

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Ida-Force OÜ

registrikood: 11577582

tänava/talu nimi, Meremäe talu,
maja ja korteri number:

küla: Marksa küla

vald: Audru vald

maakond: Pärnu maakond

postisihthnumber: 88301

telefon: +372 53463266

e-posti aadress: rannar.mango@mail.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	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 10 Sihtfinantseerimine	13
Lisa 11 Müügitulu	14
Lisa 12 Muud äritulud	14
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	15
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 15 Tööjõukulud	15
Lisa 16 Muud ärikulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

2011. aastal toimus OÜ Ida- Force müügitulu väike tõus.

OÜ Ida- Force müügitulu 2011. aastal oli 16 506 eurot, kasvades aastaga 6,84%. Müügitulust moodustas 75,74% merekalapüük ning 24,26% transporditeenustest saadud tulu.

OÜ Ida- Force 2011. aasta brutokasumiks kujunes 18 958 eurot, kasvades aastaga 17026,79%.

Ettevõtte 2011. aasta puhaskasum moodustas 18 959 eurot.

Aruandeperioodil investeeriti materiaalsesse põhivarasse kokku 7 605 eurot. Põhivara soetati omavahendite arvelt. uus püügivahend soetati aga PRIA-lt saadud toetuse abil.

Majandusaastal OÜ Ida- Force töötajaid ei olnud. Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

OÜ Ida- Force põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on pöörata veelgi suuremat tähelepanu merekalapüügile ning sellega seoses teha investeeringuid põhivarasse. OÜ Ida- Force esitas Põllumajanduse Registre ja Informatsiooni Ametile (PRIA) taotluse uue püügivahendi soetamiseks, mis ka rahuldati 07.06.2012.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	7 342	3 904	2
Nõuded ja ettemaksed	19 515	13 145	3,4,5,10
Kokku käibevara	26 857	17 049	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	25 128	20 633	6
Kokku põhivara	25 128	20 633	
Kokku varad	51 985	37 682	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	12 053	0	4,8
Sihtfinantseerimine	0	5 859	10
Kokku lühiajalised kohustused	12 053	5 859	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	9 730	20 580	7
Kokku pikaajalised kohustused	9 730	20 580	
Kokku kohustused	21 783	26 439	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 431	8 543	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 959	-112	
Kokku omakapital	30 202	11 243	
Kokku kohustused ja omakapital	51 985	37 682	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	16 506	15 449	11
Muud äritulud	12 528	13	12
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 630	-8 043	13
Mitmesugused tegevuskulud	-5 334	-5 165	14
Tööjõukulud	0	-1 556	15
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 110	-796	6
Muud ärikulud	-2	-14	16
Ärikasum (kahjum)	18 958	-112	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 959	-112	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 959	-112	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 958	-112	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 110	796	6
Muud korrigeerimised	0	-77	14
Kokku korrigeerimised	3 110	719	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 968	-4 903	3,4,5,10
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	6 194	881	4,7
Laekunud intressid	1	0	
Kokku rahavood äritegevusest	20 295	-3 415	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-7 605	-18 002	
Antud laenud	0	-1 371	
Antud laenude tagasimaksed	1 598	0	3,5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 007	-19 373	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	20 580	
Saadud laenude tagasimaksed	-10 850	0	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 850	20 580	
Kokku rahavood	3 438	-2 208	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 904	6 112	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 438	-2 208	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	7 342	3 904	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		8 799	11 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-112	-112
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2010	2 556	256	8 431	11 243
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 959	18 959
31.12.2011	2 556	256	27 390	30 202

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Ida- Force 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

OÜ Ida- Force kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

01. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on OÜ Ida- Force seisuga 01. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro.

2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

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. Investeerimis- 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 2010 on ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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 teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

on kajastatud üldhalduskuludes. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuliseeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 700 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt komponentide kasulikule elueale.

Kui põhivara objekti valmistamine vältab pikema perioodi ja seda finantseeritakse laenuga, lülitatakse laenukasutuse kulutused objekti soetusmaksumusse. Vara maksumusse kapitaliseeritakse laenukasutuse kulutused, mis on arvestatud alates vara valmistamise alustamise hetkest kuni vara valmimiseni.

Ettevõtte kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit.

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda eraldiseisvana ning määratakse talle sobiv amortisatsiooniperiood.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnunud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides.

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest, mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kui materiaalse põhivara objektile vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele.

Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumise.

Vara väärtuse vähenemine Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitatav kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara objekt

alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust.

Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 700

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5- 10 aastat
Muu inventar	2- 7 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksamisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või kontsernil pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis

refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Ettevõtte moodustab eraldisi nende kohustuste osas, mille realiseerumise aeg või summa pole kindlad. Eraldise suuruse ja realiseerumisaaja määramisel tugineb juhtkond või vastava ala ekspertide hinnangutele.

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõtte on enne bilansipäeva tekkinud juriidiline või tegevusest tingitud kohustus, eraldise realiseerumine ressursside väljaminekuna näol on tõenäoline (üle 50%) ning eraldise suurus on usaldusväärselt määratav.

Eraldise realiseerumisega kaasnevaid kulutusi hinnatakse bilansipäeva seisuga ning eraldise suurus hinnatakse uuesti igal bilansipäeval. Juhul kui eraldis realiseerub tõenäoliselt rohkem kui ühe aasta pärast, kajastatakse seda diskonteeritud nüüdiseväärtuses.

Diskonteerimisel võetakse aluseks sarnaste kohustuste suhtes turul valitsev intressimäär.

Tingimuslikud kohustusteks klassifitseeritakse need kohustused, mille realiseerumise tõenäosus jääb alla 50% või mille suurus ei saa usaldusväärselt hinnata. Tingimuslike kohustuste üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et ettevõtte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa (netomeetod). Soetatud vara amortiseeritakse kulusse tema kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimisel kajastatakse tulu sihtfinantseerimisest proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Kasumiaruandes kajastatakse saadud sihtfinantseerimise tulu vastava kulu vähendusena (netomeetodil).

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse. Bilansipäeva seisuga väljamaksmata dividendidelt arvestatud tulumaksukohustust ja -kulu korrigeeritakse vastavalt uuel aruandeperioodil kehtivale tulumaksu määrale.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisades.

Seotud osapooled

OÜ Ida-Force aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke;
- b. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- c. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulud kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäära. Dividenditulud kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

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.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	7 291	3 687
Arvelduskontod	51	217
Kokku raha	7 342	3 904

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	11 949	0
Ostjatelt laekumata arved	11 949	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	259	4 240
Muud nõuded	7 307	8 905
Laenu nõuded	1 371	2 969
Nõuded sihtfinantseerimisest	5 936	5 936
Kokku nõuded ja ettemaksed	19 515	13 145

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		91	3 482
Erisoodustuse tulumaks		69	
Sotsiaalmaks		107	
Ettemaksukonto jääk	259		758
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	259	267	4 240

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	1 371	1 371		
Muud nõuded	5 936	5 936		
Kokku muud nõuded	7 307	7 307		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	2 969	2 969		
Muud nõuded	5 936	5 936		
Kokku muud nõuded	8 905	8 905		

Muude nõuetena on kajastatud nõuded sihtfinantseerimisest.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2009					
Soetusmaksumus	1 764	1 975	3 739		3 739
Akumuleeritud kulum	-147	-165	-312		-312
Jääkmaksumus	1 617	1 810	3 427		3 427
Ostud ja parendused	18 002		18 002		18 002
Amortisatsioonikulu	-402	-394	-796		-796
31.12.2010					
Soetusmaksumus	19 766	1 975	21 741		21 741
Akumuleeritud kulum	-549	-559	-1 108		-1 108
Jääkmaksumus	19 217	1 416	20 633		20 633
Ostud ja parendused	3 750		3 750	3 855	7 605
Muud ostud ja parendused	3 750		3 750	3 855	7 605
Amortisatsioonikulu	-2 715	-395	-3 110		-3 110
31.12.2011					
Soetusmaksumus	23 516	1 975	25 491	3 855	29 346
Akumuleeritud kulum	-3 264	-954	-4 218	0	-4 218
Jääkmaksumus	20 252	1 021	21 273	3 855	25 128

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Ranagate OÜ	9 730		9 730		3%	EUR	30.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	9 730		9 730				
Laenukohustused kokku	9 730		9 730				

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Ranagate OÜ	20 580		20 580		3%	EUR	30.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	20 580		20 580				
Laenukohustused kokku	20 580		20 580				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud võlad		5 859
Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest		5 859
Kokku võlad ja ettemaksed		5 859

Lisa 9 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	21 638	6 600
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	5 752	1 755
Kokku tingimuslikud kohustused	27 390	8 355

Lisa 10 Sihtfinantseerimine

(eurodes)

Netomeetod

	2010
	Saadud
Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	
PRIA (22.07.2010)	5 829
Kokku sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks	5 829
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	
PRIA (22.07.2010)	107
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	107
Kokku sihtfinantseerimine	5 936

Lisa 11 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Soome	0	8 191
Eesti	16 506	7 258
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	16 506	15 449
Kokku müügitulu	16 506	15 449
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ehitusteenused	0	8 191
Kala müük	12 501	7 258
Transporditeenused	4 005	0
Kokku müügitulu	16 506	15 449

Lisa 12 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Saadud toetus	2 381	0
Muud	10 147	13
Kokku muud äritulud	12 528	13

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2011	2010
Tooraine ja materjal	294	7 391
Energia	42	93
Kütus	42	93
Transpordikulud	1 294	0
Ostetud teenused	0	559
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 630	8 043

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	2	236
Lähetuskulud	0	4 657
Riiklikud ja kohalikud maksud	2 929	56
Ostetud teenused	619	104
Reklaam	0	29
Tegevuskulude sihtfinantseerimine	0	-107
Muud	1 784	190
Kokku mitmesugused tegevuskulud	5 334	5 165

Lisa 15 Tööjõukulud (eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	0	1 118
Sotsiaalmaksud	0	438
Kokku tööjõukulud	0	1 556

Lisa 16 Muud ärikulud (eurodes)

	2011	2010
Trahvid, viivised ja hüvitised	1	14
Muud	1	0
Kokku muud ärikulud	2	14

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	9 730	1 598	20 580

Juhatuse liikmetele töötasu ei makstud.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast erinevaid hindu.

Aruande digitaalallkirjad

Ida-Force OÜ (registrikood: 11577582) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RANNAR MANGO	Juhatuse liige	03.07.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	8 431
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 959
Kokku	27 390
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	27 390
Kokku	27 390

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Merekalapüük	03111	12501	75.74%	Jah
Kaubavedu maanteel	49411	4005	24.26%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rannar Mango	38301024242		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 53463266
E-posti aadress	rannar.mango@mail.ee