

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Baltic Resurs OÜ

registrikood: 11068828

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
J. Kunderi tn 39a-13

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 53792296

e-posti aadress: karloslm@hotmail.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 Võlad ja ettemaksed	7
Lisa 4 Tööjõukulud	7
Lisa 5 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

2023. aastal Baltic Resurs OÜ põhitegevusalaks oli Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused.

2023.aastal firma müügitulu moodustas 56810 eurot. Tähelepanu pöörati eelkõige äritegevuse kindlustamise praegustel turgudel.

Aruandeperioodil arvestati palkadeks 6944 eurot, seal hulgas juhatusele 0 eurot.

Keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli 1.

Võttes arvesse äri- ja finantskeskkonna prognoose järgnevals aastaks, on Baltic Resurs OÜ põhieesmärkideks turuosa säilitamine Eestis ja positsiooni tugevdamine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	91 296	85 815	2
Nõuded ja ettemaksed	126 141	126 530	
Kokku käibevarad	217 437	212 345	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	100	0	
Materiaalsed põhivarad	1 177	576	
Kokku põhivarad	1 277	576	
Kokku varad	218 714	212 921	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	46 000	46 000	
Võlad ja ettemaksed	7 992	13 473	3
Kokku lühiajalised kohustised	53 992	59 473	
Kokku kohustised	53 992	59 473	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 636	107 885	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 274	42 751	
Kokku omakapital	164 722	153 448	
Kokku kohustised ja omakapital	218 714	212 921	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	56 810	78 964	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-32 100	-23 974	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 475	-5 147	
Tööjõukulud	-9 584	-7 031	4
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-232	-40	
Muud ärikulud	-145	-21	
Ärikasum (kahjum)	11 274	42 751	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 274	42 751	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 274	42 751	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Baltic Resurs OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt EFSile (Eesti Finantsaruandluse Standard).

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	80 213	80 214
Pangakontol	11 083	5 601
Kokku raha	91 296	85 815

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	917	917
Võlad töövõtjatele	1 436	1 436
Maksuvõlad	1 130	1 130
Muud võlad	1 029	1 029
Muud viitvõlad	1 029	1 029
Saadud ettemaksed	3 480	3 480
Muud saadud ettemaksed	3 480	3 480
Kokku võlad ja ettemaksed	7 992	7 992
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	9 719	9 719
Võlad töövõtjatele	1 082	1 082
Maksuvõlad	2 199	2 199
Muud võlad	233	233
Muud viitvõlad	233	233
Saadud ettemaksed	240	240
Muud saadud ettemaksed	240	240
Kokku võlad ja ettemaksed	13 473	13 473

Lisa 4 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	6 944	5 100
Sotsiaalmaksud	2 640	1 931
Kokku tööjõukulud	9 584	7 031
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	96 562	98 263
Kokku nõuded ja ettemaksed	96 562	98 263
Võlad ja ettemaksed		

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	8 400
Kokku võlad ja ettemaksed	0	8 400

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2024

Baltic Resurs OÜ (registrikood: 11068828) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
CARLOS ANTONIO LEON MONTERO	Juhatuse liige	09.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	150 636
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 274
Kokku	161 910

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused	68329	56810	100.00%	Jah