

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: ROK Kapital OÜ

registrikood: 11920985

postiaadress: Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn,
Tamme tn 10

postisihthnumber: 90508

telefon: +372 5137116

e-posti aadress: olavi.klooster@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

ROK Kapital OÜ 2023 aasta müügituli on 10000 eur. ROK Kapital OÜ on 100% Eeter Plus OÜ osanik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Varad		
Käibevarad		
Raha	6 311	14 459
Finantsinvesteeringud	732	732
Nõuded ja ettemaksed	3	3
Kokku käibevarad	7 046	15 194
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	458 201	127 555
Nõuded ja ettemaksed	60 100	59 700
Materiaalsed põhivarad	13 000	13 000
Kokku põhivarad	531 301	200 255
Kokku varad	538 347	215 449
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Võlad ja ettemaksed	112	113
Kokku lühiajalised kohustised	112	113
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	16 514	16 514
Kokku pikaajalised kohustised	16 514	16 514
Kokku kohustised	16 626	16 627
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196 267	132 884
Aruandeaasta kasum (kahjum)	322 898	63 382
Kokku omakapital	521 721	198 822
Kokku kohustised ja omakapital	538 347	215 449

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu	10 000	6 963
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-735
Mitmesugused tegevuskulud	-17 748	-224
Ärikasum (kahjum)	-7 748	6 004
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	330 646	57 379
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	322 898	63 383
Aruandeaasta kasum (kahjum)	322 898	63 383

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

ROK Kapital OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid. Aastaaruanne on koostatud eurodes

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	60 100	59 700
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 100	59 700
Laenukohustised		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514
Kokku laenukohustised	16 514	16 514

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022
Sidusettevõtjad	58 700	1 000	59 700
Kokku antud laenud	58 700	1 000	59 700
ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	31.12.2023
Sidusettevõtjad	59 700	400	60 100
Kokku antud laenud	59 700	400	60 100

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	31.12.2022
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514
Kokku laenukohustised	16 514	16 514

LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	31.12.2023
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514
Kokku laenukohustised	16 514	16 514

OSTETUD	2023			2022		
	Kaubad	Teenused	Põhivara	Kaubad	Teenused	Põhivara
Sidusettevõtjad	0	17 700	0	0	0	0
Kokku ostetud	0	17 700	0	0	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.07.2024

ROK Kapital OÜ (registrikood: 11920985) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REENA RAUDNE-KLOOSTER	Juhatuse liige	19.07.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	322 898
Kokku	519 165
Jaotamine	
Kokku	519 165

Kasum kanda järgmisesse perioodi

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	196 267
Aruandeaasta kasum (kahjum)	322 898
Kokku	519 165
Jaotamine	
Kokku	519 165

Kasum kanda järgmisesse perioodi

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Elektroonilise side muud teenused	61901	10000	100.00%	Jah