

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Reval Kapital Grupp OÜ

registrikood: 11548391

tānava/talu nimi, Laulupeo tn 8a-13

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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
Lisa 3 Tööjõukulud	9
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

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

Põhiliseks tegevusalaks on kinnisvara hooldus ja ost-müük.
2015.a. majandusaasta lõpetas osaühing kahjumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	7 967	4 361	
Nõuded ja ettemaksed	77 329	75 278	
Varud	49 486	40 162	2
Kokku käibevarad	134 782	119 801	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500	
Materiaalsed põhivarad	0	4 630	
Kokku põhivarad	2 500	7 130	
Kokku varad	137 282	126 931	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	29 475	8 830	
Võlad ja ettemaksed	828	0	
Kokku lühiajalised kohustised	30 303	8 830	
Kokku kohustised	30 303	8 830	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	1 405	1 405	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 140	129 949	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 122	-15 809	
Kokku omakapital	106 979	118 101	
Kokku kohustised ja omakapital	137 282	126 931	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	931	0	
Muud äritulud	2 598	1 260	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-2 623	-10 866	
Mitmesugused tegevuskulud	-6 729	-988	
Tööjõukulud	0	-971	3
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-1 029	-1 543	
Muud ärikulud	-110	-758	
Ärikasum (kahjum)	-6 962	-13 866	
Intressikulud	-4 160	-2 240	
Muud finantstulud ja -kulud	0	297	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-11 122	-15 809	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 122	-15 809	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 962	-13 866
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	1 029	1 543
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	-2 598	0
Kokku korrigeerimised	-1 569	1 543
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-2 475	44 582
Varude muutus	-9 323	-3 873
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	1 250	-20 086
Laekunud intressid	0	297
Makstud intressid	-4 160	-2 240
Kokku rahavood äritegevusest	-23 239	6 357
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	6 200	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	6 200	0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	21 500	74 200
Saadud laenude tagasimaksed	-855	-78 820
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	20 645	-4 620
Kokku rahavood	3 606	1 737
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 361	2 624
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 606	1 737
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 967	4 361

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	1 405	129 949	133 910
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-15 809	-15 809
31.12.2014	2 556	1 405	114 140	118 101
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 122	-11 122
31.12.2015	2 556	1 405	103 018	106 979

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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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 tegevust ja finantspoliitikat.

Lisa 2 Varud

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Müügiks ostetud kaubad	49 486	40 162
Kokku varud	49 486	40 162

Lisa 3 Tööjõukulud

(eurodes)

	2015	2014
Palgakulu	0	725
Sotsiaalmaksud	0	239
Kokku tööjõukulud	0	964
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 20. sept. 2016

Reval Kapital Grupp OÜ (registrikood: 11548391) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Riho Maila

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

26.10.2018 

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	114 140
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-11 122
Kokku	103 018

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	931	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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