

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Balt Credit OÜ

registrikood: 12806553

tänava/talu nimi, Kärneri tn 1/1-17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13521

e-posti aadress: trade.consult4@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	6
Lisa 3 Laenunõuded	7
Lisa 4 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Balt Credit OÜ moodustati 2015.a.

Ettevõtte põhitegevusalaks on laenu andmine juriidilistele isikutele.

Tulud, kulud ja kasum

2021. aastal Balt Credit OÜ nettokasumiks kujunes 1 tuh eurot.

Personal

Balt Credit OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 0 töötajat. 2021. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 0 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2022.a. kavatseb ettevõtte oma tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	12	14	
Nõuded ja ettemaksed	795	848	2
Kokku käibevarad	807	862	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	255	255	
Nõuded ja ettemaksed	1 321	1 229	2
Kokku põhivarad	1 576	1 484	
Kokku varad	2 383	2 346	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 240	983	
Võlad ja ettemaksed	22	30	
Kokku lühiajalised kohustised	1 262	1 013	
Pikaajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	214	5
Kokku pikaajalised kohustised	0	214	
Kokku kohustised	1 262	1 227	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3	3	
Sissemaksmata osakapital	-3	-3	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 120	1 165	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1	-46	
Kokku omakapital	1 121	1 119	
Kokku kohustised ja omakapital	2 383	2 346	

Kasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

	2021	2020
Intressitulud	44	163
Intressikulud	-72	-66
Puhas intressitulu	-28	97
Teenustasu tulud	38	9
Teenustasu kulud	-8	-6
Puhas teenustasutulu	30	3
Mitmesugused tegevuskulud	-1	-146
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1	-46
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1	-46

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balt Credit OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Vastav määrus allkirjastati 21.12.2017 ning sellega kehtestati Eesti finantsaruandluse standard nendele raamatupidamise aruannetele, mis koostatakse 01.01.2017 või hiljem alanud perioodidele.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandes eurodes.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10	10	0	
Laenunõuded	2 073	752	1 321	3
Muud nõuded	33	33	0	
Intressinõuded	33	33	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 116	795	1 321	

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10	10	0	
Laenunõuded	1 934	705	1 229	3
Muud nõuded	133	133	0	
Intressinõuded	133	133	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 077	848	1 229	

Lisa 3 Laenunõuded

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenuleping 1	78	0	78	10%	EUR	31.12.2026	
Laenuleping 2	18	18	0	12%	EUR	30.11.2022	
Laenuleping 3	888	0	888	8%	EUR	31.05.2025	5
Laenuleping 4	125	125	0	12%	EUR	30.06.2022	
Laenuleping 5	136	136	0	2,5%	EUR	31.12.2020	
Laenuleping 6	223	223	0	12%	EUR	31.12.2021	
Laenuleping 7	156	156	0	12%	EUR	31.05.2022	
Laenuleping 8	355	0	355	9%	EUR	31.12.2025	
Laenuleping 9	1	1	0	0%	EUR	31.12.2022	
Laenuleping 10	93	93	0	12%	EUR	30.06.2022	
Laenunõuded	2 073	752	1 321				

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul				
Laenuleping 2	18	0	18	12%	EUR	30.11.2022	
Laenuleping 3	1 086	0	1 086	8%	EUR	31.05.2025	5
Laenuleping 4	125	0	125	12%	EUR	30.06.2022	
Laenuleping 5	148	148	0	2,5%	EUR	31.12.2020	
Laenuleping 6	75	75	0	12%	EUR	31.12.2021	
Laenuleping 11	68	68	0	12%	EUR	31.12.2021	
Laenuleping 12	174	174	0	11%	EUR	31.12.2021	
Laenuleping 13	232	232	0	12%	EUR	31.12.2021	
Laenuleping 14	8	8	0	14%	EUR	31.12.2021	
Laenunõuded	1 934	705	1 229				

Lisa 4 Seotud osapooled

(tuhandetes 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	888	1 184
Kokku nõuded ja ettemaksed	888	1 184
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	10	10
Kokku võlad ja ettemaksed	10	10

PIKAAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	217
Kokku laenukohustised	0	217

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.12.2021

Balt Credit OÜ (registrikood: 12806553) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM VELITŠKO	Juhatuse liige	27.12.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 120
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1
Kokku	1 121
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 121
Kokku	1 121

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.consult4@gmail.com