

244/137

Revalfort OÜ

2006.a. majandusaasta aruanne

Harju Maakond
Registriosakond

SISSE TOLNUD

15.06.2007

Maite Lahi

Majandusaasta aruanne

Majandusaasta algus:	01.01.2006
Majandusaasta lõpp:	31.12.2006
Ärinimi	OÜ Revalfort
ja registrikood:	10556000
Juriidiline aadress:	Filtri tee 8 - 20 Tallinn 10132
Telefon:	+372 5021658
Lisatud dokumendid:	1. Kasumi jaotamise ettepanek 2. Osanike nimekiri

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud	9
Lisa 2. Materiaalne põhivara	10
Lisa 3. Maksud	11
Lisa 4. Müügitulu	11
Juhatuse allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	12
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek	13
Osanike nimekiri	14

TEGEVUSARUANNE

OÜ Revalfort põhitegevuseks on puu- ja köögivilja hulgimüük. 2006. aastal realiseeriti kaupa 1,99 miljoni krooni eest, kasumit saadi 138,3 tuhat krooni.

Kaup osteti sisse valdavalt Läti Vabariigist ja Hispaaniast, vähesel määral ka Eesti tarnijatelt. Kaup realiseeriti peamiselt Tallinna piires.

Tugeva konkurentsi tingimustes on firma seadnud eesmärgiks laiendada kauba sortimenti ja pöörata erilist tähelepanu kauba kvaliteedile. Kvaliteetse kauba pakkumise garanteerimiseks kasutame terminali efekti, tarnides täpseid müügituludeid, ladustades kaupa mitte rohkem kui neli ööpäeva.

2007. aastal on planeeritud kuni 2,5 miljoni kroonini käivet tõsta.

Keskmine töötajate arv 2006. aastal oli 2 töötajat ja töötajate palgakulu oli 77 340 krooni.

Osaühingu juhatus koosneb 1 liikmest, juhatusele tasu ei ole makstud.

Tähtsamad finantssuhtarvud:

	2006	2005
Ärikasumimäär (%)	7,1	4,8
Puhasrentaablus (%)	7,1	4,8
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda)	1,4	1,6
Aktivate rentaablus ROA (%)	23,5	29,1
Omakapitali rentaablus ROE (%)	55,4	101,8

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- Ärikasumimäär(%) = ärikasum/müügitulu * 100
- Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/müügitulu * 100
- Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/lühiajalised kohustused
- Aktivate rentaablus ROA (%) = puhaskasum/keskmine aktiva * 100
- Omakapitali rentaablus ROE (%) = puhaskasum/keskmine omakapital * 100



Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

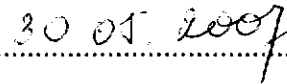
Revalfort OÜ juhatus deklareerib oma vastutust 2006.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsuse eest ning kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Revalfort OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Revalfort OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.


.....

Juhatus liige

Namig Ismailov


.....

Kuupäev

BILANSS (kroonides)

AKTIVA (varad)	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
Käibevara			
Raha		173 450	240 651
Nõuded ja ettemaksed			
Nõuded ostjate vastu		197 063	103 412
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	3	30 867	78 624
Kokku nõuded ja ettemaksed		227 930	182 036
Varud			
Müügiks ostetud kaubad		171 928	16 305
Käibevara kokku		573 308	438 992
Põhivara			
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (jääkmaksumuses)	2	155 012	10 656
Põhivara kokku		155 012	10 656
AKTIVA (varad) KOKKU		728 320	449 648
PASSIVA (kohustused ja omakapital)			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Lühiajalised laenud ja võlakirjad		200 000	0
Võlad ja ettemaksed			
Võlad tarnijatele		206 918	258 028
Võlad töövõtjatele		0	5 440
Maksuvõlad	3	2 716	5 744
Kokku võlad ja ettemaksed		209 634	269 212
Lühiajalised kohustused kokku		409 634	269 212
Kohustused kokku		409 634	269 212
Omakapital			
Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	1 016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		136 436	17 670
Aruandeaasta kasum		138 250	121 750
Omakapital kokku		318 686	180 436
PASSIVA (kohustused ja omakapital) KOKKU		728320	449 648



KASUMIARUANNE (kroonides)

Skeem 1	Lisa	2006	2005
Müügitulu	4	1 991 605	2 543 493
Kaubad, toore, materjal ja teenused		-1 493 036	-2 132 072
Mitmesugused tegevuskulud		-227 538	-182 610
Tööjõukulud			
Palgakulu		-77 340	-77 340
Sotsiaalmaksud		-25 522	-25 522
Töötuskindlustusmaksed		-230	-373
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-29 895	-3 875
Ärikasum		138 044	121 701
Finantstulud ja -kulud			
Muud finantstulud ja -kulud		206	49
Kasum enne tulumaksustamist		138 250	121 750
Aruandeaasta puhaskasum		138 250	121 750



RAHAVOOGUDE ARUANNE

(Kroonides)

		2006	2005
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		138 250	121 750
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	2	25 051	3 875
Äritegevusega seotud nõuete muutus		-201 517	175 462
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		140 422	-60 508
Kokku rahavood äritegevusest		102 206	240 579
 Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	2	-169 407	0
 Rahavood kokku		-67 201	240 579
 Raha perioodi alguses		240 651	72
Raha muutus		-67 201	240 579
Raha perioodi lõpus		173 450	240 651



OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

Kirje	Osa- kapital	Reserv- kapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	Jooksva aasta kasum (kahjum)	Kokku oma- kapital
31.12.2004	40 000	86	1 635	16 965	58 686
2004.a kasum	0	930	16 035	-16 965	0
2005.a kasum	0	0	0	121 750	121 750
31.12.2005	40 000	1 016	17 670	121 750	180 436
2005.a kasum	0	2 984	118 766	-121 750	0
2006.a kasum	0	0	0	138 250	138 250
31.12.2006	40 000	4 000	136 436	138 250	318 686



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted ja hinnangud

Revalfort OÜ raamatupidamise aastaaruanne 2006. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Revalfort OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Ostjate laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved kantakse kulusse. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta ja maksumus alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla



10 000 krooni, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse täielikult kulusse.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit.

Keskmised amortisatsiooninormid aastas on 25%.

Materiaalse põhivara objektid hinnatakse alla nende kaetavale väärtusele juhul, kui varaobjekti kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest väärtusest. Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond kriitiliselt vara väärtuse testi tegemise vajalikkust, et veenduda, kas kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse või mitte.

Lühiajalised kohustused

Lühiajalised kohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, s.t. kajastatakse maksmisele kuuluvas summas.

Lisa 2. Materiaalne põhivara

	<u>Masinad ja seadmed</u>
Soetusmaksumus 31.12.2005	15 500
Soetamine	169 407
<u>Soetusmaksumus 31.12.2006</u>	<u>184 907</u>
Akumul. kulum 31.12.2005	-4 844
Arvestatud kulum	-25 051
<u>Akumul. kulum 31.12.2006</u>	<u>-29 895</u>
Jääkmaksumus 31.12.2005	10 656
Jääkmaksumus 31.12.2006	155 012



Lisa 3. Maksud

Maksu liik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	30 867	0	78 624	0
Üksikisiku tulumaks	0	529	0	1 178
Sotsiaalmaks	0	2 127	0	4 306
Töötuskindlustusmakse	0	0	0	140
Pensionikindlustus	0	60	0	120
K o k k u:	30 867	2 716	78 624	5 744

Lisa 4. Müügitulu

	2006	2005
Müügitulu	1 991 605	2 543 493
selest Eesti	1 958 539	2 543 493
Läti	33 066	0



Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

OÜ REVALFORT juhatus on koostanud 2006.a majandusaasta aruande, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest.



Juhatuse liige

Namig Ismailov

30.05.2007

Kuupäev

Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Revalfort OÜ vaba omakapital on 31. detsembril 2006 järgmine
(kroonides):

eelmiste perioodide jaotamata kasum	136 436
kasum aruandeaasta majandustegevusest	138 250

kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2006: 274 686

Revalfort OÜ juhatus teeb ettepaneku vabast omakapitalist väljamakseid mitte teha.

Seega jaotamata kasumi jääk on 274 686 krooni.



Juhatus liige

Namig Ismailov

30.05.2007

Kuupäev

REVALFORT OÜ OSANIKE NIMEKIRI

<u>Nimi</u>	<u>Isikukood</u>	<u>Elukoht</u>	<u>Osa nimiväärtus</u>
Namig Ismailov	36905130017	Tallinn, Eesti	40 000

