

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Reval Capital OÜ

registrikood: 10761237

tänavatalu nimi, Kase 1

maja ja korteri number:

alev: Järva-Jaani alev

vald: Järva-Jaani vald

maakond: Järva maakond

postisihthumber: 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)

	31.12.2011	31.12.2010
Varad		
Käibevara		
Raha	492	436
Nõuded ja ettemaksed	20 112	24 442
Varud	82 510	90 252
Kokku käibevara	103 114	115 130
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 783	12 782
Materiaalne põhivara	12 411	2 412
Kokku põhivara	25 194	15 194
Kokku varad	128 308	130 324
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 260	2 260
Võlad ja ettemaksed	650	650
Kokku lühiajalised kohustused	2 910	2 910
Pikaajalised kohustused		
Laenukohustused	29 241	31 567
Kokku pikaajalised kohustused	29 241	31 567
Kokku kohustused	32 151	34 477
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	22 369	22 369
Kohustuslik reservkapital	2 237	2 237
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 241	70 494
Aruandeaasta kasum (kahjum)	310	747
Kokku omakapital	96 157	95 847
Kokku kohustused ja omakapital	128 308	130 324

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu	37 531	41 878
Muud äritulud	8 840	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-39 145	-32 261
Mitmesugused tegevuskulud	0	-1 809
Tööjõukulud	-5 166	-5 154
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 705	-511
Muud ärikulud	-45	-35
Kokku ärikasum (-kahjum)	310	2 108
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	310	2 108
Aruandeaasta kasum (kahjum)	310	2 108

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	310	2 108
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 705	511
Kokku korrigeerimised	1 705	511
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	4 330	-22 427
Varude muutus	-7 743	6 802
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-2 333
Muud rahavood äritegevusest	3 780	0
Kokku rahavood äritegevusest	2 382	-15 339
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	10 522
Saadud laenude tagasimaksed	-2 326	194
Makstud intressid	0	-1 362
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-2 326	9 354
Kokku rahavood	56	-5 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	436	6 421
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56	-5 985
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	492	436

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	22 369	2 237	70 494	95 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			747	747
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

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)

	31.12.2011	31.12.2010
Kokku raha	492	436

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
töötasu võlgnevus	300	276
Kokku võlad töövõtjatele	300	276

Lisa 4 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	22 369	22 369
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	5 166	3 835
Sotsiaalmaksud	1 704	1 265
Töötuskindlustus	0	54
Kokku tööjõukulud	6 870	5 154
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	5 166	3 835

Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva

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

Alat euro tulekuga 01.01.2011 koostatakse järgnevate majandusaastate finantsaruanded eurodes konverteerides ametliku kursiga 15,6466 EEK/EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 12.09.2016

Reval Capital OÜ (registrikood: 10761237) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS PELDES	Juhatuse liige	14.09.2016

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	310
Kokku	71 551

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	71 241
Aruandeaasta kasum (kahjum)	310
Kokku	71 551

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu mujal liigitamata teenindus	9609	37531	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