

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: OÜ RockMeedium

registrikood: 12337288

tänavatalu nimi, Vana-Viru tn 15
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10148

telefon: +372 56500238

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

Sisukord

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

Tegevusaruanne

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

2016 aasta müügitulu oli 919131 eurot., kasum 5781 eurot.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

2017 aastal on plaan pakkuda järjepidevalt kvaliteetset ning kõrgetasemelist toitu ning jooki.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Varad		
Käibevarad		
Raha	158 343	101 535
Nõuded ja ettemaksed	7 561	17 161
Kokku käibevarad	165 904	118 696
Põhivarad		
Materiaalsed põhivarad	10 000	15 000
Kokku põhivarad	10 000	15 000
Kokku varad	175 904	133 696
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised		
Laenukohustised	41 258	13 073
Võlad ja ettemaksed	85 709	77 467
Kokku lühiajalised kohustised	126 967	90 540
Kokku kohustised	126 967	90 540
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 656	39 662
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 781	994
Kokku omakapital	48 937	43 156
Kokku kohustised ja omakapital	175 904	133 696

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	919 131	937 388
Muud äritulud	75 332	44 664
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-423 054	-426 800
Mitmesugused tegevuskulud	-293 133	-333 361
Tööjõukulud	-270 325	-218 760
Muud ärikulud	-2 170	-2 137
Ärikasum (kahjum)	5 781	994
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 781	994
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 781	994

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rockmeedium OÜ 2016.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)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	4	1
Käibemaks	4 254	5 153
Üksikisiku tulumaks	4 720	4 366
Sotsiaalmaks	10 955	10 135
Kohustuslik kogumispension	651	667
Töötuskindlustusmaksed	768	721
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	21 352	21 043

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	200 931	163 199
Sotsiaalmaksud	69 394	55 562
Kokku tööjõukulud	270 325	218 761
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	22	20

Lisa 4 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 015	41 258	1 000	13 073

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laenud	35	20	71 363	43 178

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Laenud	1 200	200	66 656	59 160

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	27 471	30 320

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.04.2017

OÜ RockMeedium (registrikood: 12337288) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN-ERIK JANTSON	Juhatuse liige	17.04.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	40 656
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 781
Kokku	46 437
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	46 437
Kokku	46 437

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	919131	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 (Lihtomand)
Soho Fond	36206080422	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	150 EUR (Lihtomand)
Icelander OÜ	11610182	Tallinn, Harju maakond, Eesti	925 EUR (Lihtomand)
Sten-Erik Jantson	38405140340	Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	925 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

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