

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

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	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

Balt Credit OÜ moodustati 2015.a.

Ettevõtte põhitegevusalaks on laenu andmine juriidilistele isikutele.

Tulud, kulud ja kasum

2022. aastal Balt Credit OÜ nettokasumiks kujunes 123 tuh eurot.

Personal

Balt Credit OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 0 töötajat. 2022. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 0 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2023.a. kavatseb ettevõtte oma tegevust jätkata.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	70	12	
Nõuded ja ettemaksed	573	795	2
Kokku käibevarad	643	807	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	257	255	
Nõuded ja ettemaksed	1 429	1 321	2
Kokku põhivarad	1 686	1 576	
Kokku varad	2 329	2 383	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	1 074	1 240	
Võlad ja ettemaksed	11	22	
Kokku lühiajalised kohustised	1 085	1 262	
Kokku kohustised	1 085	1 262	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	3	3	
Sissemaksmata osakapital	-3	-3	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 121	1 120	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123	1	
Kokku omakapital	1 244	1 121	
Kokku kohustised ja omakapital	2 329	2 383	

Kasumiaruanne

(tuhandetes eurodes)

	2022	2021
Intressitulud	206	44
Intressikulud	-88	-72
Puhas intressitulu	118	-28
Teenustasu tulud	18	38
Teenustasu kulud	-9	-8
Puhas teenustasutulu	9	30
Mitmesugused tegevuskulud	-4	-1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	123	1
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123	1

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Balt Credit OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2022. 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)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	
Nõuded ostjate vastu	10	10	0	
Laenunõuded	1 903	474	1 429	3
Muud nõuded	89	89	0	
Intressinõuded	89	89	0	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 002	573	1 429	

	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	

Lisa 3 Laenunõuded

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Laenuleping 1	115	0	115	10%	EUR	31.12.2026
Laenuleping 2	18	18	0	12%	EUR	30.11.2022
Laenuleping 3	698	0	698	8%	EUR	31.05.2025
Laenuleping 5	139	139	0	2.5%	EUR	31.12.2020
Laenuleping 6	224	224	0	12%	EUR	31.12.2021
Laenuleping 8	384	0	384	9%	EUR	31.12.2025
Laenuleping 10	93	93	0	12%	EUR	30.06.2022
Laenuleping 11	55	0	55	10%	EUR	31.12.2024
Laenuleping 12	162	0	162	12 % +EUROLIB	EUR	15.04.2024
Laenuleping 13	15	0	15	12 % +EUROLIB	EUR	15.10.2024
Laenunõuded	1 903	474	1 429			

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		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
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			

Lisa 4 Seotud osapooled

(tuhandetes eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	698	888
Kokku nõuded ja ettemaksed	698	888
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14	0
Kokku laenukohustised	14	0
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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.09.2023

Balt Credit OÜ (registrikood: 12806553) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAKSIM VELITŠKO	Juhatuse liige	29.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123
Kokku	1 244
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 244
Kokku	1 244

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	trade.consult4@gmail.com