

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Reval Capital OÜ

registrikood: 10761237

tänava/talu nimi, Kase 1

maja ja korteri number:

alev: Järva-Jaani alev

vald: Järva-Jaani vald

maakond: Järva maakond

postisihtnumber: 73301

telefon: +372 6459269, +372 3863193, +372 5079800, +372 6452724

faks: +372 3863193

e-posti aadress: margus@revalcapital.ee

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 Tööjõukulud	8
Lisa 3 Sündmused pärast bilansipäeva	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Põhitegevuseks on kinnisvara arendus

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Varad		
Käibevara		
Raha	320	1 930
Nõuded ja ettemaksed	15 210	20 310
Varud	106 291	110 008
Kokku käibevara	121 821	132 248
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 411	12 783
Materiaalne põhivara	0	12 411
Kokku põhivara	12 411	25 194
Kokku varad	134 232	157 442
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	16 200	16 230
Võlad ja ettemaksed	0	1 030
Kokku lühiajalised kohustused	16 200	17 260
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	43 770	43 770
Kokku pikaajalised kohustused	43 770	43 770
Kokku kohustused	59 970	61 030
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	22 369	22 369
Kohustuslik reservkapital	2 237	2 237
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 806	71 754
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 150	52
Kokku omakapital	74 262	96 412
Kokku kohustused ja omakapital	134 232	157 442

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013
Mitmesugused tegevuskulud	-18 935	0
Kokku ärikasum (-kahjum)	-18 935	0
Intressikulud	-3 215	-2 990
Muud finantstulud ja -kulud	0	3 042
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-22 150	52
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 150	52

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-18 935	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 100	0
Varude muutus	-3 717	0
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	1 030	915
Muud rahavood äritegevusest	14 912	0
Kokku rahavood äritegevusest	-1 610	915
Kokku rahavood	-1 610	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 930	1 015
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 610	915
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	320	1 930

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	22 369	2 237	71 754	96 360
Aruandeaasta kasum (kahjum)			52	52
31.12.2013	22 369	2 237	71 806	96 412
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-22 150	-22 150
31.12.2014	22 369	2 237	49 656	74 262

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Capital OÜ aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale. Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendina kasutatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi investeeringuid.

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud võetakse arvele soetusmaksumuses.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Varud

Varud kajastatakse soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
TÖÖTUSKINDLUSTUS		

Lisa 3 Sündmused pärast bilansipäeva

SÜNDMUSED PÄRAST BILANSI PÄEVA PUUDUVAD

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.09.2016

Reval Capital OÜ (registrikood: 10761237) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS PELDES	Juhatuse liige	19.09.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 150
Kokku	49 656

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 806
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-22 150
Kokku	49 656

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Mittetulundusühing Piibe LoovKoda	80351535	Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald, Järva maakond, Eesti	350000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6459269
Telefon	+372 6452724
Telefon	+372 3863193
Faks	+372 3863193
Mobiiltelefon	+372 5079800
E-posti aadress	margus@revalcapital.ee