

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Reval Kapital Grupp OÜ

registrikood: 11548391

tänavatalu nimi, Aru 13-16
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10318

maakond: Harju maakond

telefon: 56910032

faks:

e-posti aadress: revalkapital@gmail.com

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	10
Lisa 7 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Reval Kapital Grupp asutati 2009.a. Samal aastal alustati majandustegevusega ning põhitegevusalaks oli kinnisvaraala tegevus.

2009.a põhitegevusest müügitulu puudus, kuid ettevõtte tegutses.

2009a. majandusaastal ei töötanud ettevõttes palgalist töötajat.

i

\

Peamised finantssuhtarvud

	2009	2008
Müügitulu (kr) 000	0	1 630
Puhaskasum (kr)	123 317	439 851
ROE %	17%	0
ROA %	20%	0
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)	10	590

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

OÜ Reval Kapital Grupp tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ning kinnitab, et

raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses hea raamatupidamistavaga,

raamatupidamise aastaaruanne kajastab OÜ Reval Kapital Grupp finantsseisundit ja majandustulemusi ja rahavoogusid,

kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud,

OÜ Reval Kapital Grupp on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	20 110	155 492
Nõuded ja ettemaksed	78 000	325 173
Varud	598 000	0
Kokku käibevara	696 110	480 665
Kokku varad	696 110	480 665
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	92 942	814
Kokku lühiajalised kohustused	92 942	814
Kokku kohustused	92 942	814
Omakapital		
Registreerimata osakapital	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	21 992	21 992
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	417 859	0
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 317	417 859
Kokku omakapital	603 168	479 851
Kokku kohustused ja omakapital	696 110	480 665

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	22.10.2008 - 31.12.2008
Müügitulu	0	1 630 000
Muud äritulud	152 081	33
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 175 000
Mitmesugused tegevuskulud	-27 264	-15 182
Muud ärikulud	-1 500	0
Ärikasum (-kahjum)	123 317	439 851
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	123 317	439 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 317	439 851

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	22.10.2008 - 31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	123 317	439 851
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	247 174	-325 174
Varude muutus	-598 000	
Muud rahavood äritegevusest	92 127	815
Kokku rahavood äritegevusest	-135 382	115 492
Kokku rahavood	-135 382	115 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	-135 382	115 492
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	-135 382	115 492

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Registreerimata osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
22.10.2008	40 000			40 000
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			439 851	439 851
Muutused reservides		21 992	-21 992	0
31.12.2008	40 000	21 992	417 859	479 851
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			123 317	123 317
31.12.2009	40 000	21 992	541 176	603 168

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Reval Kapital Grupp 2009.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus-ja aruandluse põhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Majandusaasta algas 01. jaanuar 2009 ja lõppes 31. detsember 2009. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eesti kroonides.

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

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja ühe aastase eeldavata kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast. Immateriaalset põhivara amortiseeritakse lineaarselt, lähtudes eeldatavast kasutuseast. Bilansis on immateriaalne põhivara kajastatud jääkmaksumuses.

Tulud

Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote või teenuse omandiõigus on üle läinud osjale ja OÜ Reval Kapital Grupp on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	3 000	5 000
Arvelduskontod	17 110	150 492
Kokku raha	20 110	155 492

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	3 000	
Muud nõuded	75 000	325 174
Kokku Nõuded ja ettemaksed	78 000	325 174

Lisa 4 Varud

(kroonides)

	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	428 000
Ettemaksed varude eest	170 000
Kokku varud	598 000

Lisa 5 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	22.10.2008 - 31.12.2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 630 000
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	0	1 630 000
Kokku müügitulu	0	1 630 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	22.10.2008 - 31.12.2008
68101	0	1 630 000
Kokku müügitulu	0	1 630 000

Põhitegevusest müügitulu puudes, kuid ettevõtte tegutses.

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

2009a. majandusaastal ei töötanud ettevõttes palgalist töötajat.

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Ei ole seotud osapoole

Aruande digitaalallkirjad

Reval Kapital Grupp OÜ (registrikood: 11548391) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
SVEN LEIS	Juhatuse liige	28.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	417 859
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123 317
Kokku	541 176
Jaotamine	
Kokku	541 176

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	0		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