

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Ecoforce OÜ

registrikood: 11225558

tänava/talu nimi, Fr. R. Kreutzwaldi 24
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 10147

maakond: Harju maakond

telefon: +372 50 57 633

faks: -

e-posti aadress: polov@hot.ee

veebilehe aadress: -

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Muud võlad	12
Lisa 9 Tööjõukulud	12
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ecoforce OÜ majandustegevus oli suunatud investeerimistegevusele ja varem tehtud investeeringute haldamisele.

Peame oluliseks Gild fondide osaku puhasväärtuse (NAVi) olulist langust fondi konservatiivse audiitorkontrolli tulemusena, mis tõi meile olulise kahju. Osakute arv pole muutunud, kuid NAV oli 31.12.2009.a. seisuga oluliselt langenud. Kuna fond on osanike huvides suletud 5 aastaks ja sellest väljumine on võimalik ainult läbi teisese turu, mis on hetkel väga kahjulik, siis otsustasime osakuid hoida pikaajalise perspektiiviga.

Oleme väljastanud ühe laenu intressi teenimise eesmärgil äriühinguga mitteseotud eraisikule.

Oleme paigaldanud rahalised vahendid aastasele deposiithoiusele mitmesse Eesti kommertspanka intressitulu saamise eesmärgil. Siinjuures arvestasime pankade reitinguid ja panga pankroti puhul deposiidi hüvitamise suurust. Peame seda ühekordseks tegevuseks, sest Eesti liitumisel euroalaga deposiithoiuse intressitulud paratamatult ühtlustuvad euroala riikide tavapärase intressitoodetega ja kaotavad atraktiivsuse.

Ettevõttes puudub igapäevane tegevus.

Äriühingus ei töötanud ainsatki inimest. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Omakapitali miinumum nõude kavatseme täita kasumi saamise teel, mille allikateks 2010.aastal saab olema:

1. pangadeposiidi intressitulu,
2. laenuintress,
3. börsikaupade hinnakasv,
4. konservatiivse strateegiaga investeerimisfondide osaku väärtuse kasv,
5. Gild fondi NAV väärtuse taastumine.

Boris Polov, juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Ecoforce OÜ 31.12.2009 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2009-31.12.2009 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (28.03.2011), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Ecoforce OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Boris Polov, juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 222 099	4 048 183	2
Finantsinvesteeringud	6 454 917	5 267 008	3
Nõuded ja ettemaksed	335 408	298 700	5
Kokku käibevara	8 012 424	9 613 891	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 117 622	0	4
Materiaalne põhivara	50 025	70 713	6
Kokku põhivara	2 167 647	70 713	
Kokku varad	10 180 071	9 684 604	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	10 487 487	7,11
Võlad ja ettemaksed	1 088 683	670 683	8,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 088 683	11 158 170	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 487 487	0	7,11
Kokku pikaajalised kohustused	10 487 487	0	
Kokku kohustused	11 576 170	11 158 170	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	434	434	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 514 000	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 467	-1 514 000	
Kokku omakapital	-1 396 099	-1 473 566	
Kokku kohustused ja omakapital	10 180 071	9 684 604	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-35 683	-40 509	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 688	-20 688	6
Muud ärikulud	-100	0	
Ärikasum (-kahjum)	-56 471	-61 197	
Finantstulud ja -kulud	133 938	-1 452 803	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	77 467	-1 514 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 467	-1 514 000	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-56 471	-61 197	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 688	20 688	6
Kokku korrigeerimised	20 688	20 688	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	-1 200	
Kokku rahavood äritegevusest	-35 783	-41 709	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-9 289 338	-5 557 493	3,4
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	6 077 040	6 381 709	3
Antud laenud	0	-405 714	
Antud laenude tagasimaksed	0	120 000	
Laekunud intressid	406 746	146 464	
Laekunud dividendid	329	3 221	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 805 223	688 187	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	4 950 702	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-2 316 215	
Makstud intressid	-1 500	-12 362	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 500	2 622 125	
Kokku rahavood	-2 842 506	3 268 603	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	4 048 183	822 874	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-2 842 506	3 268 603	
Valuutakursside muutuste mõju	16 422	-43 294	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 222 099	4 048 183	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	0	434	40 434
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-1 514 000	-1 514 000
Muutused reservides	0	434	-434	0
31.12.2008	40 000	434	-1 514 000	-1 473 566
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	77 467	77 467
31.12.2009	40 000	434	-1 436 533	-1 396 099

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ecoforce OÜ 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Ecoforce OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite (kuni kolm kuud). Pikemad pangadeposiidid on kajastatud finantsinvesteeringute grupis. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised ja pikaajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele, tekkinud kasum või kahjum kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 25 000 kroonist.

Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 25 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara grupi „Masinad ja seadmed“ kasulikuks elueaks loetakse 5 aastat ning amortisatsioonimäär on 20% aastas.

Maksustamine

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 21/79 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77, kuni 31.12.2007 oli maksumäär 22/78) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Seotud osapooled

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

- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	72 890	59 919
Arvelduskontod	831 685	1 258
Tähtajalised hoiused	317 524	3 987 006
Kokku raha	1 222 099	4 048 183

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

				Kokku	Lisa nr
	Aksiad ja osad	Fondiosakud	Muud		
31.12.2007	1 986 474	5 252 098	0	7 238 572	
Soetamine	1 542 802	2 608 698	1 405 993	5 557 493	
Müük müügihinnas või lunastamine	-3 069 557	-3 312 152	0	-6 381 709	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-322 303	-949 622	124 577	-1 147 348	10
31.12.2008	137 416	3 599 022	1 530 570	5 267 008	
Kajastatud õiglases väärtuses	137 416	3 599 022	1 530 570	5 267 008	
Soetamine	0	3 321 122	5 768 791	9 089 913	
Müük müügihinnas või lunastamine	-226 599	-5 850 441	0	-6 077 040	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	89 183	-383 577	0	-294 394	10
Muud	0	0	-1 530 570	-1 530 570	4
31.12.2009	0	686 126	5 768 791	6 454 917	
Kajastatud õiglases väärtuses	0	686 126	5 768 791	6 454 917	

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

		Kokku	Lisa nr
	Muud		
31.12.2007	0	0	
31.12.2008	0	0	
Soetamine	199 425	199 425	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	387 627	387 627	10
Muud	1 530 570	1 530 570	3
31.12.2009	2 117 622	2 117 622	
Kajastatud õiglases väärtuses	2 117 622	2 117 622	

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	285 714	285 714	0	0
Intressinõuded	48 494	48 494	0	0
Muud nõuded	1 200	1 200	0	0
Kokku muud nõuded	335 408	335 408	0	0

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenu nõuded	285 714	285 714	0	0
Intressinõuded	11 786	11 786	0	0
Muud nõuded	1 200	1 200	0	0
Kokku muud nõuded	298 700	298 700	0	0

Laenu nõue on ületanud tähtaja, mis oli lepingu järgi 02.01.2009. aastane intressimäär on 5%.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-12 068	-12 068	-12 068
Jääkmaksumus	91 401	91 401	91 401
Amortisatsioonikulu	-20 688	-20 688	-20 688
31.12.2008			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-32 756	-32 756	-32 756
Jääkmaksumus	70 713	70 713	70 713
Amortisatsioonikulu	-20 688	-20 688	-20 688
31.12.2009			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-53 444	-53 444	-53 444
Jääkmaksumus	50 025	50 025	50 025

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Laen äriisikult	10 487 487	0	10 487 487	0
Pikaajalised laenud kokku	10 487 487	0	10 487 487	0
Laenukohustused kokku	10 487 487	0	10 487 487	0
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen äriisikult	10 487 487	10 487 487	0	0
Lühiajalised laenud kokku	10 487 487	10 487 487	0	0
Laenukohustused kokku	10 487 487	10 487 487	0	0

Laen on tähtjatu, aastane intressimäär 4% aastas. Tagatist ei ole määratud. 2010. aastal otsustati vastavalt kokkuleppele teise poolega laen klassifitseerida pikaajaliseks.

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	1 088 683	1 088 683	0	0
Kokku muud võlad	1 088 683	1 088 683	0	0
	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	670 683	670 683	0	0
Kokku muud võlad	670 683	670 683	0	0

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajad 2009. aastal puudusid.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	93 233	-1 147 348	3,4
Intressitulud	443 454	158 250	
Intressikulud	-419 500	-423 632	11
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	16 422	-43 294	
Muud finantstulud ja -kulud	329	3 221	
Kokku finantstulud ja -kulud	133 938	-1 452 803	

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 576 170	11 158 170

	2009	2008
	Kulud	Kulud
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	419 500	423 632

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 2008. ja 2009. aastal tasusid ei arvestatud.

Aruande digitaalallkirjad

Ecoforce OÜ (registrikood: 11225558) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORIS POLOV	Juhatuse liige	06.04.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 514 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	77 467
Kokku	-1 436 533
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	3 566
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-1 440 099
Kokku	-1 436 533

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Boris Polov	36708042740	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057633
E-posti aadress	polov@hot.ee