

MAJANDUSAASTA ARUANNE

244742
Harju Maakohus
Registriosakond
SISSE TULNUD

Majandusaasta algus:

1.01.2006 .a.

Majandusaasta lõpp:

31.12.2006 .a.

15 -06- 2007

17

Gerli AASMÄE

Ettevõtte nimetus	Rivera Grupp
Omandivorm	Osaühing
Registrikood	11017073

Aadress		
Tänav	Linn	Postindeks
Padriku 6-1/3	Tallinn	11912

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

Telefon	Mobiiltelefon	Faks
6 460 202	56664321	

Põhitegevusala	Kinnisvara tehingud
----------------	---------------------

Tegevjuht	Ees- ja perekonnanimi
	Viktoria Titova

OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2006

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid	10
Lisa 2. Materiaalne põhivara	11
Lisa 3. Maksud	12
Lisa 4. Müügitulu	13
Lisa 5. Raha ja pangakontod	13
Lisa 6. Lühiajalised nõuded	13
Lisa 7. Pikaajalised nõuded	13
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega	14
Lisa 9. Pikaajalised finantsinvesteeringud	14
Kasumi jaotamise ettepanek	15
Omanike nimekiri	16
Majandusaasta aruande allkirjad	17

Juhatuse kinnitus



TEGEVUSARUANNE

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

OÜ Rivera Grupp põhitegevus on kinnisvara tehingud.

OÜ Rivera Grupp neto realiseerimiskäive 2006.a. Oli 82 550 krooni ja äritulud oli 4 514 000,00 mis oli põhivara müük.

OÜ Rivera Grupp kasum oli 414 759 krooni.

Eelmise aasta käive vähenemine on põhjustatud asjaoluga, et alates mullu poolaastast OÜ Rivera Grupp ei müüa kaupa. Põhitegevus on liivapritsi too osutamine.

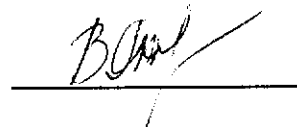
Aruandeaastal arengu- ja uurimisväljaminekuid ei tehtud. 2007. aastal uurimisväljaminekuid ei ole planeeritud.

Meie eesmärkideks 2006. aastal on kindlustada kaubanduse püsiv kasv ja omakapitali tase ning reageerida kiiresti turu muutustele.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastavad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad sündmused ja asjaolud, mis ilmneseid aruandeaasta koostamisperioodil (01.01.2007 kuni 25.06.2007).

OÜ Rivera Grupp keskmine töötajate arv 2006 aastal oli 1 inimest ja palkade kogusumma oli 60 000 krooni. 2006.a. väljamakseid juhatuse liikmetele ja nõukogu liikmetele ei makstud.

Juhatusse kinnitus



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 seadust.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamise kuupäeva 25.06.2007 vahemikus.

Juhatuse hinnangul on äriühing OÜ Rivera Grupp jätkuvalt tegutsev majandusüksus

Juhatuse liige Viktoria Titova
(nimi)

(kuupäev, allkiri)

RAAMATUPIDAMISBILANSS

Osaühing	Rivera Grupp	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.2006	31.12.2006	1.01.2006

AKTIVA (vara)

KÄIBEVARA

RAHA JA PANGAKONTOD (Lisa nr.5)	600 411	192 493
NÕUDED OSTJATE VASTU		
Ostjatelt tasumata summad		1 100 000
Kokku		1 100 000
ETTEMAKSED (Lisa nr.3)		
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	171 564	
Kokku	171 564	
VARUD		
Ettemaksed tarnijatele	3 312	
Kokku	3 312	
KÄIBEVARA KOKKU	775 287	1 292 493

PÕHIVARA

PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD		
Tütaretevõtete aktsiad või osad (Lisa nr.9)	4 881	
Pikaajalised nõuded emaettevõtja (Lisa nr.8)	350 000	
Kokku	354 881	
KINNISVARAINVESTEERINGUD	1 145 652	847 376
MATERIAALNE PÕHIVARA		
Masinad ja seadmed	117 500	117 500
Muu materiaalne põhivara	868 509	223 068
Kokku	986 009	340 568
PÕHIVARA KOKKU (Lisa 2)	2 486 542	1 187 944
A K T I V A (varad) K O K K U	3 261 829	2 480 437



Osaühing	Rivera Grupp	Majandusaasta lõpul	Majandusaasta algul
Seisuga:	31.12.2006	31.12.2006	1.01.2006

P A S S I V A (kohustused ja omakapital)

KOHUSTUSED

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED

VÕLAKOHUSTUSED		
Pikaajaliste võlakohustuste tagasimaksed (Lisa nr.6)	388 281	333 553
Kokku	388 281	333 553
VÕLAD TARNIJATELE	42 874	5 820
MAKSUVÕLAD (Lisa nr. 3)	3 853	122 284
VIITVÕLAD (aruandeperioodi tegemata väljamaksed)		
Võlad töövõtjatele	6 665	6 675
Intressivõlad (Lisa nr.3)	8	8
Muud	85 472	
Kokku	92 145	6 683
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	527 153	468 340

PIKAAJALISED KOHUSTUSED

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED		
Laenud, võlakirjad ja kapitalirendi kohustused (Lisa nr.7)	532 695	224 875
Kokku	532 695	224 875
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	532 695	224 875
KOHUSTUSED KOKKU	1 059 848	693 215
AKTIAKAPITAL VÕI OSAKAPITAL NIMIVÄÄRTUSES	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA KASUM	1 743 222	831 234
ARUANDEAASTA KASUM (-KAHJUM)	414 759	911 988
OMAKAPITAL KOKKU	2 201 981	1 787 222
P A S S I V A (kohustused ja omakapital) K O K K U	3 261 829	2 480 437

BGM

KASUMIARUANNE

SKEEM 1

Osaühing	Rivera Grupp	Aruande	Eelmisel
Reg.kood	11017073	majandusaastal	majandusaastal
		31.12.2006	31.12.2005

ÄRITULUD

1. Müügi tulud (lisa 4)	82 550	1 674 450
4. Muud äritulud	4 514 000	13 000
ÄRITULUD KOKKU	4 596 550	1 687 450

ÄRIKULUD

5. Kaubad, toore, materjal ja teenused	47 581	627 261
6. Mitmesugused tegevuskulud	3 835 611	0
7. Tööjõu kulud kokku	79 980	80 100
s.h. 7.a. Palgakulu	60 000	60 000
7.b. Sotsiaalmaksud	19 980	20 100
8. Kulum kokku	203 771	59 485
s.h. 8.a. Põhivara kulum ja väärtuse langus (lisa 2)	203 771	59 485
9. Muud ärikulud		8 911
ÄRIKULUD KOKKU	4 166 943	775 757

ÄRIKASUM (-KAHJUM)

429 607

911 693

10. Finantstulud

10.e. muud intressi- ja finantstulud	271	295
FINANTSTULUD KOKKU	271	295

11. Finantskulud

11.a. tütarettevõtete aktsiate ja osadega seotud finantskulud	15 119	
FINANTSKULUD KOKKU	15 119	0

KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST

414 759

911 988

KASUM (-KAHJUM) ENNE TULUMAKSUSTAMIST

414 759

911 988

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)

414 759

911 988

BGM

RAHAVOOGUDE ARUANNE

	2006	2005
A RAHAVOOD ARUANDEAASTA ÄRITEGIVUSEST		
1. Puhaskasum(+) kahjum(-)	414 759	835 234
2. Põhivara kulum ja väärtuse langus	203 771	14 871
7. Käibevara (v.a.raha ja pangakontod) jääkide muutus		
7.2 Nõuded ostjate vastu (-,+)	1 100 000	-36 371
7.5 Ettemaksud maksud (-,+)	-171 564	
7.6 Varud (-,+)	-3 312	0
KOKKU p.7	925 124	-36 371
8. Lühiajaliste kohustuste jääkide muutus		
8.1 Võlakohustused (+,-)	54 728	31 447
8.2 Ostjate (tellijate) ettemaksud (+,-)	0	0
8.3 Võlad hankjatele (+,-)	37 054	
8.5 Maksuvõlad (+,-)	-118 431	2 648
8.6 Viitvõlad (+,-)	85 462	101 351
8.7 Lühiajalised eraldised (+,-)		-100 000
8.8 Muud ettemakstud tulevaste perioodide tulud (+,-)		
KOKKU p.8	58 813	35 446
Kokku rahavood äritegevusest (suurenemine+, vähenemine-)	1 602 467	849 180
B RAHAVOOD ARUANDEAASTA INVESTEERINGUTEST		
4. Saadud varad põhivara mahakandmisest (+)		
5. Põhivara ostmisel tegelikult makstud rahasummad (-)	-849 211	-532 424
6. Põhivara rekonstrueerimiseks kulutatud rahasummad (-)		
7. Investeeritud rahasummad kapitaalehitusse (-)		-285 446
8. Investeeritud rahasummad aktsiatesse ja osakutesse (-)	-4 881	
9. Pikaajalise väljaantud laenu üleviimine lühiajaliseks laenuks (+)	-350 000	
Kokku rahavood investeringutest (suurenemine+, vähenemine-)	-1 204 092	-817 870
C RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
3. Kapitalrendi (liisingu) pikaajaline kohustus (+)	307 819	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	-298 276	
Kokku rahavood finantseerimisest (suurenemine+, vähenemine-)	9 543	258 428
D SPONSORLUSENA VÄLJAMAKSTUD RAHASUMMAD (-)		
KOKKU ETTEVÕTTE RAHAVOOG (A+B+C+D), suurenemine (+), vähenemine (-)	407 918	289 738
E ETTEVÕTTE RAHAJÄÄGI MUUTUS		
1. Kassa ja pangakontode jääk 01.12	192 493	40 000
2. Kassa ja pangakontode jääk 31.12	600 411	329 738
KOKKU RAHAJÄÄGI MUUTUS (suurenemine +, vähenemine-)	407 918	289 738

Juhatuse kinnitus



Omakapitali muutuste aruanne

	Aktsia- või osakapital nimiväärtus es	Kohustuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum	Oma aktsiate (osakute) maksumus ostuhinnas	Omakapital kokku
Saldo seisuga 01.01.2006	40 000	4 000	831 234		875 234
Väljakuulutatud dividendid					
Dividendide tulumaks					
Reservkapitali suurendamine					
Aktsiate/osakute emiteerimine					
s.h. tasutud mitterahalise sissemaksena					
fondiemission					
Aruandeaasta puhaskasum			414 759		414 759
Saldo seisuga 31.12.2006	40 000	4 000	1 245 993		1 289 993

Juhatuse kinnitus



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Lisa 1. Kasutatud arvestus -ja esitlusmeetodid

OÜ Rivera Grupp 2006. 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 2006. aasta raamatupidamise aastaaruanne 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.

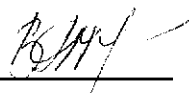
Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadanud iga nõuet eraldi.

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 bilansi väliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm-(ehitus-4%, masinad ja muud -20%).

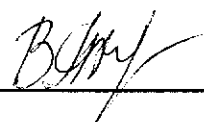
Juhatuse kinnitus



OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2006

Lisa 2		Materiaalne põhivara				
	Maa	Ehitised	Masinad ja seadmed	Muu inventar	Ettemaks	Kokku
Soetusmaksumus						
Jääk 01.01.2006	117 500		297 425			414 925
soetamine	4 186 000		749 211			4 935 211
s.h. kapitalirendi tingimuses						0
rekonstrueerimine						0
müük	-4 086 000					-4 086 000
mahakandmine						
mitterahaline sisemaks						0
Jääk 31.12.2006	217 500		1 046 636	0	0	1 264 136
Akumuleeritud kulum						
Jääk 01.01.2006			74 356			74 356
arvestatud kulum			203 771			203 771
allahindlus						0
müük						0
mahakandmine						0
mitterahaline sisemakse						0
Jääk 31.12.2006			278 127	0	0	278 127
Jääkväärtus						0
01.01.2006	117 500		223 069	0		340 569
31.12.2006	217 500		768 509	0		986 009

Juhatuse kinnitus



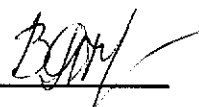
OÜ Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2006

isa 3.

Maksud

Maksuliigid	Jääk 01.01.2006		Aastal		Jääk 31.12.2006	
	ettemaks	võlg	Arvestatud	Tastud	ettemaks	võlg
1. Maamaks		31	216	601	354	
s.h. viivised						
2. Ettevõtte tulumaks					0	597
2.1 Tulumaks erisoodustelt						597
2.2 Tulumaks dividendist						
2.3 Tulumaks ettevõtlusega mitteseotud kuludest						
s.h. viivised						
3. Kinnipeatud füüsilise isiku tulumaks		783	8 196	8 302		677
s.h. viivised		3				3
4. Käibemaks		119 748	17 910	308 868	171 210	
s.h. viivised						
5. Sotsiaalmaks		1 655	29 227	28 340		2 542
s.h. viivised		5				5
6. Töötuskindlustusmaks		75	540	570		45
s.h. viivised						
7. Pensionikindlustusmaks						
s.h. viivised						
KOKKU	0	122 292	55 549	346 111	171 564	3 861
s.h. viivised	0	8			0	8

Juhatuse kinnitus



Lisa 4

Müügitulu

Realiseerimise netokäve turgude kohta geograafilises ja tegevusalade lõikes

	Eesti Vabariik	
	2 006	2 005
Põhivara müük	4 514 000	
Teenused	82 550	1 674 450
Kokku	4 596 550	1 674 450

Lisa 5

Raha ja Pangakontod

Jääk seisuga 31.12.2006.a.	Pank	Kassa	Kokku
	595191	5220	600411

Lisa 6

Lühiajalised nõuded

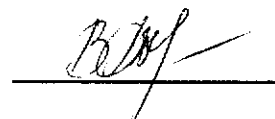
	31.12.2006	1.01.2006	Tasumise tähtaeg	Intressimäär aastas
Hansa Liising	138281	33553	2007.a.	6,50%
Sarte Metsamajanduse OÜ	250000	0	2007.a.	5%
Kokku	388281	33553		

Lisa 7

Pikaajalised nõuded

	31.12.2006	1.01.2006	Tasumise tähtaeg	Intressimäär aastas
Hansa Liising	532695	224875		6,50%
Kokku	532695	224875		

Juhatuse kinnitus



Lisa 8 Tehingud seotud osapooltega

Ettevõtte loebosapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

1. Emaettevõtte (ning emaettevõtte omanikud)
2. Tütarettevõtted
3. Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted.
4. Osaühindu juhatus ning eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

OÜ Rivera Grupp on aruandeaastal seotud osapooltega tehinguid alljärgnevates mahtudes:

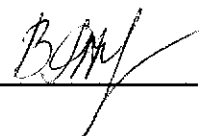
Osapoole nimi	Osapoole kirjeldus	Antud laen 2006.a.	Saldo seisuga 31.12.06.a.
Mandjala Puhkeküla OÜ	tütraettevõtte	350000	350000

Ettevõtte juhtkonna hinnandel ei ole tehingutes eelpoolnimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Lisa 9 Pikaajalised finantinvesteeringud

		Mandjala Puhkeküla OÜ
Soetusmaksumus		20000
Osaline suurus		50%
Tulu tütarettevõtete osadelt		-15119
Tüütre omakapitali seisuga 31.12.2006		4881

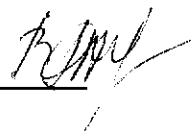
Juhatus kinnitus



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk seisuga 31.12.2006	835 234
2006. aruandeaasta kasum	414 759
Kokku jaotamiseks	1 249 993
Kasumi jaotamine:	
Kohustusliku reservkapitali moodustamiseks	
Muu reservkapitali moodustamiseks	
Fondi emissiooni läbiviimiseks	
Dividendi väljamaksmiseks	300 000
Tulumaksu dividendist väljamaksmiseks	
Kokku jaotatud kasum	300 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 2006. majandusaasta aruande kinnitamist	949 993

Juhatuse kinnitus

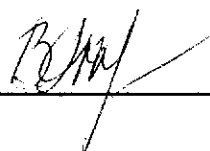


Rivera Grupp majandusaasta aruanne 2006

Omanike nimekiri

	Omanik	Reg.nr.	Osa arv	Summa	Aadress
1.	Viktoria titova	47301270321	40	40 000	Padriku 6-1/3, Tallinn
Kokku			40	40 000	

Juhatusel kinnitus



Viktoria Titova