

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 11.02.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: East River Entertainment OÜ

registrikood: 12419425

tänava/talu nimi, J. Vilmsi tn 5

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 10152

telefon: +372 5228798, +372 56618010

e-posti aadress: tomingasraul@gmail.com, argo.almann@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 Nõuded ja ettemaksud	8
Lisa 3 Laenukohustused	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksud	9
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9

Tegevusaruanne

East River Entertainment OÜ on asutatud 11.02.2013 eesmärgiga opereerida NYC Piano Bar nimelist söögikohta Tallinna vanalinnas. 2013. aasta on ettevõttele olnud alustamise ning turule sisenemise perioodiks ning esimese aasta lõpetas ettevõtte kahjumiga.

2014. aastal prognoosib ettevõtte käibe kasvatamist ning aasta lõpuks kasumisse jäämist.

Ramatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	11.02.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	63 169	2 500	
Nõuded ja ettemaksud	6 850	0	2
Kokku käibevara	70 019	2 500	
Kokku varad	70 019	2 500	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	700	0	3
Võlad ja ettemaksud	68 295	0	4
Kokku lühiajalised kohustused	68 995	0	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	228 540	0	3
Kokku pikaajalised kohustused	228 540	0	
Kokku kohustused	297 535	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230 016	0	
Kokku omakapital	-227 516	2 500	
Kokku kohustused ja omakapital	70 019	2 500	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	11.02.2013 - 31.12.2013
Müügitulu	308 953
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-154 811
Brutokasum (-kahjum)	154 142
Turustuskulud	-9 391
Üldhalduskulud	-396 362
Muud äritulud	27 024
Muud ärikulud	-5 500
Ärikasum (kahjum)	-230 087
Muud finantstulud ja -kulud	71
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-230 016
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230 016

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	11.02.2013 - 31.12.2013	11.02.2013 - 11.02.2013
Rahavood äritegevusest		
Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest	381 147	0
Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest	-403 410	0
Väljamaksed töötajatele	-142 779	0
Laekunud intressid	71	0
Kokku rahavood äritegevusest	-164 971	0
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	-3 600	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-3 600	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	229 240	0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	229 240	0
Kokku rahavood	60 669	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 500	2 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60 669	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	63 169	2 500

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
11.02.2013	2 500		2 500
11.02.2013	2 500		2 500
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-230 016	-230 016
31.12.2013	2 500	-230 016	-227 516

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

East River Entertainment OÜ raamatupidamise aastaaruanne perioodiga 11.02.2013-31.12.2013 on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit) ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas. Pikaajaliste finantsvarade korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse finantsvara algselt arvele saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, arvestades järgmistel perioodidel intressitulu sisemise intressimäära meetodil.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule tuleb igal majandusaastal reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtusest, 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.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	3 037	3 037
Ostjatelt laekumata arved	3 037	3 037
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	213	213
Muud nõuded	3 600	3 600
Laenuõuded	3 600	3 600
Kokku nõuded ja ettemaksed	6 850	6 850

Lisa 3 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajaline laen	700	700		
Lühiajalised laenud kokku	700	700		
Pikaajalised laenud				
Pikaajalised laenud	228 540		228 540	
Pikaajalised laenud kokku	228 540		228 540	
Laenukohustused kokku	229 240	700	228 540	

Lisa 4 Võlad ja ettemaksud

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	34 229	34 229		
Võlad töövõtjatele	14 416	14 416		
Maksuvõlad	19 650	19 650		
Kokku võlad ja ettemaksud	68 295	68 295		

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	11.02.2013 - 31.12.2013
Palgakulu	136 882
Sotsiaalmaksud	46 317
Kokku tööjõukulud	183 199
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	15

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 600	229 240

11.02.2013 - 31.12.2013	Antud laenud	Saadud laenud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 600	229 240

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.06.2014

East River Entertainment OÜ (registrikood: 12419425) 11.02.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ARGO ALMANN	Juhatuse liige	30.06.2014
HEIDI PARK	Juhatuse liige	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230 016
Kokku	-230 016
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-230 016
Kokku	-230 016

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-230 016
Kokku	-230 016
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-230 016
Kokku	-230 016

2013. aasta oli East River Entertainment OÜ-le tegevusega alustamise aasta. Toitlustamise alal võtab tuntuse kogumine aega ning see eeldab suuri kulusid. Aastal 2014 plaanib ettevõtte kasumisse jääda.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Restoranid jm toitlustuskohad	56101	308953	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
BRIDGE OÜ	12417478	Vasara 22a-3, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1175 EUR
Morningside Holdings OÜ	12418868	Sõstra tn 6-57, Tallinn, Harju maakond, Eesti	150 EUR
Wallström & König OÜ	12417828	J. Vilmsi tn 5, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1175 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56618010
Mobiiltelefon	+372 5228798
E-posti aadress	tomingasraul@gmail.com
E-posti aadress	argo.almann@gmail.com