

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: OSAÜHING ROCKSTICK PRODUCTION

registrikood: 12597836

postiaadress: Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev,
C. R. Jakobsoni tn 50

postisihthnumber: 87701

telefon: +372 59045001

e-posti aadress: kristenkivistik@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	6
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 6 Laenukohustised	9
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 8 Võlad tarnijatele	9
Lisa 9 Müügitulu	10
Lisa 10 Tööjõukulud	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

OÜ Rockstick Production alustas tegevust 2014.aastal.

Põhitevusalaks on videopildi tootmine telekanalitele.

2023.a. käive oli 356,2 tuh.eurot, 2022.a. käive 389,0 tuh.eurot

2023.a. oli kaks töötajat ja neile maksti töötasu 40,9 tuh.eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	77 636	116 418	2
Nõuded ja ettemaksed	25 987	6 157	3
Varud	193 900	193 900	
Kokku käibevarad	297 523	316 475	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	194 584	105 010	5
Kokku põhivarad	194 584	105 010	
Kokku varad	492 107	421 485	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	3 678	7 957	6
Võlad ja ettemaksed	15 830	14 694	7
Kokku lühiajalised kohustised	19 508	22 651	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 874	5 552	6
Kokku pikaajalised kohustised	1 874	5 552	
Kokku kohustised	21 382	28 203	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 782	289 142	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 443	101 640	
Kokku omakapital	470 725	393 282	
Kokku kohustised ja omakapital	492 107	421 485	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	356 161	388 953	9
Muud äritulud	16 485	51	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-130 005	-151 235	
Mitmesugused tegevuskulud	-42 534	-45 624	
Tööjõukulud	-54 762	-50 120	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-48 827	-39 247	
Muud ärikulud	-1 045	-665	
Ärikasum (kahjum)	95 473	102 113	
Intressikulud	-530	-473	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	94 943	101 640	
Tulumaks	-3 500	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 443	101 640	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Rockstick Production 2023.a. aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti finantsaruandluse standardist. Aastaaruanne on koostatud eurodes, euro täpsusega.

Raha

Raha pangas ja kassas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1500 eurot

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku raha	77 636	116 418

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 899	6 899
Ostjatelt laekumata arved	6 899	6 899
Ettemaksed	19 088	19 088
Tulevaste perioodide kulud	1 152	1 152
Muud makstud ettemaksed	17 936	17 936
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 987	25 987
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	0	0
Ostjatelt laekumata arved	0	0
Muud nõuded	4 402	4 402
Ettemaksed	1 755	1 755
Tulevaste perioodide kulud	999	999
Muud makstud ettemaksed	756	756
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 157	6 157

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2023		31.12.2022	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		3 500		
Käibemaks		695		2 889
Üksikisiku tulumaks		682		781
Sotsiaalmaks		1 433		1 337
Kohustuslik kogumispension		71		81
Töötuskindlustusmaksed		85		97
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	6 466	0	5 185

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

				Kokku
			Masinad ja seadmed	
	Transpordivahendid	Arvutid ja arvutisüsteemid		
31.12.2021				
Soetusmaksumus	87 339	133 047	220 386	220 386
Akumuleeritud kulum	-44 611	-83 347	-127 958	-127 958
Jääkmaksumus	42 728	49 700	92 428	92 428
Ostud ja parendused		51 829	51 829	51 829
Muud ostud ja parendused		51 829	51 829	51 829
Amortisatsioonikulu	-14 530	-24 717	-39 247	-39 247
31.12.2022				
Soetusmaksumus	87 339	146 211	233 550	233 550
Akumuleeritud kulum	-59 141	-69 399	-128 540	-128 540
Jääkmaksumus	28 198	76 812	105 010	105 010
Ostud ja parendused	41 667	96 734	138 401	138 401
Amortisatsioonikulu	-21 473	-27 354	-48 827	-48 827
31.12.2023				
Soetusmaksumus	101 923	194 892	296 815	296 815
Akumuleeritud kulum	-53 531	-48 700	-102 231	-102 231
Jääkmaksumus	48 392	146 192	194 584	194 584

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinnas

	2023	2022
Masinad ja seadmed	16 250	
Transpordivahendid	16 250	
Kokku	16 250	

Lisa 6 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kapitalirendikohustised kokku	5 552	3 678	1 874	
Laenukohustised kokku	5 552	3 678	1 874	

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Allik-Trans OÜ	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Kapitalirendikohustised kokku	13 509	7 957	5 552	
Laenukohustised kokku	13 509	7 957	5 552	

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	1 383	1 383
Võlad töövõtjatele	6 503	6 503
Maksuvõlad	6 466	6 466
Muud võlad	1 478	1 478
Muud viitvõlad	1 478	1 478
Kokku võlad ja ettemaksed	15 830	15 830

	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 210	7 210
Võlad töövõtjatele	2 299	2 299
Maksuvõlad	5 185	5 185
Kokku võlad ja ettemaksed	14 694	14 694

Lisa 8 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Kokku võlad tarnijatele	1 383	7 210

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	354 561	388 953
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 600	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	356 161	388 953
Kokku müügitulu	356 161	388 953
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Filmialane tegevus	356 161	388 953
Kokku müügitulu	356 161	388 953

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	40 910	37 500
Sotsiaalmaksud	13 852	12 620
Kokku tööjõukulud	54 762	50 120
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.06.2024

OSAÜHING ROCKSTICK PRODUCTION (registrikood: 12597836) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KRISTEN KIVISTIK	Juhatuse liige	11.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 443
Kokku	468 225
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	468 225
Kokku	468 225

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	376 782
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 443
Kokku	468 225
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	468 225
Kokku	468 225

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinofilmide, videote ja telesaadete tootmisjärgsed tegevusalad	59121	356161	100.00%	Jah