

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 07.07.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Reval Finance Group OÜ

registrikood: 11963813

tänava/talu nimi, Kaupmehe 2-2
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10114

telefon: +372 5031401

e-posti aadress: reval.finance@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 ettemaksed	9
Lisa 3 Varud	9
Lisa 4 Laenukohustused	9
Lisa 5 Osakapital	9
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Reval Finance Group registreeriti 07.07.2010. Majandustegevust alustati 2011.aastal. Põhitegevusalaks on kinnisvara ost ja müük ning arendus ja rent.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	07.07.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	12 357	2 556	
Nõuded ja ettemaksed	422 529	0	2
Varud	103 080	0	3
Kokku käibevara	537 966	2 556	
Kokku varad	537 966	2 556	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	485 178	0	4
Võlad ja ettemaksed	28 760	0	
Kokku lühiajalised kohustused	513 938	0	
Kokku kohustused	513 938	0	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	5
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 472	0	
Kokku omakapital	24 028	2 556	
Kokku kohustused ja omakapital	537 966	2 556	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	07.07.2010 - 31.12.2011	07.07.2010 - 07.07.2010	Lisa nr
Müügitulu	1 487	0	6
Mitmesugused tegevuskulud	-477	0	
Ärikasum (kahjum)	1 010	0	
Finantstulud ja -kulud	20 462	0	8
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	21 472	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 472	0	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	07.07.2010 - 31.12.2011	07.07.2010 - 07.07.2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	1 010	0	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-750	0	
Varude muutus	-103 080	0	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	28 760	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-74 060	0	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-421 779	0	
Laekunud intressid	23 000	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-398 779	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	485 178	0	4
Makstud intressid	-2 538	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	482 640	0	
Kokku rahavood	9 801	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 556	2 556	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	9 801	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	12 357	2 556	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
07.07.2010	2 556		2 556
07.07.2010	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		21 472	21 472
31.12.2011	2 556	21 472	24 028

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reval Finance Group 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. OÜ OÜ Reval Finance Group 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.

Varud

Varud võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukuludest, tootmiskuludest ja muudest otsestest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Edasimüügi eesmärgiga ostetud kinnisvara on võetud arvele varudes. Kulutused kinnistutele on võetud arvele lõpetamata toodanguna. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, kumb on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus. Materjale ja lõpetamata toodangut hinnatakse alla juhul, kui nendest valmistatavate valmistoote hinnanguline soetusmaksumus ületab samade valmistoote neto realiseerimismaksumuse.

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.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011
Nõuded ostjate vastu	750
Ostjatelt laekumata arved	750
Muud nõuded	421 779
Laenunõuded	394 925
Viitlaekumised	26 854
Kokku nõuded ja ettemaksed	422 529

Lisa 3 Varud

(eurodes)

	31.12.2011
Müügiks ostetud kaubad	91 571
Ettemaksed varude eest	11 509
Kokku varud	103 080

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							
Füüsiline isik	485 178	485 178			0	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	485 178	485 178					
Laenukohustused kokku	485 178	485 178					

Lisa 5 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	07.07.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus 2556		

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	07.07.2010 - 31.12.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes	
Müük Euroopa Liidu riikidele	
Eesti	1 487
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 487
Kokku müügitulu	1 487
Müügitulu tegevusalade lõikes	
Kinnisvaraga seotud tehingud	1 487
Kokku müügitulu	1 487

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

2011.a.majandusaastal tööjõukulud puudusid.

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	07.07.2010 - 31.12.2011
Intressitulud	23 000
Intressitulu võlakirjadelt	23 000
Intressikulud	2 538
Intressikulu laenudelt	2 538
Kokku finantstulud ja -kulud	25 538

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

Aruande digitaalallkirjad

Reval Finance Group OÜ (registrikood: 11963813) 07.07.2010 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
OLEG ALIMBAJEV	Juhatuse liige	30.11.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 472
Kokku	21 472

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Aruandeaasta kasum (kahjum)	21 472
Kokku	21 472

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	1487	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Oleg Alimbajev	36305080290	Õismäe tee 114-63, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031401
E-posti aadress	reval.finance@gmail.com