

29 -06- 2005

MAJANDUSAASTA ARUANNE

18

Majandusaasta algus 25.02.2004 .a. Majandusaasta lõpp 31.12.2004 .a.

Ettevõtte nimetus	Rivera Grupp	Liane Adamson
Omandivorm	Osaühing	KONTROLLITUD
Registrikood	11017073	

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Luise 40 - 30	Tallinn	10142

E-mail aadress	
----------------	--

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
646 02 02	5 666 43 21	

Põhitegevusala	Kinnisvaratehingud
----------------	--------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Viktoria Titova

29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupi majandusaasta aruanne 2004

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	10
Raamatupidamise aastaaruande lisad	11
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	11
Lisa 2. Materiaalne põhivara	12
Lisa 3. Maksud	13
Lisa 4. Müügitulu	14
Lisa 5 Kapitalirent	15
Kasumi jaotamise ettepanek	16
Omanike nimekiri	17
Majandusaasta aruande allkirjad	18

Juhatuse kinnitus



29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

TEGEVUSARUANNE

OÜ Rivera Grupp registreeritud 25.02.2004.a. (reg. Nr.11017073)

OÜ Rivera Grupp põhitegevus on kinnisvaratehingud.

OÜ Rivera Grupp neto realiseerimiskäive 2004.a. oli 1 276 436 krooni.

OÜ Rivera Grupp kasum oli 835 234 krooni.

Aruandeaastal soetati materiaalse põhivara objekte 297 424 krooni ja kinnistumaa 235 000 krooni eest.

OÜ Rivera Grupp maajandustegevust esiloomustas 2004.aastal realisatsioonimahu stabiliseerimine. Tähelepanu pöörati eellkõige äritegevuse kindlustamisele praegustel turudel.

Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2005.aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Meie eesmärkideks 2005.aastal on kindlustada kaubanduse püsiv kasv ja omakapitali tuluse ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmnesid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2005 kuni 25.06.2005).

OÜ Rivera Grupp keskmine töötajate arv 2004 aastal oli 2 inimest ja palkade kogusumma oli 45 000 krooni. 2004.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele ei makstud.

Juhatuse kinnitus



29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

Juhatuse deklaratsioon

Äriühingu OÜ Rivera Grupp juhatus on koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õigeaeglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevus tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2004 ja aruande koostamise kuupäeva 25.06.2005 vahemikus.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ Rivera Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse liige Viktoria Titova
(nimi)


(kuupäev, allkiri)

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Osühing	Rivera Grupp	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta alul
Selsuga:	31.12.2004	31.12.2004	25.02.2004

2005

AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD	329 738	40 000
MUUD NÕUDED		
Muud lühiajalised nõuded (Lisa 6)	100 000	
Kokku	100 000	
ETTEMAKSED		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	36 371	
Kokku	36 371	
KÄIBEVARA KOKKU	466 109	40 000

PÕHIVARA

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
KINNISVARAINVESTEERINGUD	285 446	
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Maa ja ehitised (soetusmaksumuses)	235 000	
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	297 424	
Põhivara akumulieeritud kulum (miinus)	-14 871	
Kokku	517 553	
PÕHIVARA KOKKU (Lisa 2)	802 999	
AKTIVA (varad) KOKKU	1 269 108	40 000

Osatühing	Rivera Grupp	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Selsuga	31.12.2004	31.12.2004	25.02.2004

25.06.2005

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)**KOHUSTUSED****LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**

VÕLAKOHUSTUSED		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed	31 447	
Kokku	31 447	
VÕLAD TÄRNUJATELE		
MAKSUVÕLAD (Lisa 3)	2 648	
VILTVOLAD (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	6 675	
Muud	94 676	
Kokku	101 351	
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	135 446	

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused	258 428	
Kokku	258 428	
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	258 428	
KOHUSTUSED KOKKU	393 874	
AKTSIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL NIMIIVAARTUSES	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM		
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	835 234	
OMAKAPITAL KOKKU	875 234	40 000
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	1 269 108	40 000

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

29 -06- 2005

Osahing <i>Rivera Grupp</i>	Arande	Eelmisel
Reg.kood 11017073	majandusaastal	majandusaastal
	31.12.2004	

ÄRITULUD

1. Müügi tulud (lisa 4)	1 276 436	0
ÄRITULUD KOKKU	1 276 436	0

ÄRIKULUD

6. Mitmesugused tegevuskulud	366 809	0
7. Tööjõu kulud kokku	60 075	0
s.h. 7.a. Palgakulu	45 000	0
7.b. Sotsiaalmaksud	14 850	0
7.c. Töötustuskindlustusmaks	225	0
8. Kulum kokku	14 871	0
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 2)	14 871	0
ÄRIKULUD KOKKU	441 755	0

ÄRIKASUM (-KAHJUM)	834 681	0
---------------------------	----------------	----------

10. Finantstulud

10.e. muud intressi- ja finantstulud	553	
FINANTSTULUD KOKKU	553	0
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST	835 234	0

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST	835 234	0
--	----------------	----------

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)	835 234	0
--	----------------	----------

29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

RAHAVOOGUDE ARUANNE		
	2004	
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	835 234	0
2. Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 871	0
3. Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum (+), kahjum (-)		
4. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara müügist		
5. Kasum(-) / kahjum(+) põhivara mahakandmisest		
6. Kasum(-) / kahjum(+) investeeringutest		
7. Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus		
7.1 Aktsiad ja muud väärtpaberid (-,+)		
7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)		
7.3 Mitmesugused nõuded (-,+)	-36 371	
7.4 Viitlaekumised (-,+)		
7.5 Ettemaksud tulevaste perioodi kulud (-,+)		
7.6 Varud (-,+)	0	
KOKKU p.7	-36 371	0
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
8.1 Võlakohustused (+,-)	31 447	
8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksed (+,-)	0	
8.3 Võlad hankjatele (+,-)		
8.4 Mitmesugused võlad (+,-)		
8.5 Maksuvõlad (+,-)	2 648	
8.6 Viitvõlad (+,-)	101 351	
8.7 Lühiajalised eraldised (+,-)	-100 000	
8.8 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU p.8	35 446	0
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	849 180	0
B RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
1. Põhivara müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
2. Investeeringute müügist tegelikult laekunud rahasummad (+)		
3. Investeeriija kasumiosalt deklareeritud dividendist kapitaliosaluse meetodil (+)		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-532 424	
6. Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)		
7. Investeeringute rahasummad kapitaalheitisusse (-)	-285 446	
8. Investeeringute rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)		
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)		
Kokku rahavood investeeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-817 870	0
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
1. Saadud pikaajalist laenu (+)		
2. Tasutud pikaajalist laenu (-)		
3. Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	258 428	
4. Laekunud raha aktsiate emissioonist (+)		
5. Väljamakstud dividendid ja dividendide tulumaks (-)		
6. Tresooraktsiate jäägi suurenemine (-), vähenemine (+)		
7. Pikaajaliste laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (-)		
8. Muud väljamaksed		
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	258 428	0

29-06-2005

D	SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
	KOKKU ETTEVÖTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	289 738	0
E	ETTEVÖTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
	1. Kassa ja pangakontode jääk 01.12	40 000	
	2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	329 738	
	KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	289 738	0

Juhatuse kinnitus



OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

Omakapitali muutuste aruanne

	Aksia- või osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 25.02.2004	40 000	0	0		40 000
Väljakuulutatud dividendid					
Dividendide tulumaks					
Reservkapitali suurendamine					
Aktsiate/osakute emiteerimine					
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena					
fondiemission					
Aruandeaasta puhaskasum			835 234		835 234
Saldo seisuga 31.12.2004	40 000	0	835 234		875 234

Juhatuse kinnitus



29-06-2005

Tallinna Linnakohtus
Registriosakond
SISSE TUL

29-06-2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ Rivera Grupp 2004.aasta raamatupidamise aruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja Rahandusministri vastavasisulistes määrustest, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Rivera Grupp 2004. aasta raamatupidamise aastaaruande on koostatud lähtudes ettevõtte tegevuse jätkuvusest.

OÜ Rivera Grupp on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena näidatakse sularaha, pangakontode jääke ja deposiite.

Nõuded on balansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb osutuhinnast, muudest mittetagastavatest maksudest ja soetamisega seotud otsestest veokuludest. Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid maksumusega alates 6000 krooni ja kasuliku tööaega üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 5000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100% -liselt bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(maja-4%, masinad ja muud -20%).

Juhatus kinnitus



29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

Lisa 2		Materiaalne põhivara				
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 25.02.2004			0	0		0
soetamine	235 000		297 424			532 424
s.h. kapitalirendi tingimuses						0
rekonstrueerimine						0
müük						
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						0
Jääk 31.12.2004	235 000		297 424	0	0	532 424
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2004			0	0		0
arvestatud kulum			14 871			14 871
allahindlus						0
müük						0
mahakandmine						0
mitterahaline sisemakse						0
Jääk 31.12.2004			14 871	0	0	14 871
Jääkväärtus						0
01.01.2004			0	0		0
31.12.2004	235 000		282 553	0		517 553

Juhatuse kinnitus

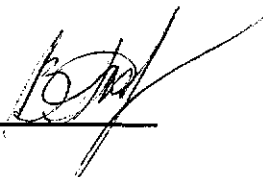


29-06-2005

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004
Lisa 3. Maksud

Maksuliigid	Jääk 25.02.2004		Aastal arvestatu	Aastal tastud	Jääk 31.12.2004	
	ettemaks	võlg			ettemaks	võlg
1. Maamaks						
s.h. viivised						
2. Ettevõtte tulumaks					0	0
2.1 Tulumaks erisoodustelt						
2.2 Tulumaks dividendist						
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest						
s.h. viivised						
3. Kinnipeatud füüsilise isiku tulumaks			7 384	6 461		923
s.h. viivised						
4. Käibemaks			229 759	266 130	36 371	
s.h. viivised						
5. Sotsiaalmaks			14 850	13 200		1 650
s.h. viivised						
6. Töötuskindlustusmaks			600	525		75
s.h. viivised						
7. Pensionikindlustusmaks						
s.h. viivised						
KOKKU	0	0	252 593	286 316	36 371	2 648
s.h. viivised	0	0			0	0

Juhatuse kinnitus



OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004

29 -06- 2005

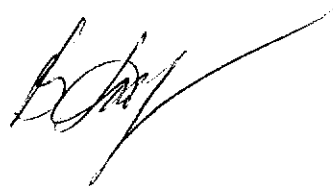
Lisa 4.

Müügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

Riigid	Realiseerimise	
	netokäve	
	2004	
Eesti Vabariik	1 276 436	
Kokku	1 276 436	

Juhatuse kinnitus



Lisa nr.6

Kapitalirent.

Renditud vara nimetus	Soetus	Soetus- maksumus	Väljaostmata vara maksumus				Aruande- perioodi maksed	Aruandeperioodi intressikulu		Lepingu tasu	Kaibemaks	KOKKU aruande- perioodi maksed
	maksumus		kokku	s.h. maksetähtajaga				%	summa			
				25.02.2004	kuni 1 aasta	1-5 aastat						
Hooned, ehitised		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			0									0
			0									0
Masinad ja seadmed	0	0	297424	38995	258429	0	7548	6,50%	4954	3000		15502
			0									0
			0									0
Inventar		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
			0									0
			0									0
Mittetootmislik põhivara		0	0	0	0	0	0		0	0		0
			0									0
			0									0
KOKKU	0	0	297424	38995	258429	0	7548		4954	3000	0	15502

Juhatuse kinnitus



29-06-2005

Tallinna Linnavalitsus
Registrieskand
SISSE TULNUD

15

29 -06- 2005

OÜ Rivera Grupp

majandusaasta aruanne 2004

Kasumi jaotamise ettepanek	
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2003	0
2004. aruandeaasta kasum	835 234
Kokku jaotamiseks	835 234
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	4 000
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondiemissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2004. majandusaasta aruande kinnitamist	831 234

Juhatuse kinnitus



29-06-2005

Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2004.a.

Omanike nimekiri

	Omanik	Isikukood	Osa arv	Summa	Aadress
1.	Viktoria Titova	47301270321	40	40 000	Luise 40-30, Tallinn
	Kokku		40	40 000	

Juhatuse kinnitus



29 -06- 2005

.....

Viktoria Titova

