

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

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 3863193, +372 6459269, +372 5079800, +372 6452724

faks: +372 3863193

e-posti aadress: margus@revalcapital.ee

Sisukord

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 Võlad töövõtjatele	9
Lisa 4 Osakapital	9
Lisa 5 Tööjõukulud	10
Lisa 6 Seotud osapooled	10
Lisa 7 Sündmused pärast bilansipäeva	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 . Töötasu on makstud 60000EEK

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Käesolevaga deklareerime oma vastutust esitatud raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitame, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
1. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Reval Capital OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahagavoogusid
1. Reval Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 819	100 459	2
Nõuded ja ettemaksed	382 427	31 519	
Varud	1 412 150	1 518 583	
Kokku käibevara	1 801 396	1 650 561	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	200 000	200 000	
Materiaalne põhivara	37 739	45 739	
Kokku põhivara	237 739	245 739	
Kokku varad	2 039 135	1 896 300	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	35 369	32 338	
Võlad ja ettemaksed	10 170	46 677	
Kokku lühiajalised kohustused	45 539	79 015	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	493 909	329 282	
Kokku pikaajalised kohustused	493 909	329 282	
Kokku kohustused	539 448	408 297	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	350 000	350 000	4
Kohustuslik reservkapital	35 000	35 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 103 003	1 415 100	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 684	-312 097	
Kokku omakapital	1 499 687	1 488 003	
Kokku kohustused ja omakapital	2 039 135	1 896 300	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	655 249	66 837	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-504 775	-227 502	
Mitmesugused tegevuskulud	-28 310	-21 258	
Tööjõukulud	-80 640	-80 640	5
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-8 000	-8 000	
Muud ärikulud	-540	-312	
Ärikasum (kahjum)	32 984	-270 875	
Finantstulud ja -kulud	-21 300	-41 222	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	11 684	-312 097	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 684	-312 097	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	32 984	-270 875
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	8 000	8 000
Kokku korrigeerimised	8 000	8 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-350 908	-20 583
Varude muutus	106 433	391 271
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-36 507	22 982
Kokku rahavood äritegevusest	-239 998	130 795
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	164 627	0
Saadud laenude tagasimaksed	3 031	0
Makstud intressid	-21 300	-41 222
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	146 358	-41 222
Kokku rahavood	-93 640	89 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	100 459	10 886
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-93 640	89 573
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 819	100 459

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	350 000	35 000	1 415 100	1 800 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-312 097	-312 097
31.12.2009	350 000	35 000	1 103 003	1 488 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 684	11 684
31.12.2010	350 000	35 000	1 114 687	1 499 687

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Hooned	10

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

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	1 520	3 280
Arvelduskontod	5 299	97 179
Kokku raha	6 819	100 459

Lisa 3 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
töötasu võlgnevus	4 312	4 312
Kokku võlad töövõtjatele	4 312	4 312

Lisa 4 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	350 000	350 000
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 5 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	60 000	60 000
Sotsiaalmaksud	19 800	19 800
Töötuskindlustus	840	840
Kokku tööjõukulud	80 640	80 640
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 6 Seotud osapooled

(kroonides)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	60 000	60 000

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

Reval Capital OÜ (registrikood: 10761237) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS PELDES	Juhatuse liige	02.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 103 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 684
Kokku	1 114 687

Kahjumi katmise otsus

(kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 103 003
Aruandeaasta kasum (kahjum)	11 684
Kokku	1 114 687

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	655249	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OberHaldus OÜ	10685758	Kase 1, Järva-Jaani alev, Järva-Jaani vald, Järva maakond, Eesti	350000 EEK

Sidevahendid

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