30 686	29 726	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	55 642	19 391	5
Muud äritulud	4 907	1	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-15 441	-903	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 955	-7 494	
Tööjõukulud	-26 788	0	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 272	-2 695	
Muud ärikulud	-62	-133	
Ärikasum (kahjum)	-10 969	8 167	
Intressikulud	-435	-304	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 404	7 863	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 404	7 863	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Balti I.S. 2018.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas finantsaruandluse standardiga, mille põhiohused on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad toimkonna juhendid, millised on kinnitatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

OÜ Balti I.S. kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse

lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi 1.

Raamatupidamise aastaaruande on koostatud Eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil.

Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Oluliseks maksumuseks, millest alates loetakse soetatud vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 200 eurodest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 200.00

Finantskohustised

Kohustused, millele maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2018		31.12.2017
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		550	354
Üksikisiku tulumaks		186	
Sotsiaalmaks		569	
Kohustuslik kogumispension		29	
Töötuskindlustusmaksed		53	
Ettemaksukonto jääk	85		2 443
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	85	1 387	2 797

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

						Kokku
	Transpordi- vahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016						
Soetusmaksumus					1 529	1 529
Akumuleeritud kulum					-216	-216
Jääkmaksumus					1 313	1 313
Ostud ja parendused	21 417	242	671	22 330	2 230	24 560
Amortisatsioonikulu	-2 499			-2 499	-196	-2 695
Müügid					-1 188	-1 188
Ümberliigitamised					256	256
Muud ümberliigitamised					256	256
31.12.2017						
Soetusmaksumus	21 417	242	671	22 330	2 571	24 901
Akumuleeritud kulum	-2 499	0	0	-2 499	-156	-2 655
Jääkmaksumus	18 918	242	671	19 831	2 415	22 246
Amortisatsioonikulu	-648	-48	-36	-732	-540	-1 272
Müügid		-164		-164	-1 875	-2 039
31.12.2018						
Soetusmaksumus	21 417	42	671	22 130	0	22 130
Akumuleeritud kulum	-3 147	-12	-36	-3 195	0	-3 195
Jääkmaksumus	18 270	30	635	18 935	0	18 935

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2018	2017
Muud materiaalsed põhivarad	2 000	800
Kokku	2 000	800

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2018	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank Liising AS	2 582	2 582			EUR	2019
Lühiajalised laenud kokku	2 582	2 582				
Pikaajalised laenud						
Swedbank Liising AS	10 617		10 617		EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	10 617		10 617			
Laenukohustised kokku	13 199	2 582	10 617			

	31.12.2017	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank Liising AS	2 506	2 506			EUR	31.12.2018
Lühiajalised laenud kokku	2 506	2 506				
Pikaajalised laenud						
Swedbank Liising AS	13 200		13 200		EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	13 200		13 200			
Laenukohustised kokku	15 706	2 506	13 200			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2018	31.12.2017
Masinad ja seadmed	18 270	18 918
Kokku	18 270	18 918

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	55 642	19 391
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	55 642	19 391
Kokku müügitulu	55 642	19 391
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juuksuritöökohtade rendile andmine	0	241
Reklaamiteensed	750	250
Kinnisvarahaldus	20 906	18 900
Toitlustamine	33 986	0
Kokku müügitulu	55 642	19 391

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	20 832	0
Sotsiaalmaksud	5 956	0
Kokku tööjõukulud	26 788	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	0
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	4	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2019

OÜ Balti I.S. (registrikood: 12785288) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR POTAPENKO	Juhatuse liige	18.04.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	11 418
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 404
Kokku	14
Katmine	
Teenime tasa	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Toitlustamine üritustel	56211	33986	61.08%	Jah
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	20906	37.57%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladimir Potapenko	36408110047	Eesti	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56635363
E-posti aadress	vladpot4@gmail.com