

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: OÜ Balti I.S.

registrikood: 12785288

tänavaja/talu nimi, Joa tn 9/1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

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
Lisa 7 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

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

Ettevõtte põhitegevuseks 2020.a. on kinnisvarahalduse alal.

Ettevõtte müügikäive aruandeperioodil oli 11.8 tuhat eurot, millest 100% oli Eestis kinnisvara haldusega seotud.

2020.a OÜ.Balti I.S kehtivaid töölepinguid ei ole. .

Järgmisel, 2021 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)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	5 443	2 179	
Nõuded ja ettemaksed	375	1 832	
Kokku käibevarad	5 818	4 011	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	17 543	18 239	3
Kokku põhivarad	17 543	18 239	
Kokku varad	23 361	22 250	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 537	2 660	4
Võlad ja ettemaksed	686	5 619	
Kokku lühiajalised kohustised	4 223	8 279	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 486	7 957	4
Kokku pikaajalised kohustised	5 486	7 957	
Kokku kohustised	9 709	16 236	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 514	14	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 638	3 500	
Kokku omakapital	13 652	6 014	
Kokku kohustised ja omakapital	23 361	22 250	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	11 797	15 143	5
Muud äritulud	0	1 417	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-956	-895	
Mitmesugused tegevuskulud	-2 205	-9 934	
Tööjõukulud	0	-1 176	6
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-696	-696	
Ärikasum (kahjum)	7 940	3 859	
Intressikulud	-302	-359	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 638	3 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 638	3 500	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Balti I.S. 2020.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas finantsaruandluse standardiga, mille põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seaduses ja mida täiendavad toimikonna 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, millede 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)

	31.12.2020	31.12.2019
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	233	213
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	233	213

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad (eurodes)

					Kokku
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	
31.12.2018					
Soetusmaksumus	21 417	42	671	22 130	22 130
Akumuleeritud kulum	-3 147	-12	-36	-3 195	-3 195
Jääkmaksumus	18 270	30	635	18 935	18 935
Amortisatsioonikulu	-648	-12	-36	-696	-696
31.12.2019					
Soetusmaksumus	21 417	42	671	22 130	22 130
Akumuleeritud kulum	-3 795	-24	-72	-3 891	-3 891
Jääkmaksumus	17 622	18	599	18 239	18 239
Amortisatsioonikulu	-648	-12	-36	-696	-696
31.12.2020					
Soetusmaksumus	21 417	42	671	22 130	22 130
Akumuleeritud kulum	-4 443	-36	-108	-4 587	-4 587
Jääkmaksumus	16 974	6	563	17 543	17 543

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank Liising AS	3 537	3 537			EUR	
Lühiajalised laenud kokku	3 537	3 537				
Pikaajalised laenud						
Swedbank Liising AS	5 486		5 486		EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	5 486		5 486			
Laenukohustised kokku	9 023	3 537	5 486			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Swedbank Liising AS	2 660	2 660			EUR	2020
Lühiajalised laenud kokku	2 660	2 660				
Pikaajalised laenud						
Swedbank Liising AS	7 957		7 957		EUR	30.05.2022
Pikaajalised laenud kokku	7 957		7 957			
Laenukohustised kokku	10 617	2 660	7 957			

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus

	31.12.2020	31.12.2019
Masinad ja seadmed	16 974	17 622
Kokku	16 974	17 622

Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 797	15 143
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 797	15 143
Kokku müügitulu	11 797	15 143
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Juuksuritöökohtade rendile andmine	0	0
Reklaamiteensed	0	0
Kinnisvarahaldus	11 797	15 143
Toitlustamine	0	0
Kokku müügitulu	11 797	15 143

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2020	2019
Palgakulu	0	1 019
Sotsiaalmaksud	0	157
Kokku tööjõukulud	0	1 176
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	0	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Ei ole
---	--------

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.02.2021

OÜ Balti I.S. (registrikood: 12785288) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR POTAPENKO	Juhatuse liige	25.02.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	3 514
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 638
Kokku	11 152
Katmine	
Teenime tasa	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	11797	100.00%	Jah

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