

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2016

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2016

**ärinimi:** ROK Kapital OÜ

**registrikood:** 11920985

**tänava/talu nimi,** Õhtu kallas 17-3  
**maja ja korteri number:**

**linn:** Haapsalu linn

**maakond:** Lääne maakond

**postisihthnumber:** 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<br>finantsteenuste<br>abi tegevusalad                              |  | 3311 | 36.74% | Jah |
| Elektroonilise side<br>muud teenused                                                      |  | 4070 | 45.17% |     |
| Sõiduautode ja<br>väikebusside<br>(täismassiga alla 3,5 t)<br>rentimine ja<br>kasutusrent |  | 1630 | 18.09% |     |

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Varad                                        |               |               |
| Käibevarad                                   |               |               |
| Raha                                         | 2 208         | 5 851         |
| Finantsinvesteeringud                        | 2 628         | 0             |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 2 501         | 12 000        |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>7 337</b>  | <b>17 851</b> |
| Põhivarad                                    |               |               |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 1 000         | 1 000         |
| Kinnisvarainvesteeringud                     | 27 018        | 0             |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>28 018</b> | <b>1 000</b>  |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>35 355</b> | <b>18 851</b> |
| Kohustised ja omakapital                     |               |               |
| Kohustised                                   |               |               |
| Lühiajalised kohustised                      |               |               |
| Laenukohustised                              | 9 069         | 0             |
| Võlad ja ettemaksed                          | 0             | 144           |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>9 069</b>  | <b>144</b>    |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>9 069</b>  | <b>144</b>    |
| Omakapital                                   |               |               |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556         | 2 556         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 16 151        | 8 462         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 7 579         | 7 689         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>26 286</b> | <b>18 707</b> |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>35 355</b> | <b>18 851</b> |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2016         | 2015         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Müügitulu                                   | 9 011        | 9 675        |
| Muud äritulud                               | 0            | 1 581        |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -3 260       | -2 720       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -108         | -848         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>5 643</b> | <b>7 688</b> |
| Intressitulud                               | 1 936        | 0            |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>7 579</b> | <b>7 688</b> |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>7 579</b> | <b>7 688</b> |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Produktiooni Maja OÜ 2016. 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 alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

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)

|                                             | 2016         | 2015         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |              |              |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |              |              |
| Eesti                                       | 9 011        | 9 675        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>9 011</b> | <b>9 675</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>9 011</b> | <b>9 675</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |              |              |
| Muu telekommunikatsiooni teenus             | 4 070        | 9 675        |
| Konsultatsiooniteenus                       | 3 311        | 0            |
| Rent                                        | 1 630        | 0            |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>9 011</b> | <b>9 675</b> |

## Lisa 3 Seotud osapooled

(eurodes)

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Kohustised | Nõuded     |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 9 069      | 9 500      |

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

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 13.08.2017

**ROK Kapital OÜ (registrikood: 11920985) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi    | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
| REENA RAUDNE-KLOOSTER | Juhatuse liige     | 13.08.2017           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 16 151        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 7 579         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>23 730</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>23 730</b> |

Kasum kanda järgmisesse perioodi

## Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

|                                              | 31.12.2016    |
|----------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 16 151        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | 7 579         |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>23 730</b> |
| Jaotamine                                    |               |
| <b>Kokku</b>                                 | <b>23 730</b> |

Kasum kanda järgmisesse perioodi

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala                                                                    | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Muud mujal liigitamata finantsteenuste abitegevusalad                         | 66199      | 3311            | 36.74%      | Jah            |
| Elektroonilise side muud teenused                                             | 61901      | 4070            | 45.17%      | Ei             |
| Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111      | 1630            | 18.09%      | Ei             |

## Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Olavi Klooster | 38009030019                         | Eesti             | 2556 EUR (Lihtomand)      |

## Sidevahendid

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