

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: ROK Kapital OÜ

registrikood: 11920985

tänavatalu nimi, Õhtu kallas 17-3
maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihnumber: 90503

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 Müügitulu	6
Lisa 3 Seotud osapooled	7
Aruande allkirjad	8

Tegevusaruanne

Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad		7644	88.69%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent		975	11.31%	

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	17 245	2 208
Finantsinvesteeringud	8 489	2 628
Nõuded ja ettemaksed	15 752	2 501
Kokku käibevarad	41 486	7 337
Põhivarad		
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	1 750	1 000
Kinnisvarainvesteeringud	0	27 018
Kokku põhivarad	1 750	28 018
Kokku varad	43 236	35 355
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	7 600	9 069
Kokku lühiajalised kohustised	7 600	9 069
Kokku kohustised	7 600	9 069
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 730	16 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 350	7 579
Kokku omakapital	35 636	26 286
Kokku kohustised ja omakapital	43 236	35 355

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	8 619	9 011	2
Muud äritulud	5 982	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-5 704	-3 260	
Mitmesugused tegevuskulud	0	-108	
Ärikasum (kahjum)	8 897	5 643	
Intressitulud	453	1 936	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	9 350	7 579	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 350	7 579	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Produktiooni Maja OÜ 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

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 rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 619	9 011
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 619	9 011
Kokku müügitulu	8 619	9 011
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muu telekommunikatsiooni teenus	0	4 070
Konsultatsiooniteenus	7 644	3 311
Rent	975	1 630
Kokku müügitulu	8 619	9 011

Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017		31.12.2016
	Nõuded	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	13 000	6 600	9 069

2016	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad		
Ettevõtte	9 500	9 069

Ostud ja müügid

	2017		2016	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	5 000	7 643	0	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.07.2018

ROK Kapital OÜ (registrikood: 11920985) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REENA RAUDNE-KLOOSTER	Juhatuse liige	26.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 350
Kokku	33 080

Kasum kanda järgmisesse perioodi

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 730
Aruandeaasta kasum (kahjum)	9 350
Kokku	33 080

Kasum kanda järgmisesse perioodi

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad	66199	7644	88.69%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent	77111	975	11.31%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Reena Raudne-Klooster	48212244710	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5137116
E-posti aadress	olavi.klooster@gmail.com