

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

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 Raha	8
Lisa 3 Võlad töövõtjatele	8
Lisa 4 Osakapital	8
Lisa 5 Tööjõukulud	9
Lisa 6 Seotud osapooled	9
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Osaühingu tegevuseks on kinnisvara omandamine, arendamine väärtustamine ning seejärel realiseerimine. Osaühing on omandanud mitmeid kinnisvaraobjekte Tallinnas kui ka väljaspool Tallinna. Töötajaid on üks .

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	1 015	492
Nõuded ja ettemaksed	15 108	20 112
Varud	92 317	82 510
Kokku käibevara	108 440	103 114
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 783	12 783
Materiaalne põhivara	12 411	12 411
Kokku põhivara	25 194	25 194
Kokku varad	133 634	128 308
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 170	2 260
Võlad ja ettemaksed	830	650
Kokku lühiajalised kohustused	13 000	2 910
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	24 274	29 241
Kokku pikaajalised kohustused	24 274	29 241
Kokku kohustused	37 274	32 151
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	22 369	22 369
Kohustuslik reservkapital	2 237	2 237
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 551	71 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	203	310
Kokku omakapital	96 360	96 157
Kokku kohustused ja omakapital	133 634	128 308

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	19 190	37 531
Muud äritulud	0	8 840
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-13 248	-39 145
Tööjõukulud	-5 726	-5 166
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-1 705
Muud ärikulud	-13	-45
Kokku ärikasum (-kahjum)	203	310
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	203	310
Aruandeaasta kasum (kahjum)	203	310

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	203	310
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	1 705
Kokku korrigeerimised	0	1 705
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	5 004	4 330
Varude muutus	-9 807	-7 743
Muud rahavood äritegevusest	-180	3 780
Kokku rahavood äritegevusest	-4 780	2 382
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	10 270	0
Saadud laenude tagasimaksed	-4 967	-2 326
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 303	-2 326
Kokku rahavood	523	56
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	492	436
Raha ja raha ekvivalentide muutus	523	56
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 015	492

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	22 369	2 237	71 241	95 847
Aruandeaasta kasum (kahjum)			310	310
31.12.2011	22 369	2 237	71 551	96 157
Aruandeaasta kasum (kahjum)			203	203
31.12.2012	22 369	2 237	71 754	96 360

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

RevalCapital OÜ aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Aastaaruanne on koostatud eurodes. aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Seotud osapooled

Osapooled on seotud kui ühel osapoolel on teise üle oluline mõju teise äriliste otsustele. Seotud osapooltena käsitletakse a)tegevjuhtkonda

B) punktis (a) kirjeldatud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid
c)ettevõtte töötajaid

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Kokku raha	1 015	492

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
töötasu võlgnevus	300	300
Kokku võlad töövõtjatele	300	300

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	22 369	22 369
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	4 305	5 166
Sotsiaalmaksud	1 421	1 704
Töötuskindlustus	0	0
Kokku tööjõukulud	5 726	6 870
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	4 305	5 166

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud. Bilansi kuupäeva ja aastaaruande koostamiskuupäeva vahemikul olulise mõjud puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 14.09.2016

Reval Capital OÜ (registrikood: 10761237) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

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

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 551
Aruandeaasta kasum (kahjum)	203
Kokku	71 754

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 551
Aruandeaasta kasum (kahjum)	203
Kokku	71 754

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	19190	100.00%	Jah

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