

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: OÜ RockMeedium

registrikood: 12337288

tänava/talu nimi, Vana-Viru 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10148

telefon: +372 56500238

e-posti aadress: henno.pello@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Lisa 4 Seotud osapooled	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

RockMeedium OÜ põhitegevusalaks on toitlustamine restoranis Manna la Roosa, lisategevuseks ruumide rentimine ning ürituste korraldamine.

2014 aastat võib pidada ettevõtte jaoks edukaks. Restoran Manna la Roosa on külastajate poolt hästi vastu võetud ning käibenumbrid on väheses, kuid tõusvas kasvus.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2015 aastal on plaan laiendada äritegevust ning pakkuda järjepidevalt kvaliteetset ning kõrgetasemelist toitu ning jooki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	104 839	32 449
Nõuded ja ettemaksed	7 011	1 927
Varud	0	9 133
Kokku käibevara	111 850	43 509
Põhivara		
Materiaalne põhivara	20 000	40 000
Kokku põhivara	20 000	40 000
Kokku varad	131 850	83 509
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	5 577	46 548
Võlad ja ettemaksed	84 111	11 309
Kokku lühiajalised kohustused	89 688	57 857
Kokku kohustused	89 688	57 857
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 152	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 510	23 152
Kokku omakapital	42 162	25 652
Kokku kohustused ja omakapital	131 850	83 509

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu	790 153	17 721
Muud äritulud	68 755	31 020
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-437 405	-17 523
Mitmesugused tegevuskulud	-243 797	-8 066
Tööjõukulud	-159 869	0
Muud ärikulud	-1 327	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	16 510	23 152
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 510	23 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 510	23 152

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	16 510	23 152
Korrigeerimised		
Muud korrigeerimised	20 000	0
Kokku korrigeerimised	20 000	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 084	-1 927
Varude muutus	9 133	-9 133
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	72 802	11 309
Kokku rahavood äritegevusest	113 361	23 401
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-40 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-40 000
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	51 343	47 748
Saadud laenude tagasimaksed	-92 314	-1 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-40 971	46 548
Kokku rahavood	72 390	29 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	32 449	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	72 390	29 949
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	104 839	32 449

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		23 152	23 152
31.12.2013	2 500	23 152	25 652
Aruandeaasta kasum (kahjum)		16 510	16 510
31.12.2014	2 500	39 662	42 162

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rockmeedium OÜ 2014.a.raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Rockmeedium OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Seejuures on nõuet iga konkreetse kliendi vastu hinnatud eraldi, arvestades teadaolevat infot kliendi maksevõime kohta.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Seotud osapooled

Osapooled on seotud, kui ühel osapoolel on kontroll teise osapoole üle või oluline mõju teise osapoole äriliste otsustele. Rockmeedium OÜ käsitleb seotud osapooltena tegevjuhtkonda ja ka kõrgemat juhtkonda ja tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtkonna lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2014
	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	2
Käibemaks	5 234
Üksikisiku tulumaks	4 093
Sotsiaalmaks	9 327
Kohustuslik kogumispension	626
Töötuskindlustusmaksed	761
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	20 043

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014
Palgakulu	119 019
Sotsiaalmaksud	40 850
Kokku tööjõukulud	159 869
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2014
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 577

2014	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	51 343	92 314
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
		2014
Arvestatud tasu		7 367

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.02.2016

OÜ RockMeedium (registrikood: 12337288) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HENNO PELLO	Juhatuse liige	03.02.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	23 152
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 510
Kokku	39 662
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	39 662
Kokku	39 662

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	790153	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Henno Pello	37402100296	Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	500 EUR
Soho Fond	36206080422	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	150 EUR
Icelander OÜ	11610182	Tallinn, Harju maakond, Eesti	925 EUR
Sten-Erik Jantson	38405140340	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	925 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56500238
E-posti aadress	henno.pello@gmail.com