

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: OÜ Rockafeller

registrikood: 12291178

tänavatänu nimi, Vilja tn 2-6

maja ja korteri number:

linn: Tartu linn

vald: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihthumber: 50304

telefon: +372 5082601

e-posti aadress: roll@rocknroll.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Varud	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

2017. aastal oli osaühing Rockafelleri põhitegevuseks toitlustamine, Tartu linnas kultuuriürituste korraldus ja üritusturundus, seega kõik nagu eelmise majandusaastal.

2018. aastal planeerime samas mahus kultuuriürituste korraldamist koos toitlustusega. Sobiva rendipinna leidmisel soovime laiendada toitlustamist Tartu linnas.

2017. aastal oli firmal kolm töötajat ning töötasu arvestati 19 167 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Varad		
Käibevarad		
Raha	4 008	4 153
Nõuded ja ettemaksed	5 149	853
Varud	13 100	9 038
Kokku käibevarad	22 257	14 044
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	5 102	3 835
Kokku põhivarad	5 102	3 835
Kokku varad	27 359	17 879
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	11 400	0
Võlad ja ettemaksed	12 173	9 428
Kokku lühiajalised kohustised	23 573	9 428
Kokku kohustised	23 573	9 428
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 951	7 876
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 665	-1 925
Kokku omakapital	3 786	8 451
Kokku kohustised ja omakapital	27 359	17 879

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu	129 329	123 159
Muud äritulud	288	1 492
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-96 569	-87 196
Mitmesugused tegevuskulud	-9 947	-6 444
Tööjõukulud	-25 645	-31 298
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 983	-1 634
Muud ärikulud	-137	-4
Ärikasum (kahjum)	-4 664	-1 925
Intressikulud	-1	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-4 665	-1 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 665	-1 925

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Rockafeller 2017.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuetega, mis on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Raamatupidamises järgitakse tekkepõhisuse ja soetusmaksumuse printsiipe. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeem nr.1.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest, mille hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosnevad ostukuludest, kuhu on arvatud ka otsesed transpordikulud ja mittetagastatavad maksud.

Varude kajastamisel bilansis kasutatakse kaalutud keskmise meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalse põhivarana kajastatakse bilansis ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid maksumusega üle 1 000 euro ning kasuliku tööajaga üle ühe aasta. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara ostuhinnast ning soetusega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5-10
Muu materiaalne põhivara	3- 8

Tulud

Tulu teenuste või kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses tekkepõhiselt vastavalt kauba omandiõiguse üleminekule müüjalt ostjale või teenus puhul selle osutamise järel.

Seotud osapooled

OÜ Rockafeller aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

omanik ning antud isiku lähisugulasi ning nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	4 622	4 622
Ettemaksed	527	527
Tulevaste perioodide kulud	527	527
Kokku nõuded ja ettemaksed	5 149	5 149
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	853	853
Ostjatelt laekumata arved	853	853
Kokku nõuded ja ettemaksed	853	853

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	13 100	9 038
Kokku varud	13 100	9 038

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	1 337	632
Üksikisiku tulumaks	350	328
Sotsiaalmaks	562	663
Kohustuslik kogumispension	25	32
Töötuskindlustusmaksed	41	48
Intress	2	2
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 317	1 705

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2015				
Soetusmaksumus			9 471	9 471
Akumuleeritud kulum			-4 002	-4 002
Jääkmaksumus			5 469	5 469
Amortisatsioonikulu			-1 634	-1 634
31.12.2016				
Soetusmaksumus			9 471	9 471
Akumuleeritud kulum			-5 636	-5 636
Jääkmaksumus			3 835	3 835
Ostud ja parendused	3 250	3 250		3 250
Amortisatsioonikulu	-348	-348	-1 635	-1 983
31.12.2017				
Soetusmaksumus	3 250	3 250	9 471	12 721
Akumuleeritud kulum	-348	-348	-7 271	-7 619
Jääkmaksumus	2 902	2 902	2 200	5 102

2017.a. allahindlusi ja mahakandmisi materiaalse põhivara osas ei toimunud.

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	6 703	6 703
Võlad töövõtjatele	2 449	2 449
Maksuvõlad	2 317	2 317
Muud võlad	704	704
Muud viitvõlad	704	704
Kokku võlad ja ettemaksed	12 173	12 173
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	3 229	3 229
Võlad töövõtjatele	3 794	3 794
Maksuvõlad	1 705	1 705
Muud võlad	700	700
Muud viitvõlad	700	700
Kokku võlad ja ettemaksed	9 428	9 428

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	128 529	121 714
Soome	800	1 445
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	129 329	123 159
Kokku müügitulu	129 329	123 159
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jookide serveerimine	112 132	105 554
Lõbustus ja vaba aja tegevused	2 011	4 628
Reklaam	8 194	3 233
Ruumide rent	2 625	510
Heli-ja valgustehnika rent	4 367	9 234
Kokku müügitulu	129 329	123 159

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	51 924	48 783
Energia	7 539	4 389
Elektrienergia	6 497	3 667
Soojusenergia	1 042	722
Veevarustusteenused	490	287
Üür ja rent	15 486	10 969
Tehnika- ja selle hoolduskulud	5 845	4 110
Kauba müügikulud	3 600	2 407
Ruumide hooldus-ja remondikulud	6 068	4 845
Ürituste korraldus-ja reklaamikulud	3 183	8 906
Muud kommunaalkulud	2 434	2 500
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	96 569	87 196

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2017	2016
Mitmesugused bürookulud	2 062	1 852
Lähetuskulud	72	0
Sidekulud	1 224	1 132
Pangateenustasud	1 350	1 185
Transpordiga seotud kulud	5 239	2 275
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 947	6 444

Lisa 10 Tööjõukulud (eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	19 167	23 392
Sotsiaalmaksud	6 478	7 906
Kokku tööjõukulud	25 645	31 298
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	3	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	4

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2017
	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 400

2017	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad					
Juhatusel liige	12 600	1 200	0	EUR	nõudmisel

Ostud ja müügid

	2017	2016	
	Müügid	Ostud	Müügid
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	8 200	10 923	9 640

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.01.2019

OÜ Rockefeller (registrikood: 12291178) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROLAND SUTT	Juhatuse liige	03.01.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-4 665
Kokku	1 286

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Jookide serveerimine	56301	112132	86.70%	Jah
Reklaamiagentuurid	73111	8194	6.34%	Ei
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	4367	3.38%	Ei
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	2625	2.03%	Ei
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused	93299	2011	1.55%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Roland Sutt	37202192738		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5082601
E-posti aadress	roll@rocknroll.ee