

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: H Roark Holding OÜ

registrikood: 14180796

tänava/talu nimi, Pikk tn 7-17

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10123

e-posti aadress: todor.papic@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 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

H Roark Holding OÜ asutati 09.01.2017.

Tema põhitegevusala on äri nõustamine ja konsultatsioon.

2019 aasta müügitulu oli 37 850 eurot (2018 aastal 21 592 eurot). Müügitulu suurenes 75,3 %.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	25 006	7 818	2
Nõuded ja ettemaksed	4 713	3 964	3
Kokku käibevarad	29 719	11 782	
Kokku varad	29 719	11 782	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	3 013	3 221	5
Kokku lühiajalised kohustised	3 013	3 221	
Kokku kohustised	3 013	3 221	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	7
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 561	3 866	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 145	4 695	
Kokku omakapital	26 706	8 561	
Kokku kohustised ja omakapital	29 719	11 782	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Müügitulu	37 850	21 592	8
Mitmesugused tegevuskulud	-19 705	-16 897	9
Ärikasum (kahjum)	18 145	4 695	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 145	4 695	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 145	4 695	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 145	4 695	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-749	-515	
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-208	692	
Kokku rahavood äritegevusest	17 188	4 872	
Kokku rahavood	17 188	4 872	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 818	2 946	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	17 188	4 872	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	25 006	7 818	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Sissemaksmata osakapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2017	2 500	-2 500	3 866	3 866
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	4 695	4 695
31.12.2018	2 500	-2 500	8 561	8 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	18 145	18 145
31.12.2019	2 500	-2 500	26 706	26 706

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ H Roark Holding raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Eesti Finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

OÜ H Roark Holding kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud skeemi nr.1. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha

Rahavarudena käsitletakse sularaha kassas ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, kantakse aruandeperioodi kuludesse ning näidatakse bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, hinnatakse lootusetuks ning kantakse bilansist välja.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on osanikud, juhatuse liikmed ning nende sugulased ja nendele kuuluvad teised ettevõtted, kelle üle nimetatud isikutel on oluline mõju.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Arvelduskontod	25 006	7 818
Kokku raha	25 006	7 818

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 869	1 869	
Ostjatelt laekumata arved	1 869	1 869	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	384	384	4
Muud nõuded	1 360	1 360	
Viitlaekumised	1 360	1 360	
Ettemaksed	1 100	1 100	
Muud makstud ettemaksed	1 100	1 100	
Kokku nõuded ja ettemaksed	4 713	4 713	
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 281	1 281	
Ostjatelt laekumata arved	1 281	1 281	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	223	223	4
Muud nõuded	1 360	1 360	
Viitlaekumised	1 360	1 360	
Ettemaksed	1 100	1 100	
Muud makstud ettemaksed	1 100	1 100	
Kokku nõuded ja ettemaksed	3 964	3 964	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
	Ettemaks	Ettemaks
Käibemaks	34	169
Ettemaksukonto jääk	350	54
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	384	223

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	84	84
Muud võlad	2 929	2 929
Muud viitvõlad	2 929	2 929
Kokku võlad ja ettemaksed	3 013	3 013
	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	48	48
Muud võlad	3 173	3 173
Muud viitvõlad	3 173	3 173
Kokku võlad ja ettemaksed	3 221	3 221

Lisa 6 Tingimuslikud kohustised ja varad

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	21 365	6 849
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	5 341	1 712
Kokku tingimuslikud kohustised	26 706	8 561

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus on 2500 eurot.		

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2019	2018
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Poola	35 481	21 592
Eesti	500	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 981	21 592
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ameerika Ühendriigid	1 869	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	1 869	0
Kokku müügitulu	37 850	21 592
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Muud teenused	37 850	21 592
Kokku müügitulu	37 850	21 592

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2019	2018
Mitmesugused bürookulud	1 210	1 036
Lähetuskulud	15 319	13 602
Koolituskulud	0	170
Riiklikud ja kohalikud maksud	0	100
Muud	3 176	1 989
Kokku mitmesugused tegevuskulud	19 705	16 897

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019	31.12.2018
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 929	3 173

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.05.2020

H Roark Holding OÜ (registrikood: 14180796) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TODOR PAPIC	Management board member	08.06.2020
Resolutsioon:	The board is hereby verifying the annual report.	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 145
Kokku	26 706
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 706
Kokku	26 706

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 145
Kokku	26 706
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	26 706
Kokku	26 706

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm juhtimiselane nõustamine	70221	37850	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Todor Papi■	38904130071	Serbia	2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	todor.papic@gmail.com