

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Reval Kapital Grupp OÜ

registrikood: 11548391

tänavatänu nimi, Laulupeo 8a-18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10121

telefon: +372 51965963

e-posti aadress: revalkapital@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	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Osakapital	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Reval Kapital Grupp asutati 2008.a. Majandustegevust alustati 2009.a.

Põhiliseks tegevusalaks on kinnisvaraalne tegevus. 2010.a. põhitegevuseks oli korterite ostu-müügi tehingute sooritamine.

2012.a.plaanitakse lisaks ostu-müügi tehingutele alustada ka kinnisvara arendustegevusega.

2011.a. majandusaasta lõpetas osaühing kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	29 542	924	2
Nõuded ja ettemaksed	70	445	
Varud	64 664	121 753	3
Kokku käibevara	94 276	123 122	
Kokku varad	94 276	123 122	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	69 242	4
Võlad ja ettemaksed	34 799	8 550	5
Kokku lühiajalised kohustused	34 799	77 792	
Kokku kohustused	34 799	77 792	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	1 406	1 406	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 368	34 587	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 147	6 781	
Kokku omakapital	59 477	45 330	
Kokku kohustused ja omakapital	94 276	123 122	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	119 863	64 640	7
Muud äritulud	5 200	216	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-104 069	-53 344	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 187	-4 465	
Muud ärikulud	0	-3	
Ärikasum (kahjum)	16 807	7 044	
Finantstulud ja -kulud	-2 660	-264	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	14 147	6 780	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 147	6 780	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	16 807	7 044	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	376	-254	
Varude muutus	57 089	-83 534	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	18 579	5 806	
Laekunud intressid	214	5	
Kokku rahavood äritegevusest	93 065	-70 933	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenude tagasimaksed	0	4 793	
Laekunud intressid	0	1 170	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	5 963	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	11 000	69 242	4
Saadud laenude tagasimaksed	-72 573	-3 195	4
Makstud intressid	-2 874	-1 438	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-64 447	64 609	
Kokku rahavood	28 618	-361	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	924	1 285	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	28 618	-361	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	29 542	924	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	1 406	34 587	38 549
Aruandeaasta kasum (kahjum)			6 781	6 781
31.12.2010	2 556	1 406	41 368	45 330
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 147	14 147
31.12.2011	2 556	1 406	55 515	59 477

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Kapital Grupp OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Reval Kapital Grupp OÜ kasumiaruanne on koostatud EV Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil - äritegevuse rahavoogude leidmisel on korrigeeritud ärikasumit elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuse saldode muutused.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ostjatelt laekumata arved, mille laekumine on ebatõenäoline, on kandud aruandeperioodi kuludeesse ning näidatud bilansis miinusemärgiga.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ning kantud bilansist välja.

Varud

Varud on bilansis hinnatud lähtudes sellest, kumb on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materiaalsete varude hindamisel on rakendatud kaalutud keskmise soetushinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Seotud osapooled

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriliste otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	685	532
Arvelduskontod	28 857	392
Kokku raha	29 542	924

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Müügiks ostetud kaubad	47 994	121 753
Ettemaksed varude eest	16 670	0
Kokku varud	64 664	121 753

Lisa 4 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juriidilised isikud	0						
Lühiajalised laenud kokku	0						
Laenukohustused kokku	0						
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Juriidilised isikud	69 242	69 242			20 %	eek	30.11.2011
Lühiajalised laenud kokku	69 242	69 242					
Laenukohustused kokku	69 242	69 242					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	34 799	606
Muud võlad	0	7 945
Muud viitvõlad	0	2 557
Võlad osanikule	0	5 388
Kokku võlad ja ettemaksed	34 799	8 551

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osa nimiväärtus 2556.00		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	119 863	64 640
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	119 863	64 640
Kokku müügitulu	119 863	64 640
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Enda kinnisvara ost ja müük	119 863	64 640
Kokku müügitulu	119 863	64 640

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a.majandusaastal tööjõukulud puudusid.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	7 945

2011.a. majandusaastal tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused puudusid.

Aruande digitaalallkirjad

Reval Kapital Grupp OÜ (registrikood: 11548391) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN LEIS	Juhatuse liige	20.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 368
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 147
Kokku	55 515
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 515
Kokku	55 515

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	41 368
Aruandeaasta kasum (kahjum)	14 147
Kokku	55 515
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	55 515
Kokku	55 515

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	119863	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Leis	37202216513	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51965963
E-posti aadress	revalkapital@gmail.com