

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ

registrikood: 12096075

tänav ja maja number: Haabersti tn 5

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13516

telefon: +372 6600526

e-posti aadress: laur@aconto.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	11
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	12
Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ põhitegevuseks on tennise- ja padeliväljakute rent ning tennise/padelikeskuse klubiline tegevus. Samuti tegeleb ettevõtte turniiride, ürituste korraldamisega ja pakub ruumide renti üritusteks ning reklaamteenust.

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ opereerib Padel+ kaubamärgi all Rocca al Mare tenniseklubi, samuti padelikeskuseid: Padel+ Rocca (Haabersti 5, Tallinn), Padel+ Kawe (Paepargi 11, Tallinn) ning alates märtsist 2024 Padel+ Klick (Suur-Paala 19, Tallinn). Lisaks opereerib Padel+ Saare kaubamärgi alt ka Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ tütarfirma Kuressaare Padeliväljakud OÜ aadressil Kivi tn 8, Kuressaare.

2023. aastal moodustas OÜ müügitulu 1 361 373 eurot ja aruandeaasta kasum oli 150 348 eurot.

Aruandeaastal töötas OÜ-s 14 töötajat.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	16 091	12 302	2
Nõuded ja ettemaksed	107 851	93 920	3,10
Varud	1 155	883	
Kokku käibevarad	125 097	107 105	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	3 015	22 375	4
Nõuded ja ettemaksed	125 542	127 400	3, 10
Materiaalsed põhivarad	495 704	236 779	
Immateriaalsed põhivarad	5 418	18 330	
Kokku põhivarad	629 679	404 884	
Kokku varad	754 776	511 989	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	286 967	249 802	5
Kokku lühiajalised kohustised	286 967	249 802	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	171 997	117 000	5, 10
Kokku pikaajalised kohustised	171 997	117 000	
Kokku kohustised	458 964	366 802	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	6
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 964	173 629	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 348	-30 942	
Kokku omakapital	295 812	145 187	
Kokku kohustised ja omakapital	754 776	511 989	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022	Lisa nr
Müügitulu	1 361 373	1 182 318	7
Muud äritulud	0	13 256	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-646 641	-758 950	8
Mitmesugused tegevuskulud	-136 721	-99 997	
Tööjõukulud	-302 464	-275 599	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-78 061	-85 014	
Muud ärikulud	-16 239	-4 931	
Ärikasum (kahjum)	181 247	-28 917	
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt	-29 360	0	
Intressitulud	3 734	3 080	
Intressikulud	-5 273	-5 105	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	150 348	-30 942	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 348	-30 942	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ 2023. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ on koostanud lühendatud raamatupidamise aastaaruanne, mis vastab Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega kehtestatud väikettevõtjale esitatavatele nõuetele.

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ ei ole koostanud konsolideerimisgrupi aruannet, kuna ettevõtte koos tütarettevõttega moodustab väikese konsolideerimisgrupi ja konsolideeritud aastaaruande koostamine ei ole kohustuslik.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiseuro täpsusega.

Finantsvarad

Finantsvara on vara, mis on:

- (a) raha;
- (b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (näiteks nõuded ostjate vastu).

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval, s.t. päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks.

Finantsvara võetakse arvele soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvaradest tulenevatele rahavoogudele või annab kolmandale osapoolale üle varadest tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaradega seotud riskidest ja hüvedest.

Raha

Raha ja selle lähenditena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiastest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtja on ettevõtte, mille üle emaettevõtjal on oluline mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõtjas 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiastest või osadest.

Tütar- ja sidusettevõtjate soetamist kajastatakse ostumeetodil (välja arvatud ühise kontrolli all toimuvad äriühendused, mida kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil). Vastavalt ostumeetodile võetakse omandatud tütar- või sidusettevõtjate varad, kohustused ja tingimuslikud kohustused (s.o omandatud netovara) arvele nende õiglases väärtuses ning omandatud osaluse soetusmaksumuse ja omandatud netovara õiglase väärtuse vahe kajastatakse positiivse või negatiivse firmaväärtusena.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, mis tähendab, et investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses ning hiljem korrigeeritakse seda vajadusel investeeringu väärtuse langusest tulenevate allahindlustega.

Igal bilansipäeval hinnatakse, kas on indikatsioone, et investeeringu kaetav väärtus võib olla langenud alla tema bilansilise väärtuse. Kui selliseid indikatsioone esineb, viiakse läbi vara väärtuse test.

Soetusmaksumuse meetodi rakendamisel kajastatakse tütar- ja sidusettevõtte poolt makstavad dividendid emaettevõtte aruandes tuluna hetkel, kui emaettevõttele tekib õigus neile dividendidele, olenemata sellest, kas jaotatav kasum teeniti enne või pärast selle tütar-

või sidusettevõtte soetamist emaettevõtte poolt.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtjate ja sidusettevõtjate vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglase väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse. Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 1000 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamise arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	2-5 a
Ehitised ja seadmed	10-35 a
Muu materiaalne põhivara	2-10 a

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulud (k.a. intressikulud) kajastatakse tekkepõhiselt.

Maksustamine

Tulumaksuseaduse kohaselt ei maksusta Eestis mitte ettevõtete kasumit, vaid väljamakstavaid dividende. Tulumaksu tavamääraks makstavatelt dividendidelt on 20/80 väljamaksmisele kuuluvast summast. Alates 2019.aastast tuleb regulaarselt väljamakstavatele dividendidele rakendada osaliselt soodsamat maksumäära 14/86. Soodsamat maksumäära tuleb kasutada dividendimaksele, mis ulatub kuni kolme eelneva majandusaasta keskmise dividendide väljamakseni, mis on maksustatud 20/80 maksumääraga. Juhul, kui ettevõtja maksab 14/86 maksustatud dividende füüsilisele isikule, siis peab ettevõtja täiendavalt kinni tulumaksu kuni 7% (olenevalt saaja residentsusest).

Kuna tulumaksu objektiks on ettevõtte kasumi asemel väljamakstavad dividendid, siis ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustiste maksuarvestuslike ja bilansiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu nõue või kohustis. Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustist ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks vaba omakapitali väljamaksmisel dividendidena. Dividendide maksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse dividendide väljakuulutamise hetkel kasumiaruandes kuluna.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks on:

- Spordikeskuse OÜ (emaettevõtte)
- Kuressaare Padeliväljakud OÜ (tütarettevõtte)
- Laureen Teenindus OÜ (juhatuse liige sama)
- Kivistik & Partnerid OÜ (juhatuse liige sama)
- My Fitness AS (teise samasse konsolideerimisgruppi kuuluv ettevõtte)

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Sularaha kassas	0	0
Arvelduskontod	16 091	12 302
Kokku raha	16 091	12 302

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	75 356	75 356	0
Ostjatelt laekumata arved	75 356	75 356	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	5 000	5 000	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3 129	3 129	0
Laenunõuded	125 542	0	125 542
Muud nõuded	6 449	6 449	0
Intressinõuded	6 449	6 449	0
Ettemaksed	17 917	17 917	0
Tulevaste perioodide kulud	17 917	17 917	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	233 393	107 851	125 542

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	65 310	65 310	0
Ostjatelt laekumata arved	65 310	65 310	0
Nõuded seotud osapoolte vastu	15 000	15 000	0
Laenunõuded	112 400	0	112 400
Muud nõuded	3 080	3 080	0
Intressinõuded	3 080	3 080	0
Ettemaksed	10 530	10 530	0
Tulevaste perioodide kulud	10 530	10 530	0
Ettemakstud üür	15 000	0	15 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	221 320	93 920	127 400

Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2022	31.12.2023
16048865	Kuressaare Padeliväljakud OÜ	Eesti	Padeliväljakute haldus	95	95

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	164 906	164 906
Võlad töövõtjatele	34 728	34 728
Maksuvõlad	36 746	36 746
Muud võlad	10 378	10 378
Intressivõlad	10 378	10 378
Saadud ettemaksed	40 209	40 209
Tulevaste perioodide tulud	38 893	38 893
Muud saadud ettemaksed	1 316	1 316
Kokku võlad ja ettemaksed	286 967	286 967
	31.12.2022	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	156 955	156 955
Võlad töövõtjatele	32 572	32 572
Maksuvõlad	26 930	26 930
Muud võlad	5 105	5 105
Intressivõlad	5 105	5 105
Saadud ettemaksed	28 240	28 240
Tulevaste perioodide tulud	26 970	26 970
Muud saadud ettemaksed	1 270	1 270
Kokku võlad ja ettemaksed	249 802	249 802

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022
Osakapital	2 500	2 500
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2023	2022
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 361 373	1 182 318
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 361 373	1 182 318
Kokku müügitulu	1 361 373	1 182 318
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Müügitulud spordikeskuse käitusest ja klubilisest tegevusest	1 232 753	1 112 618
Müügitulud reklaamist	88 210	58 633
Müügitulu ostetud kauba müügist	40 410	11 067
Kokku müügitulu	1 361 373	1 182 318

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2023	2022
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	5 952	8 090
Energia	193 620	332 268
Elektrienergia	89 561	126 357
Soojusenergia	104 059	205 911
Üür ja rent	358 779	346 707
Veevarustus ja heitvee ärajuhtimise teenus	21 170	20 237
Muud	67 120	51 648
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	646 641	758 950

Lisa 9 Tööjõukulud

(eurodes)

	2023	2022
Palgakulu	232 092	212 377
Sotsiaalmaksud	70 373	63 222
Kokku tööjõukulud	302 465	275 599
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	11
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	14	11

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 126
Kokku nõuded ja ettemaksed	0	15 126
Laenukohustised		
Tütarettevõtjad	98 710	112 400
Kokku laenukohustised	98 710	112 400

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tütarettevõtjad	98 710	115 354
Kokku nõuded ja ettemaksed	98 710	115 354
Laenukohustised		
Emaettevõtja	157 000	67 000
Kokku laenukohustised	157 000	67 000
Võlad ja ettemaksed		
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	14 997	50 000
Kokku võlad ja ettemaksed	14 997	50 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tütarettevõtjad	56 840	69 560	0	112 400	2 954
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	15 000	0	15 000	126
Kokku antud laenud	56 840	84 560	0	127 400	3 080
ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress	
Tütarettevõtjad	112 400	-13 690	98 710	3 392	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	15 000	-15 000	0	126	
Kokku antud laenud	127 400	-28 690	98 710	3 518	

LAENUKOHUSTISED	31.12.2021	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	10 000	57 000	0	67 000	5 105
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	50 000	0	0	50 000	3 056
Kokku laenukohustised	60 000	57 000	0	117 000	8 161
LAENUKOHUSTISED	31.12.2022	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Emaettevõtja	67 000	90 000	0	157 000	3 834
Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtjad	50 000	0	-35 003	14 997	1 439
Kokku laenukohustised	117 000	90 000	-35 003	171 997	5 273

Lisa 11 Sündmused pärast aruandekuupäeva

Rocca al Mare Tellisekeskus OÜ avas märtsis 2024 uue 7 väljakuga keskuse Padel + Kawe aadressil Suur-Paala aadressil Suur-Paala tn 19, Tallinn.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.04.2024

Rocca al Mare Tennisekeskus OÜ (registrikood: 12096075) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
LAUR KIVISTIK	Juhatuse liige	21.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	142 964
Aruandeaasta kasum (kahjum)	150 348
Kokku	293 312
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	293 312
Kokku	293 312

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Spordirajatiste käitus	93111	1361373	100.00%	Jah