

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

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 Tööjõukulud	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

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

Põhiliseks tegevusalaks on kinnisvara hooldus ja ost-müük.
2016.a. majandusaasta lõpetas osaühing kasumiga.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Varad			
Käibevarad			
Raha	33 423	7 967	4 361
Nõuded ja ettemaksed	128 226	77 329	74 785
Varud	20 722	49 486	40 162
Kokku käibevarad	182 371	134 782	119 308
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 500	2 500	2 500
Materiaalsed põhivarad	0	0	4 630
Kokku põhivarad	2 500	2 500	7 130
Kokku varad	184 871	137 282	126 438
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	17 475	29 475	8 830
Võlad ja ettemaksed	1 232	828	-422
Kokku lühiajalised kohustised	18 707	30 303	8 408
Kokku kohustised	18 707	30 303	8 408
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	1 405	1 405	1 405
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 018	114 140	129 948
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 185	-11 122	-15 809
Kokku omakapital	166 164	106 979	118 100
Kokku kohustised ja omakapital	184 871	137 282	126 508

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu	10 142	931
Muud äritulud	104 500	2 598
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 128	-2 623
Mitmesugused tegevuskulud	-2 603	-6 729
Tööjõukulud	-7 853	0
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	-1 029
Muud ärikulud	-1 993	-110
Ärikasum (kahjum)	62 065	-6 962
Intressikulud	-2 880	-4 160
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	59 185	-11 122
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 185	-11 122

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	62 065	-6 962
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	0	1 029
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	0	-2 598
Kokku korrigeerimised	0	-1 569
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-50 897	-2 475
Varude muutus	28 765	-9 323
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	403	1 250
Makstud intressid	-2 880	-4 160
Kokku rahavood äritegevusest	37 456	-23 239
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	0	6 200
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	6 200
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	21 500
Saadud laenude tagasimaksed	-12 000	-855
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-12 000	20 645
Kokku rahavood	25 456	3 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	7 967	4 361
Raha ja raha ekvivalentide muutus	25 456	3 606
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	33 423	7 967

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 556	1 405	114 140	118 101
Vigade parandamise mõju			-1	-1
Korrigeeritud saldo 31.12.2014	2 556	1 405	114 139	118 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-11 122	-11 122
31.12.2015	2 556	1 405	103 017	106 978
Vigade parandamise mõju			1	1
Korrigeeritud saldo 31.12.2015	2 556	1 405	103 018	106 979
Aruandeaasta kasum (kahjum)			59 185	59 185
31.12.2016	2 556	1 405	162 203	166 164

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Reval Kapital Grupp OÜ (edaspidi ka "Ettevõtte") 2016. 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 tegevus- ja finantspoliitikat.

Lisa 2 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016
Palgakulu	5 850
Sotsiaalmaksud	2 003
Kokku tööjõukulud	7 853
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1

Aruande allkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2017

Reval Kapital Grupp OÜ (registrikood: 11548391) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on kinnitanud:

Allkirjastaja nimi

Riho Maila

Allkirjastaja roll

Juhatuse liige

Kuupäev ja allkiri

26.10.2018 

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	103 018
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 185
Kokku	162 203

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kinnisvarabüroode tegevus	68311	10142	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