

skaneeritud

15. 04. 2009 a.

Pärnu Maakohus registrisakond
E SAAMUD

14. 04. 2009

Harju Maakohus
Registrisakond

SISSE TULNUD

09-04-2009

13
lk. nr.

75085

Geitla ASMAK

13

Paul

2007. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

registrisekretär Viivi Talvik

14.12.09

Majandusaasta algus:	01.01.2007.a.
Majandusaasta lõpp:	31.12.2007.a.

Ettevõtte nimetus:	Reval Capital OÜ
--------------------	------------------

Äriregistri kood:	10761237
-------------------	----------

Aadress:	Kase 1 Järva-Jaani
	73301 Järvamaa

Telefon:	3863193
Fax:	3863193

Põhitegevusala:	Kinnisvara vahendamine
-----------------	------------------------

Aastaaruande lisatakse:	Osanike nimekiri
-------------------------	------------------

TEGEVUSARUANNE	3
Raamatupidamise aastaaruanne.....	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	6
RAHAVOOGUDE ARUANNE	6
LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE.....	7
Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused	7
Lisa 1. Nõuded ostjate vastu.....	8
Lisa 2. Finantsinvesteeringud.....	9
Lisa 3. Rahaliste vahendite jäägid pangakontodel	9
Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed	9
Lisa 5. Müügikäive.....	9
Lisa 6. Rahavoogude aruanne.....	10
Lisa 7. Bilansipäevajärgsed sündmused.....	10
JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE	
AASTAARUANDELE	11
Juhatuse allkirjad 2007 majandusaasta aruandele.....	12



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 48 000 EEK



Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

	<u>AKTIVA</u>	<u>31.12.07.a.</u>	<u>31.12.06.a.</u>
<u>KÄIBEVARA</u>			
<u>1.Raha ja pangakontod</u>		183 312	808 399
Kassa		20 839	58 359
Arvelduskontod pangas		162 473	750 040
<u>3.Nõuded ostjate vastu</u>	Lisa 2	35 400	109 040
Ostjatelt laekumata arved		35 400	109 040
<u>4.Muud nõuded</u>	Lisa 3	1 339 692	3 034 695
Muud lühiajalised nõuded		1 339 692	3 034 695
<u>6. Ettemaksed</u>		6 023 659	5 029 333
Maksude ettemaksed		34 701	40 375
Tulevaste perioodide kulud		5 988 958	4 988 958
<u>KÄIBEVARA KOKKU</u>		7 582 063	8 981 467
<u>PÕHIVARA</u>			
<u>9.Materiaalne põhivara</u>		261 739	269 739
Osad)		200 000	200 000
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)		115 739	115 739
Akumuleeritud põhivara kulum		-54 000	-46 000
<u>PÕHIVARA KOKKU</u>		261 739	269 739
<u>AKTIVA KOKKU</u>		7 843 802	9 251 206
<u>PASSIVA</u>			
<u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED</u>			
<u>11.Võlakohustused</u>		3 426 703	4 883 255
Lühiajalise laenu		3 223 973	2 623 573
Lühiajalised laenu krediidiasutustelt		202 730	2 259 682
<u>13.Võlad tarnijatele</u>		12 947	243 761
Tarnijatele tasumata arved		12 947	243 761
<u>15.Maksuvõlad</u>		11 446	4 040
<u>16.Viitvõlad(aruandeperioodil maksmata kulud)</u>		3 541	2 274
Võlad töövõtjatele		3 541	2 274
<u>LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</u>		3 454 637	5 133 330
<u>PIKAAJALISED KOHUSTUSED</u>			
<u>19.Pikaajalised võlakohustused</u>		2 000 000	2 000 000
Laenu ja kapitalirendi kohustused			
Pangalaenu		2 000 000	2 000 000
<u>PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU</u>		2 000 000	2 000 000
<u>OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSÜHINGUS</u>			
<u>22.Osakapital</u>		350 000	350 000
<u>26.Reservid</u>		35 000	35 000
Kohustuslik reservkapital		35 000	35 000
<u>27.Eelmise perioodi jaotamata kasum</u>		1 732 876	1 421 218
<u>28.Aruandeaasta kasum (kahjum)</u>		271 289	311 658
<u>OMAKAPITAL KOKKU</u>		2 389 165	2 117 876
<u>PASSIVA KOKKU</u>		7 843 802	9 251 206

Kasumiaruanne

<u>ÄRITULUD</u>	<u>2007.a.</u>	<u>2006.a.</u>
1. Müügitulud Lisa 9	512 012	559 323
Äritulud kokku	512 012	559 323
ÄRIKULUD		
5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	112 179	115 516
6. Mitmesugused tegevuskulud	25 820	23 454
7. Tööjõukulud	63 984	71 820
a) palgakulu	48 000	54 000
b) sotsiaalmaksud	15 840	17 820
8. Kulum	8 000	8 000
a) põhivara kulum ja väärtuse langus	8 000	8 000
9. Muud ärikulud		
Ärikulud kokku	209 983	218 790
ÄRIKASUM (KAHJUM)	302 029	340 533
FINANTSTULUD JA -KULUD		
10. Finantstulud ja -kulud		
d) intressikulud	-31 280	-30 908
e) muud finantstulud ja -kulud	540	2 033
Finantstulud ja -kulud kokku	-30 740	-28 875
KASUM (KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST	271 289	311 658
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (KAHJUM)	271 289	311 658

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Koh. Rese	Eelm. Kasum	Aruandeaas kasum	kokku
01.01.01					
Aruandeaas kasum	350 000			209 182	559 182
31.12.01	350 000			209 182	559 182
2002.kasum				134 343	
Kokku	350 000	35000	174 182	134 343	693525
2003 kasum				756 665	756 665
31.12.2003	350 000	35 000	308 525	756 665	1 450 190
Ksum				1059	1059
31.12.2004	350 000	35 000	1 065 190	1059	1 451 249
Kasum 200				354 969	
31.12.2005	350 000	35 000	1 066 249	354 969	1 806 218
Kasum 200				311 658	
31.12.2006	350 000	35 000	1 591 218	311 658	2 117 876
Kasum				271 289	
31.12.2007	350 000	35 000	1 560 401	271 289	2 389 165

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2007.a.	2006.a.
I Rahavoog põhitegevusest		
Amort	8 000	8 000
Kasum põhitegevusest	271 289	311 658
Nõuded	1768643	-3 037 996
Varud	-994 326	-2 450 058
Lühiajalised kohustused	-222 141	-26 910
		142 832
Saadud laenud	-1 456 552	5 672 055
Kokku rahavood	-625 087	619 581
Raha ja pangakonto muutus	-625 087	619 581

LISAD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

Raamatupidamise aastaaruande koostamise alused

Reval Capital OÜ raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi, v.a. juhtudel, kui arvestuspõhimõtetes alljärgnevalt on kirjeldatud teisiti. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kroonides, kui ei ole teisiti märgitud. Aruanne on koostatud lähtudes põhimõttest, et ettevõtte on jätkuvalt tegutsev. Järgnevalt on välja toodud peamised arvestuspõhimõtted ja hindamisalused.

Pikaajaliste finantsinvesteeringute kajastamine

Finantsinvesteeringutena arvestatud osad on bilansis kajastatud lähtuvalt sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Finantsvarad - Nõuded

Nõuded teiste osapoolte vastu, mida ettevõtte ei ole soetanud edasimüügiks kajastatakse edaspidi korrigeeritud soetusmaksumuses.

Korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kajastatavaid nõudeid hinnatakse alla, juhul kui on tõenäoline, et nende kaetav väärtus on väiksem kui bilansiline väärtus. Allahindlus kajastatakse kasumiaruandes kuluna järgmistel ridadel:
"Realiseeritud toodete kulu" - nõuded ostjate vastu ja muud äritegevusega seotud nõuded;

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest. Omatarbeks valmistatud põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb tegelikest valmistamisväljaminekutest. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- masinad, seadmed 10%
- kontorimööbel 10%
- arvutustehnika 20%
- transpordivah. 20%
- tööriistad inv.25-30%

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil

Tulude arvestus

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest väärtuses. Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 1. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 232131 krooni. Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Ostjate arved vanuseliselt:

Seisuga 31.12.2007

Kokku nõuded	s.h. kuni 30 päeva	30 – 60 päeva	Üle 60 päeva
35400	35400		

Seisuga 31.12.2006

Kokku nõuded	s.h. kuni 30 päeva	30 – 60 päeva	Üle 60 päeva
162 501		162 501	

Lisa 2. Finantsinvesteeringud

Investeeringud 31.12.07 seisuga hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või turuhind.

	ME Hoiu-laenuühistu
Osamaksu osa arv	1
Bilansiline maksumus aasta algul	200 000
Osamaksu turuhind aasta alguses	200 000
Osakute arv aasta lõpul	1
Bilans. maksumus aasta lõpul	200 000
Turuhind seisuga 31.12.2007	200 000

Lisa 3. Rahaliste vahendite jäägid pangakontodel

Eesti Ühispank	153 500
ParexBank Eesti Filiaal	8 973
Kokku	162 473

Lisa 4. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuvõlad	31.12.2007	2006.a.
Sotsiaalmaks	8 475	2 882
Isiku tulumaks	2 746	1 004
Töötuskindlustus	225	77
Kokku	11 446	3 962

Ettemaks

	31.12.2007	31.12.2006
Käibemaks	34 701	51 679

Lisa 5. Müügi käive

	2007.a.		2006.a.	
Teenus EMTAK 68201	512 012	100	559 323	100
Kokku	512 012	100	559 323	100

Teenus riikide lõikes

Eesti	512 012	100 %	559 323	100%
-------	---------	-------	---------	------

Margus Peldes
Juhatuses liige

Lisa 6. Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil. Rahavoogude aruande koostamist on alustatud puhaskasumist,

Lisa 7. Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aruande koostamiskuupäeva 20 mai 2008 vahemikul. Bilansipäevajärgseid sündmusi, mis oluliselt mõjutaksid järgmise majandusaasta tulemust aastaaruande koostamise kuupäeva seisuga ilmnenu ei ole.



JUHATUSE KINNITUS RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE

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

1. raamatupidamise aastaruande koostamisel rakendatud
arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga,
2. raamatupidamise aastaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Reval Capital
OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid
3. Reval Capital OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte

Margus Peldes



Juhatus allkirjad 2007 majandusaasta aruandele

Reval Capital OÜ 2007.a. majandusaasta aruande allkirjastamine juhatus
poolt 20.05. 2008.a.

Juhatus

Margus Peldes _____

Lisa 1

Kasumi jaotuse ettepanek

Jaotamisele kuulub

Eelmiste per jaotamata kasum 1 732 876

Aruandeperioodi kasum 271 289

Aruandeperioodi kasum liidetakse jaotamata kasumile.

Eelmiste perioodide jaotamayta kasumiks kujunes 2 004 165 krooni

Lisa 2

Osanike nimekiri

Nime	Reg. Nr	Asukoht	Osa suurus
OberHaldus	10685758	Kase 1	350 000
Ments		Järva-jaani v	
		Järvamaa	

