

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: ROK Kapital OÜ

registrikood: 11920985

tänava/talu nimi, Tamme tn 3

maja ja korteri number:

linn: Haapsalu linn, Haapsalu linn

vald: Haapsalu linn

maakond: Lääne maakond

postisihthnumber: 90509

telefon: +372 5137116

e-posti aadress: olavi.klooster@gmail.com

Sisukord

Raamatupidamise aastaaruanne	3
Bilanss	3
Kasumiaruanne	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad	5
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	5
Lisa 2 Seotud osapooled	5
Aruande allkirjad	6

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	31.12.2021
Varad		
Käibevarad	74 894	71 114
Põhivarad	140 555	80 927
Kokku varad	215 449	152 041
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Lühiajalised kohustised	16 626	16 600
Kokku kohustised	16 626	16 600
Omakapital		
Kokku omakapital	198 823	135 441
Sh osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kokku kohustised ja omakapital	215 449	152 041

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Müügitulu	6 963	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-735	0
Mitmesugused tegevuskulud	-224	-24
Ärikasum (kahjum)	6 004	-24
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	57 379	66 177
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	63 383	66 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)	63 383	66 153

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Käesolev aruanne on Eesti finantsaruandluse standardist lähtuv mikroettevõtja lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mille eesmärk on anda aruande kasutajale raamatupidamise seaduses nõutud informatsiooni aruandekohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse kohta.

Ettevõtte on jätkuvalt tegutsev: Jah

Lisa 2 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

NÕUDED	31.12.2022	31.12.2021
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	59 700	61 200
KOHUSTISED	31.12.2022	31.12.2021
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514

ANTUD LAENUD	31.12.2020	Antud laenud	31.12.2021
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	50 200	11 000	61 200
ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	61 200	1 500	59 700

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	31.12.2021
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514
LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	31.12.2022
Tegevjuhtkond ning eraisikust omanik ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	16 514	16 514

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.10.2023

ROK Kapital OÜ (registrikood: 11920985) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REENA RAUDNE-KLOOSTER	Juhatuse liige	30.10.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitamata

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	66 153
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 004
Kokku	72 157

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu majutus	55901	6963	100.00%	Jah

Sidevahendid

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