

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi: Repforce OÜ

registrikood: 11182205

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141, pk 43
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 11314

telefon: +372 7113908

e-posti aadress: repforce@repforce.ee

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Laenukohustused	13
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 10 Müügitulu	14
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Osakapital	15
Lisa 14 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Repforce OÜ on asutatud 11. november 2005.a. Ettevõtte tegevusaladeks meditsiini valdkonnas on:

- I Tööjõu renditeenused (ravimiesitlejad)
- I Litsenseerimata koolitustegevus
- I Turustajate edustuskampaaniate organiseerimine

Tulud, kulud ja kasum

(kroonides)	2010	2009	Muutus %-des
Müügitulu	4 070 584	4 200 340	-3,1%
s.h. müük Eestisse	3 134 697	2 242 868	+39,7%
Tegevuskulud	878 943	1 236 327	-28,9%
Ärikasum	-124 230	227 879	-154,5%
Puhaskasum	-127 504	205 126	-162,2%

Personal

OÜ Repforce keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2010 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 2 748 249 krooni, vähenedes aastaga 6,13 %.

Juhatuse liikmetele ei ole liikmeks olemise eest tasu makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Repforce põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on marketingitöö tõhustamine ja uute lepingupartnerite leidmine. Töötajate arvu ei kasvatata. Eesmärgiks on kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	245 274	288 354	2
Nõuded ja ettemaksed	461 725	576 690	3
Kokku käibevara	706 999	865 044	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	72 000	72 000	
Materiaalne põhivara	110 666	140 714	6
Kokku põhivara	182 666	212 714	
Kokku varad	889 665	1 077 758	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	37 538	26 213	7, 8
Võlad ja ettemaksed	437 727	481 262	9, 12
Kokku lühiajalised kohustused	475 265	507 475	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	25 429	53 808	8
Kokku pikaajalised kohustused	25 429	53 808	
Kokku kohustused	500 694	561 283	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 800	40 800	13
Kohustuslik reservkapital	4 080	4 080	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	471 595	266 469	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 504	205 126	
Kokku omakapital	388 971	516 475	
Kokku kohustused ja omakapital	889 665	1 077 758	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	4 070 584	4 200 340	10
Muud äritulud	2 330	406 589	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-394 265	-79 313	
Mitmesugused tegevuskulud	-878 943	-1 236 327	11
Tööjõukulud	-2 748 249	-2 927 762	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-36 706	-36 456	6
Muud ärikulud	-138 981	-99 192	
Ärikasum (-kahjum)	-124 230	227 879	
Finantstulud ja -kulud	-3 274	-22 753	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-127 504	205 126	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 504	205 126	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-124 230	227 879	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	36 706	36 456	6
Kokku korrigeerimised	36 706	36 456	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	114 971	6 715	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-43 541	78 289	9
Laekunud intressid	129	52	
Makstud intressid	-3 403	-7 476	
Muud rahavood äritegevusest	1	-12 194	
Kokku rahavood äritegevusest	-19 367	329 721	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 658	0	6
Antud laenude tagasimaksed	0	20 000	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 658	20 000	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenude tagasimaksed	0	-93 667	8
Arvelduskrediidi saldo muutus	9 160	0	8
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-26 215	34 700	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-17 055	-58 967	
Kokku rahavood	-43 080	290 754	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	288 354	735	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-43 080	290 754	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-3 135	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	245 274	288 354	2

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 800	4 080	266 469	311 349
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			205 126	205 126
31.12.2009	40 800	4 080	471 595	516 475
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	-127 504	-127 504
31.12.2010	40 800	4 080	344 091	388 971

Täpsem informatsioon osakapitali jagunemise kohta on toodud lisas 13.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Repforce OÜ 2010. a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendites ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud varade ja kohustuste arvestusel soetusmaksumuse printsiibist.

Repforce OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1. Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aruanne on koostatud Eesti kroonides.

Finantsvarad

Finantsvaradeks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringu- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2006 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Omandatud osaluse soetusmaksumuseks loetakse omandamisel makstud tasu õiglast väärtust ning omandamisega otseselt seotud väljaminekuid.

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata investeeringute väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad investeeringute väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test sarnaselt materiaalse põhivaraga. Kui selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse investeering alla tema kaetavale väärtusele.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Nõuded ja ettemaksud

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdü toodangu kulus. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, on kantud kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuv summas.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Olulise lõppväärtusega varaobjektide puhul amortiseeritakse kasuliku eluea jooksul kulusse ainult soetusmaksumuse ja lõppväärtuse vahelist amortiseeritavat osa. Juhul, kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine. Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse ka vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10 000

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinaid ja seadmeid	5 aastat
Muu materiaalne põhivara	5 aastat

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirendi tingimustel soetatud vara võetakse rentniku bilansis arvele vara soetusmaksumuses. Kapitalirendi tingimustel renditavaid varasid amortiseeritakse lähtudes ettevõttes sama tüüpi varade osas rakendatavatest tavalistest amortiseerimispiirnormidest.

Kasutusrendi puhul kajastab renditavat vara oma bilansis rendileandja. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt rendileandja poolt tuluna ning rentniku poolt kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustusi liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on 12 kuu jooksul alates bilansipäevast.

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. Kuni 31. detsembrini 2007. a väljamakstud dividendide osas oli maksumääraks 22/78 ning alates 1. jaanuarist 2008. a on maksumääraks 21/79 netodividendidelt.

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.

Maksimaalne tulumaksukohustus, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud lisas 13.

Seotud osapooled

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

- osaühingu juhatus
- ettevõtte omanikud
- samasse gruppi kuuluvad ettevõtted

Lisaks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisainformatsioon

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansipäeva ja aruande koostamispäeva vahel, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise majandusaasta tulemust, on raamatupidamise aastaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	535
Arvelduskontod	245 274	287 819
Kokku raha	245 274	288 354

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	442 836	565 967
Ostjatelt laekumata arved	411 543	0
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	31 293	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	6	0
Muud nõuded	0	3 414
Ettemaksed	18 883	7 309
Kokku Nõuded ja ettemaksed	461 725	576 690

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		9 110	4 095
Käibemaks		31 011	23 327
Üksikisiku tulumaks		81 041	80 257
Sotsiaalmaks		138 464	134 915
Kohustuslik kogumispension		2 358	986
Töötuskindlustusmaksed		16 418	16 191
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad		0	22
Ettemaksukonto jääk	6		
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	6	278 402	259 793

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (kroonides)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon:				
Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2009	31.12.2010
Sõeluuringud OÜ	Eesti	86909 Mugal liigitamata tervishoiuala	100	100
Monterino OÜ	Eesti	70221 Ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine	80	80

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2009	31.12.2010
Sõeluuringud OÜ	40 000	40 000
Monterino OÜ	32 000	32 000
Kokku:	72 000	72 000

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2008				
Soetusmaksumus	170 000	170 000	12 308	182 308
Akumuleeritud kulum	-2 255	-2 255	-2 883	-5 138
Jääkmaksumus	167 745	167 745	9 425	177 170
Amortisatsioonikulu	-33 996	-33 996	-2 460	-36 456
31.12.2009				
Soetusmaksumus	170 000	170 000	12 308	182 308
Akumuleeritud kulum	-36 251	-36 251	-5 343	-41 594
Jääkmaksumus	133 749	133 749	6 965	140 714
Ostud ja parendused	0	0	6 658	6 658
Amortisatsioonikulu	-33 996	-33 996	-2 710	-36 706
31.12.2010				
Soetusmaksumus	170 000	170 000	18 966	188 966
Akumuleeritud kulum	-70 247	-70 247	-8 053	-78 300
Jääkmaksumus	99 753	99 753	10 913	110 666

2008 aastal soetas ettevõtte kapitalirendi tingimustel seadmeid 170 000 krooni eest. Seisuga 31.12.2010 on seadme bilansiliseks jääkväärtuseks 99 753 krooni (lisa 7).

Lisa 7 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik				
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ultraheliaparaat	53 808	28 379	25 429	
Kapitalirendikohustused kokku	53 808	28 379	25 429	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ultraheliaparaat	80 021	26 213	53 808	
Kapitalirendikohustused kokku	80 021	26 213	53 808	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	99 753	99 753
31.12.2009	80 021	80 021

Lisa 8 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Krediidilimit	9 159	9 159	0	
Lühiajalised laenud kokku	9 159	9 159	0	
Kapitalirendikohustused kokku	53 808	28 379	25 429	
Laenukohustused kokku	62 967	37 538	25 429	
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajaline kapitalirendikohustus				
Kapitalirendikohustused kokku	80 021	26 213	53 808	
Laenukohustused kokku	80 021	26 213	53 808	

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	55 135	25 692	
Võlad töövõtjatele	77 101	195 777	12
Maksuvõlad	278 402	259 793	4
Muud võlad	27 089	0	14
Muud viitvõlad	27 089	0	14
Kokku võlad ja ettemaksed	437 727	481 262	

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	3 134 697	2 242 868
Soome	498 626	460 010
Läti	409 066	1 046 506
Muud Euroopa Liidu riigid	28 195	0
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	4 070 584	3 749 384
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Šveits	0	450 956
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	0	450 956
Kokku müügitulu	4 070 584	4 200 340
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
86909	4 070 584	4 200 340
Kokku müügitulu	4 070 584	4 200 340

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	0	12 625
Energia	245 040	342 538
Kütus	245 040	342 538
Mitmesugused bürookulud	93 570	57 547
Lähetuskulud	11 044	56 958
Koolituskulud	0	72 950
Muud ostetud teenused	213 605	295 225
Reklaamiteenused	840	110 215
Transpordi rendikulud	314 844	234 414
Muud	0	53 855
Kokku mitmesugused tegevuskulud	878 943	1 236 327

Lisa 12 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	2 045 120	2 161 137
Sotsiaalmaksud	703 129	766 625
Kokku tööjõukulud	2 748 249	2 927 762
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	10	10

Lisa 13 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 800	40 800
Osade arv (tk)	3	3
Osade nimiväärtus		
Osaku nimiväärtus on 13 600 krooni.		

Ettevõtte potentsiaalne tulumaksukohustus

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2010. a moodustab 344 091 krooni. Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda kogu jaotamata kasumi väljamaksmisel dividendidena, on 72 259 krooni. Seega saab dividendidena välja maksta 271 832 krooni.

Maksimaalse võimaliku tulumaksukohustuse arvestamisel on lähtutud eeldusest, et jaotatavad netodividendid ja nende maksmisega kaasnev tulumaksukulu kokku ei või ületada jaotuskõlblikku kasumit seisuga 31.12.2010. a.

Lisa 14 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	24 857

Aruande digitaalallkirjad

Repforce OÜ (registrikood: 11182205) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOGAN	Juhatuse liige	30.06.2011
MAGNUS KÕUR	Juhatuse liige	01.07.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	471 595
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-127 504
Kokku	344 091
Jätta kasum summas 344 091 krooni tulevaste perioodide investeringute katteks.	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	4070584	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
CAMIROSA OÜ	11317289	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	13600 EEK
Roman Kogan	37911212730	Tartu linn, Tartu maakond, Eesti	13600 EEK
Tanel Siimon	38009164710	Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti	13600 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 7113908
E-posti aadress	repforce@repforce.ee