

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Reval Kapital Grupp OÜ

registrikood: 11548391

tänavatalu nimi, Laulupeo 8a-18
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10121

telefon: +372 51965963

e-posti aadress: revalkapital@gmail.com

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 Varud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Reval Kapital Grupp OÜ asutati 2008.a.Majandustegevust alustati 2009.a.

Põhiliseks tegevusalaks on kinnisvara hooldus ja ost-müük.
2013.a. majandusaasta lõpetas osaühing kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 624	4 506	
Nõuded ja ettemaksed	119 860	1 070	
Varud	36 289	127 996	2
Kokku käibevara	158 773	133 572	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	0	
Materiaalne põhivara	7 718	7 718	
Bioloogilised varad	-1 544	0	
Kokku põhivara	8 674	7 718	
Kokku varad	167 447	141 290	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	13 450	0	
Võlad ja ettemaksed	20 086	66 923	
Kokku lühiajalised kohustused	33 536	66 923	
Kokku kohustused	33 536	66 923	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	1 406	1 406	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 405	55 515	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 544	14 890	
Kokku omakapital	133 911	74 367	
Kokku kohustused ja omakapital	167 447	141 290	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	116 786	45 000	
Muud äritulud	300	15 079	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-52 058	-41 433	
Mitmesugused tegevuskulud	-3 336	-2 753	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 544	0	
Muud ärikulud	-2 070	-312	
Kokku ärikasum (-kahjum)	58 078	15 581	
Muud finantstulud ja -kulud	1 466	-691	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 544	14 890	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 544	14 890	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	58 078	15 581
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 544	0
Kokku korrigeerimised	1 544	0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-118 790	-1 000
Varude muutus	91 707	-61 722
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-27 167	20 124
Laekunud intressid	347	0
Muud rahavood äritegevusest	1 118	0
Kokku rahavood äritegevusest	6 837	-27 017
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-7 718
Tasutud tütarettevõtjate soetamisel	-2 500	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 500	-7 718
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 450	10 390
Saadud laenude tagasimaksed	-27 669	0
Makstud intressid	0	-700
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-6 219	9 690
Kokku rahavood	-1 882	-25 045
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 506	29 542
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 882	-25 045
Valuutakursside muutuste mõju	0	9
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 624	4 506

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	1 406	55 515	59 477
Aruandeaasta kasum (kahjum)			14 890	14 890
31.12.2012	2 556	1 406	70 405	74 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 544	59 544
31.12.2013	2 556	1 406	129 949	133 911

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Kapital Grupp OÜ (edaspidi ka "Ettevõtte") 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud soetusmaksumuse meetodil.

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise aastaaruande koostamisel, on toodud allpool.

Raha

Bilansikirje "Raha" sisaldab kassa, pangakontode, lühiajaliste pangadeposiite (kuni kolmekuulise tähtajaga) saldosid.

Äritegevuse rahavood on koostatud kasutades kaudset meetodit. Investeerimis- ja finantseerimistegevuse rahavood on esitatud aruandeperioodi brutolaekumiste ja-väljamaksetena.

Nõuded ja ettemaksed

Lühi- ja pikaajalisi nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil, st. nende nüüdisväärtuses, millest arvatakse maha ebatõenäoliselt laekuvad summad.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel Ettevõtte poolt enam kui ühe aasta jooksul kasutatavaid varasid maksumusega alates 640 eurot ostuhinnast ning soetamisega otseselt seotud kulutustest.

Materiaalse põhivara objekti valmistamise finantseerimiseks võetud laenu- ja kapitalirendi intressid kapitaliseeritakse antud varaobjekti soetusmaksumuses valmistamise perioodi jooksul. Pärast varaobjekti valmimist kajastatakse laenukasutuse kulutused kasumiaruandes perioodikuluna.

Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarse amortisatsiooni meetodit. Kuluminorm määratakse igale materiaalse põhivara objektile või igale selle olulisele eristatavale komponendile eraldi sõltuvalt kasulikust elueast järgnevalt:

-seadmed – 20 % aastas;

-kontoriinventar – 20% aastas.

Jooksvad remonditööd on kajastatud perioodikuluna.

Uurimis- ja arendusväljaminekud kantakse üldjuhul kuludesse.

Seotud osapooled

Tütar ja Sidusettevõtjaks loetakse kõiki ettevõtteid, mida kontrollitakse emaettevõtja poolt. Kontrolli olemasolu eeldatakse juhul, kui emaettevõtja omanduses on otse või tütarettevõtjate kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtja hääleõigusest või emaettevõtja on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	36 289	110 716
Ettemaksed varude eest	0	17 280
Kokku varud	36 289	127 996

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2016

Reval Kapital Grupp OÜ (registrikood: 11548391) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RIHO MAILA	Juhatuse liige	08.07.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	70 405
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 544
Kokku	129 949

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda kinnisvara ost ja müük	68101	116786	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Sven Leis	37202216513	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 51965963
E-posti aadress	revalkapital@gmail.com