

OÜ REVAL INVESTMENTS

Majandusaasta aruanne 2006

OÜ REVAL INVESTMENTS

Ärinimi	OÜ REVAL INVESTMENTS
Äriregistri kood	10332648
Aadress	Mustamäe tee 4, Tallinn 10621
Telefon	5140900
Põhitegevusala	Investeeringute haldamine
Juhatus	Morten Aavik

Sisukord

<i>Juhatuse deklaratsioon</i>	4
<i>Reval Investments OÜ 2006. aasta tegevusaruanne</i>	5
<i>Raamatupidamisbilanss</i>	6
<i>Kasumiaruanne</i>	6
<i>Rahavoogude aruanne</i>	6
<i>Omakapitali muutuse aruanne</i>	7
<i>Raamatupidamise aastaaruande lisad</i>	8
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	8
<i>Kasumi suunamise ettepanek</i>	9
<i>Juhatuse allkirjad</i>	9

Juhatusse deklaratsioon

Reval Investments OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 01.01.2006 ja aastaaruande koostamispäeva 31.12.2006 vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust. Juhatusse hinnangul on Reval Investments OÜ jätkuvalt tegutsev.

Juhatus kinnitab 2006.a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Tallinnas, 31.mail 2007.a

Juhatusse liige	Morten Aavik	31.05.2007.a.	
-----------------	--------------	---------------	-------

Reval Investments OÜ 2006. aasta tegevusaruanne

Reval Investments OÜ on investeringute haldamisega tegelev ettevõte.

Alates 2001 aasta märtsist on alustanud ettevõtte ka muu majandustegevusega, enamasti turundusalaste konsultatsiooniteenuste osutamisega.

Reval Investments OÜ on müüdnud täielikult Jätkusuutliku Arengu Instituut OÜ-le ja sai selle tütaretevõtteks 100%-lise osalusega.

Osaühingus on üks juhatuse liige, kes 2006. majandusaasta eest tasu ei saanud. Töölepinguga töötajaid ettevõttel ei ole.

Juhatuse liige Morten Aavik 31.05.2007.a.

Raamatupidamisbilanss

(eesti kroonides)

AKTIVA	31.12.2006	31.12.2005
I Käibevara		
1. Raha ja pangakontod	519	197
1.2. Pank	519	197
2. Mitmesugused nõuded	1232713	1263313
2.1. Muud lühiajalised nõuded	1000000	1000000
2.2. Laenuõuded	232713	263313
Käibevara kokku	1233232	1263510
AKTIVA KOKKU	1233232	1263510
PASSIVA	31.12.2006	31.12.2005
III Lühiajalised kohustused		
6. Võlad tamijatele	2224	3966
6.1. Võlad hankijatele	2224	3966
Lühiajalised kohustused kokku	2224	3966
Kohustused kokku	2224	3966
V Omakapital		
10. Aktsiakapital või osakapital nimiväärtuses	400000	400000
11. Reservifond	341872	423162
12. Eelmiste aastate kasum (kahjum)	517672	-138809
13. Aruandeaasta kasum (kahjum)	-28536	575191
Omakapital kokku	1231008	1259544
PASSIVA KOKKU	1233232	1263510

Kasumiaruanne

(eesti kroonides)

	2006	2005
Äritulud		
Müügitulu	0	740675
Kaubad, toore, materjal ja teenused		
Mitmesugused tegevuskulud	28536	82217
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	83276
Muud ärikulud	0	0
Ärikasum (-kahjum)	-28536	575182
Intressitulud	0	9
Kokku finantstulud ja -kulud	0	9
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-28536	575191
Kasum (kahjum) enne maksustamist	-28536	575191
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-28536	575191

Rahavoogude aruanne

(eesti kroonides)

Juhatuse liige6

	2006	2005
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum	-28536	575191
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	83276
Kasum Põhivara müügist	0	-740675
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	263313
Varude muutus	0	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1742	283906
Kokku rahavood äritegevusest	-30278	465011
Rahavood investeerimistegevusest		
Antud laenud	0	-831125
Antud laenude tagasimaksed	0	101000
Muude finantsinvesteeringute müük	0	296192
Materiaalse põhivara müük	0	1659325
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1225392
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	30600	516520
Laenude tagasimaksed	0	-2211350
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	30600	-1694830
Rahavood kokku	322	-4427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	197	4624
Raha ja raha ekvivalentide muutus	322	-4427
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	519	197

Omakapitali muutuse aruanne

(eesti kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku
Seisuga 01.01.04	400000	655111	0		1055111
2004.a. kasum		-231949		-138809	-370758
Seisuga 31.12.04	400000	423162	0	-138809	684353
Seisuga 01.01.05	400000	423162	-138809		684353
2005.a. kasum		-138809	138809	575191	575191
Seisuga 31.12.05	400000	284353	0	575191	1259544
Seisuga 01.01.06	400000	284353	575191		1259544
2006.a. kasum		57519	-57519	-28536	-28536
Seisuga 31.12.06	400000	341872	517672	-28536	1231008

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

Üldpõhimõtted

Reval Investments OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõttele tuginevast heast raamatupidamistavast. Valdkondades, kus raamatupidamise seadus kitsendab rahvusvahelisi tavasid, on valitud raamatupidamise seadusega sätestatud arvestuspõhimõtted. Valdkondades, mida raamatupidamise seadus ei reglementeeri piisavalt, on tuginetud Rahvusvahelistele Raamatupidamise Standarditele (IAS). Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2005.a. ja aruande koostamispäeva 31.12.2006.a. vahemikul. Majandusaasta algas 1.jaanuari 2006 ja lõppes 31.detsembril 2006. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

Nõuded

Lühiajaliste nõuete all nõue Laurell Investment OÜ vastu. Kuna tegemist on suure summaga, siis raamatupidamislikult nõue kuludesse kandmata.

Kohustused

Kohustused, mille maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Reval Investments OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil äritegevuse rahavoogude osas, investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood kajastatud otsemeetodil.

Seotud isikud

Seotud isikuteks loetakse emaettevõtet, juhatuse liiget ja tema lähisugulasi. Tehinguid teostatud ainult emaettevõttega.

Kasumi suunamise ettepanek

Reservfond	341 872
Aruandeaasta kahjum	-28 536

Juhatus teeb ettepaneku:

Suunata aruandeaasta reservfondist aruandeaasta kahjumi katmiseks 28 536

Reval Investments OÜ omakapital pärast kahjumi katmist:

Osakapital nimiväärtuses	400 000
Reservfond	341 872
Eelmise aasta kasum	517 672
Kahjum	- 28 536

Kokku: 1 231 008

Juhatuse allkirjad

Juhatuse liige Morten Aavik 31.05.2007.a.

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Reval Investments (registrikood: 10332648) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Morten Aavik (juhatuse liige)

Kinnitanud

27.06.2007