

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Mad Force

registrikood: 11092028

tänavatalu nimi, Koidu 42

maja ja korteri number:

küla: Kelvingi küla

vald: Viimsi vald

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 74018

telefon: +372 56652821, +372 6005778

e-posti aadress: madforce@hot.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Konsolideeritud bilanss	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	12
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 7 Muud nõuded	13
Lisa 8 Varud	13
Lisa 9 Materiaalne põhivara	14
Lisa 10 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 11 Kapitalirent	15
Lisa 12 Laenukohustused	17
Lisa 13 Võlad ja ettemaksed	18
Lisa 14 Võlad tarnijatele	18
Lisa 15 Võlad töövõtjatele	18
Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad	19
Lisa 17 Müügitulu	19
Lisa 18 Muud äritulud	20
Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused	20
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 21 Tööjõukulud	21
Lisa 22 Muud ärikulud	21
Lisa 23 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 24 Tulumaks	21
Lisa 25 Seotud osapooled	22
Lisa 26 Konsolideerimata bilanss	22
Lisa 27 Konsolideerimata kasumiaruanne	23
Lisa 28 Konsolideerimata rahavoogude aruanne	23
Lisa 29 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne	24

2012. aasta tegevusaruanne

Kontserni tegevus

OÜ Mad Force ja tütarettevõtted OÜ Järeldpinge Inseneribüroo ning OÜ Piire, edaspidi „kontsern“ tegevus tugines 2012-ndal aastal sildade ja tunnelite ehitusele, projektimüügile, sildade, tunnelite ja järeltõmmatud konstruktsioonide osas osutatud konsultatsiooniteenusele ning maanteepiirete paigaldusele.

Kontserni põhiline tegevus toimus Eesti Vabariigis, ca 6 % käibest moodustas konsultatsiooniteenuste eksport Soome Vabariiki .

Kontserni põhilised välispartnerid 2012 aastal olid Portugalis ja Hispaanias, kust osteti põhitegevuseks materjale.

Kontserni äritulud 2012.-ndal aastal olid 1,81 miljonit eurot

Kontserni tegevus on suunatud kasumi teenimisele läbi teerajatiste, järeltõmmatud konstruktsioonide, piirete, konsultatsiooniteenuse osutamise ja ehituse.

Kontsern osutab konsultatsiooniteenust põhiliselt oma jõududega, lisaks kasutati allhanget konsultatsiooniteenuste osutamisel ja renditööjõudu põhiliselt ehitustegevuses.

Majandustegevust iseloomustavad suhtarvud ja näitajad 2012.aastal

Äritulud (neto) 1 812 499 eurot

Puhaskasum 267 903 eurot

Näitaja/Aasta	2012	2011
Müügitulu	1 812 499	2 860 301
Brutokasumi määr	15,88%	6,4%
Puhaskasum	267 903	181 163
Kasumi kasv	47,88%	1695%
Puhasrentaablus	14,78%	6,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	2,95	1,6
ROA	16,5%	10,9%
ROE	19,8%	15,6%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumimäär (%) = brutokasum/müügitulu*100

Kasumi kasv (%) = (puhaskasum2012-puhaskasum2011) / puhaskasum2011*100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu*100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

ROA(%)= puhaskasum/varad kokku*100

ROE(%)=puhaskasum/omakapitalkokku*100

Osaühingu Mad Force omanikuks on 100% eesti residendist füüsiline isik .
Osaühingu osakapitaliks on 2 556 eurot ning osakapitali moodustab 1 osa
nimiväärtusega 2 556 eurot.

Personal ja palgad

Majandusaasta jooksul oli kontsernis palgal keskmiselt 14 töötajat, kellest tähtajatu lepinguga oli töö 12 inimest ja tähtajalise lepinguga keskmiselt 2 inimene.

Erialastel ja tööohutuslastel koolitustel osales 2012 aasta jooksul 2 inimest.

Ettevõtte poolt majandusaasta jooksul arvestatud palgad moodustasid 264 192.eurot, millelt tasuti sotsiaal-ja töötuskindlustus makseid 90 347 eurot.
s.h. juhatuse liikmetele arvestati tasu majandusaastal kokku 39 200 eurot, millelt sotsiaalkindlustusmakseid arvestati 12 936.eurot.

.

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	233 743	97 728	2
Nõuded ja ettemaksed	384 068	495 446	3
Varud	14 385	87 225	8
Kokku käibevara	632 196	680 399	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	420	420	6
Materiaalne põhivara	988 603	973 682	9
Immateriaalne põhivara	6 500	3 631	10
Kokku põhivara	995 523	977 733	
Kokku varad	1 627 719	1 658 132	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	24 662	22 894	12
Võlad ja ettemaksed	189 662	415 988	13
Kokku lühiajalised kohustused	214 324	438 882	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	59 221	57 979	12
Kokku pikaajalised kohustused	59 221	57 979	
Kokku kohustused	273 545	496 861	
Omakapital			
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 083 459	977 296	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 903	181 163	
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 354 174	1 161 271	
Kokku omakapital	1 354 174	1 161 271	
Kokku kohustused ja omakapital	1 627 719	1 658 132	

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 812 499	2 860 301	17
Muud äritulud	10 000	20 360	18
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 033 946	-2 320 894	19
Mitmesugused tegevuskulud	-95 545	-115 799	20
Tööjõukulud	-354 539	-203 363	21
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-49 166	-53 051	9,10
Muud ärikulud	-599	-2 077	22
Ärikasum (kahjum)	288 704	185 477	
Finantstulud ja -kulud	-864	-2 615	23
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	287 840	182 862	
Tulumaks	-19 937	-1 699	24
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 903	181 163	
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	267 903	181 163	

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	288 704	185 477	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	49 166	53 051	9,10
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-10 000	-15 750	
Kokku korrigeerimised	39 166	37 301	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	221 354	-414 031	
Varude muutus	72 840	-12 529	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-289 365	230 150	
Makstud intressid	-2 568	-2 656	
Makstud ettevõtte tulumaks	-6 699	-4 253	
Muud rahavood äritegevusest	0	20	
Kokku rahavood äritegevusest	323 432	19 479	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-39 205	-10 700	
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	10 000	15 750	9
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-420	
Antud laenud	-111 600	-3 000	
Antud laenude tagasimaksed	3 000	0	
Laekunud intressid	327	21	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-137 478	1 651	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-24 739	-35 937	
Makstud dividendid	-25 200	-16 000	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-49 939	-51 937	
Kokku rahavood	136 015	-30 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	97 728	128 535	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	136 015	-30 807	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	233 743	97 728	2

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	1 015 644	1 018 456
Aruandeaasta kasum (kahjum)			181 163	181 163
Makstud dividendid			-38 348	-38 348
31.12.2011	2 556	256	1 158 459	1 161 271
Aruandeaasta kasum (kahjum)			267 903	267 903
Makstud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2012	2 556	256	1 351 362	1 354 174

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldpõhimõtted

OÜ Mad Force ja tema tütarettevõtete 2012. aasta konsolideeritud 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.

Majandusaasta algas 01.01.2012 ja lõppes 31.12.2012.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud Eurodes.

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

Raamatupidamises on kasutusel kasumiaruande skeem nr. 1

Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati raamatupidamise konsolideeritud aastaaruande koostamisel on toodud allpool.

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. 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.

Konsolideeritud aruande koostamine

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne sisaldab Oü Mad Force ning tema tütarettevõtete finantsnäitajaid konsolideerituna rida-realt. Tütarettevõtteid konsolideeritakse alates kuupäevast, mil vastavalt valitsev mõju või kontroll on kontsernile üle läinud ning nende konsolideerimine lõpetatakse alates kuupäevast, mil kontsernil valitsevat mõju või kontrolli enam ei peaks olema.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Tütarettevõtted kasutavad oma aruannete koostamisel samu arvestuspõhimõtteid, mis emaettevõttegi. Kõik kontsernisisesed tehingud, nõuded ja kohustused ning realiseerimata kasumid ja kahjumid kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt on raamatupidamise aastaruandes täies ulatuse elimineeritud. Realiseerimata kahjumeid ei elimineerita, kui sisuliselt on tegemist vara väärtuse langusega.

Ostumeetodil kajastatava tütarettevõtte soetusmaksumus jagatakse varade, kohustuste õiglasele väärtusele omandamise kuupäeva seisuga. See osa soetusmaksumusest, mis ületab soetatud varade ja kohustuste õiglasi väärtusi kajastatakse firmaväärtusena. Juhul, kui õiglane väärtus ületab soetusmaksumust, siis see vahe kajastatakse koheselt täies ulatuses perioodiluna.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääki. Samuti tähtajaline deposiit.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest, kusjuures iga kliendi laekumata arveid on eraldi hinnatud, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Ostjatelt laekumata arved, mille sissenõudmiseks ei ole võimalik või majanduslikult kasulik meetmeid rakendada, on hinnatud lootusetuks ja kantud bilansist välja

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad.

Oluliseks maksumuseks, millest reeglina loetakse vara põhivaraks on soetusmaksumus alates 1 300 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga.

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

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeest.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

:

- Ehitised ja rajatised 3-5%
 - Tootmiseseadmed 8-10%
 - Muud masinad seadmed ja inventar 20-40%
- Immateriaalse põhivara amortisatsioonimäär on vahemikus 25-40%

Piiramata kasutuseaga objekte nagu maa ei amortiseerita.

Vara, mille soetusmaksumus ei ületa 1 300 eurot, loetakse väheolulise maksumusega varaks ja kantakse soetamisel kuludesse.

Väheolulise maksumusega vara üle peetakse arvestust bilansiväliselt.

Ühise kontrolli all toimunud äriühendusi kajastatakse korrigeeritud ostumeetodil ehk äriühenduse soetusmaksumus jagatakse soetatud varade ja kohustuste bilansilisele maksumusele omandamise kuupäeva seisuga ning vahe äriühenduse soetusmaksumuse ja soetatud netovara bilansilise väärtuse vahel kajastatakse otse omakapitali suurenemise või vähenemisena.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1300

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised ja rajatised	33
Tootmiseseadmed	10
Muud masinad seadmed ja inventar	4
Immateriaalne põhivara	2-3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised omandiga seonduvad riskid ja hõved kanduvad üle rentnikule.

Finantskohustused

Kohustused, mille maksetähtaeg on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seotud riskid ja hõved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Tulud

Tulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Kulud

Kulud on kirjeldatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Kulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. Kulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, teenuse osutamisest saadavad tulud kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	11 352	5 283
Arvelduskontod	220 771	92 445
Tähtajalised hoiused	1 620	0
Kokku raha	233 743	97 728

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	270 300	270 300			
Ostjatelt laekumata arved	270 300	270 300			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	456	456			4
Muud nõuded	113 301	113 301			7
Laenunõuded	111 600	111 600			
Intressinõuded	1 377	1 377			
Viitlaekumised	324	324			
Ettemaksed	11	11			
Muud makstud ettemaksed	11	11			
Kokku nõuded ja ettemaksed	384 068	384 068			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Nõuded ostjate vastu	492 194	492 194			
Ostjatelt laekumata arved	520 594	520 594			
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-28 400	-28 400			
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	252	252			4
Muud nõuded	3 000	3 000			7
Laenunõuded	3 000	3 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	495 446	495 446			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		11 919		27 080
Üksikisiku tulumaks		8 119		5 638
Erisoodustuse tulumaks		534		561
Sotsiaalmaks		14 619		10 677
Kohustuslik kogumispension		826		583
Töötuskindlustusmaksed		1 531		1 113
Ettemaksukonto jääk	456		252	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	456	37 548	252	45 652

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
10949691	OÜ Järeldpinge Inseneribüroo	Eesti	Silla-ja tunneliehitus	100	100
12014852	OÜ Piire	Eesti	Teede ja kiirteede piirete ehitus	100	100

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Tütarettevõtja nimetus	31.12.2011	31.12.2012
OÜ Järeldpinge Inseneribüroo	613 667	613 667
OÜ Piire	3 000	3 000
Kokku	616 667	616 667

Lisa 6 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

	Kokku	
	Muud	
Soetamine	420	420
31.12.2011	420	420
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	420	420
31.12.2012	420	420
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	420	420

Lisa 7 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	111 600	111 600		
Intressinõuded	1 377	1 377		
Viitlaekumised	324	324		
Kokku muud nõuded	113 301	113 301		
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	3 000	3 000		
Kokku muud nõuded	3 000	3 000		

Lisa 8 Varud

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tooraine ja materjal	14 385	87 225
Kokku varud	14 385	87 225

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Maa	Ehitised				Masinad ja seadmed	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	Kokku
			Transpordivahendid	Arvutid ja arvuti-süsteemid	Muud masinad ja seadmed				
31.12.2010									
Soetusmaksumus	274 964	294 113	151 717	27 237	257 597	436 551	350 308	350 308	1 355 936
Akumuleeritud kulum		-31 918	-124 222	-23 281	-247 015	-394 518			-426 436
Jääkmaksumus	274 964	262 195	27 495	3 956	10 582	42 033	350 308	350 308	929 500
Ostud ja parendused			83 185		10 000	93 185			93 185
Amortisatsioonikulu		-8 820	-27 359	-2 910	-9 914	-40 183			-49 003
31.12.2011									
Soetusmaksumus	274 964	294 113	150 121	27 237	267 597	444 955	350 308	350 308	1 364 340
Akumuleeritud kulum		-40 738	-66 800	-26 191	-256 929	-349 920			-390 658
Jääkmaksumus	274 964	253 375	83 321	1 046	10 668	95 035	350 308	350 308	973 682
Ostud ja parendused			54 250	3 329	2 016	59 595			59 595
Muud ostud ja parendused			54 250	3 329	2 016	59 595			59 595
Amortisatsioonikulu		-8 820	-30 085	-1 109	-4 660	-35 854			-44 674
31.12.2012									
Soetusmaksumus	274 964	294 113	223 415	30 566	269 613	523 594	350 308	350 308	1 442 979
Akumuleeritud kulum		-49 558	-115 929	-27 300	-261 589	-404 818			-454 376
Jääkmaksumus	274 964	244 555	107 486	3 266	8 024	118 776	350 308	350 308	988 603

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna

	2012	2011
Masinad ja seadmed	10 000	15 750
Transpordivahendid	10 000	15 750
Kokku	10 000	15 750

Lisa 10 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.12.2010		
Soetusmaksumus	38 781	38 781
Akumuleeritud kulum	-31 802	-31 802
Jääkmaksumus	6 979	6 979
Ostud ja parendused	700	700
Amortisatsioonikulu	-4 048	-4 048
31.12.2011		
Soetusmaksumus	39 481	39 481
Akumuleeritud kulum	-35 850	-35 850
Jääkmaksumus	3 631	3 631
Ostud ja parendused	7 361	7 361
Amortisatsioonikulu	-4 492	-4 492
31.12.2012		
Soetusmaksumus	46 842	46 842
Akumuleeritud kulum	-40 342	-40 342
Jääkmaksumus	6 500	6 500

Lisa 11 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
AS Nordea Finance Estonia nr.520093829	4 401	3 277	1 124		Euribor+2,70	30.04.2014
AS Nordea Finance Estonia nr.20105323	5 640	2 266	3 374		Euribor+3,15%	31.05.2015
AS Nordea Finance Estonia nr.201102654	13 810	2 952	10 858		Euribor+2,50%	28.02.2016
AS Swedbank Liising nr.01135847L	22 045	6 315	15 730		Euribor+2,30%	15.04.2016
AS Swedbank Liising nr.01139937L	12 083	3 199	8 884		Euribor+2,20%	15.07.2016
AS Swedbank Liising nr.01159414L	23 258	4 007	19 251		Euribor+2,49	15.11.2017
Kapitalirendikohustused kokku	81 237	22 016	59 221			

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
S Swedbank Liising nr.0172441L	2 948	2 948			Euribor+1,60%	15.08.2012
AS Nordea Finance Estonia nr.520093829	7 541	3 140	4 401		Euribor+2,70%	30.04.2014
AS Nordea Finance Estonia nr.20105323	7 816	2 176	5 640		Euribor+3,15%	31.05.2015
AS Nordea Finance Estonia nr.201102654	16 649	2 839	13 810		Euribor+2,50%	28.02.2016
AS Swedbank Liising nr.01135847L	28 118	6 073	22 045		Euribor+2,30%	15.04.2016
AS Swedbank Liising nr.01139937L	15 156	3 073	12 083		Euribor+2,20%	15.07.2016
Kapitalirendikohustused kokku	78 228	20 249	57 979			

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2012	31.12.2011
Masinad ja seadmed	83 778	83 572
Kokku	83 778	83 572

Lisa 12 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	2 646	2 646				
Lühiajalised laenud kokku	2 646	2 646				
Kapitalirendikohustused kokku	81 237	22 016	59 221			11
Laenukohustused kokku	83 883	24 662	59 221			
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	2 645	2 645			02.01.2012	
Lühiajalised laenud kokku	2 645	2 645				
Kapitalirendikohustused kokku	78 228	20 249	57 979			11
Laenukohustused kokku	80 873	22 894	57 979			

Lisa 13 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	18 358	18 358			14
Võlad töövõtjatele	15 805	15 805			15
Maksuvõlad	37 548	37 548			4
Muud võlad	117 951	117 951			
Dividendivõlad	117 861	117 861			
Muud viitvõlad	90	90			
Kokku võlad ja ettemaksed	189 662	189 662			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	291 891	291 891			14
Võlad töövõtjatele	21 948	21 948			15
Maksuvõlad	45 652	45 652			4
Muud võlad	56 497	56 497			
Dividendivõlad	54 823	54 823			
Muud viitvõlad	1 674	1 674			
Kokku võlad ja ettemaksed	415 988	415 988			

Lisa 14 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tarnijatele tasumata arved	18 358	291 891
Kokku võlad tarnijatele	18 358	291 891

Lisa 15 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Töötasude kohustus	9 873	10 882
Puhkusetasude kohustus	5 836	10 298
Muud lühiajalised kohustused	96	768
Kokku võlad töövõtjatele	15 805	21 948

Lisa 16 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	1 067 576	915 183
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	283 786	243 276
Garantiaja garantii	63 445	46 018
Kokku tingimuslikud kohustused	1 414 807	1 204 477

Swedbank As Bilansiväliste Toodete Limiidilepingu nr.11-016250-JL on väljastatud garantiaja garantiid alljärgnevalt:

Leping nr.09-074839-GF LÄÄNE REGIONAALNE MAANTEEMET tähtaeg 31.08.2014, summa 1644,77€

Leping nr.09-074880-GF LÄÄNE REGIONAALNE MAANTEEMET tähtaeg 10.09.2014, summa 1236,05€

Leping nr.09-080350-GF AS MERKO EHITUS tähtaeg 22.12.2014, summa 8854,00€

Leping nr.09-080359-GF AS MERKO TARTU tähtaeg 22.12.2014, summa 963,98€

Leping nr.09-094392-GF AS TREF tähtaeg 31.10.2014, summa 1865,58€

Leping nr.10-067977-GF AS LEMMINKÄINEN EESTI tähtaeg 17.09.2015, summa 912,02€

Leping nr.11-015805-GF AS MERKO EHITUS tähtaeg 30.11.2013, summa 25000,00€

Leping nr.11-019028-GF AS MERKO EHITUS tähtaeg 11.07.2014, summa 1988,00€

Leping nr.12-000651-GF AS MERKO EHITUS EESTI tähtaeg 04.04.2014, summa 6051,00€

Leping nr.12-050110-GF AS MERKO EHITUS EESTI tähtaeg 30.12.2014, summa 4585,00€

Leping nr.12-066246-GF AS AS TREF NORD tähtaeg 30.10.2017, summa 1620,00€

Leping nr.12-071514-GF AS LEMMINKÄINEN EESTI tähtaeg 09.10.2017, summa 4120,00€

Leping nr.12-076462-GF AS MERKO EHITUS EESTI tähtaeg 31.12.2015, summa 4605,00€

Lisa 17 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 631 172	2 656 617
Soome	112 113	180 940
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	1 080	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 744 365	2 837 557
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Venemaa	68 134	22 744
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	68 134	22 744
Kokku müügitulu	1 812 499	2 860 301
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Silla ja tunneli ehitus	1 339 863	785 446
Muud eriehitustööd	101 069	229 590
Insenerialane projekteerimine	268 509	374 040
Teede ja kiirteede ehitus-piirete paigaldus	103 058	1 471 225
Kokku müügitulu	1 812 499	2 860 301

Lisa 18 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Kasum materiaalse põhivara müügist	10 000	15 750
Muud	0	4 610
Kokku muud äritulud	10 000	20 360

Lisa 19 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2012	2011
Tooraine ja materjal	670 108	1 691 388
Energia	28 420	30 197
Elektrienergia	1 810	1 610
Soojusenergia	1 388	1 153
Kütus	25 222	27 434
Alltöövõtutööd	206 294	312 461
Transpordikulud	36 159	94 226
Tööjõurent	72 827	171 878
Muud	20 138	20 744
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	1 033 946	2 320 894

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Üür ja rent	1 055	1 416
Mitmesugused bürookulud	15 229	14 237
Lähetuskulud	26 629	12 061
Koolituskulud	494	689
Põhivara hooldus ja remont	8 203	8 881
Kindlustus	7 222	7 551
Seadmed, seadmete hooldus	5 373	8 344
Arvuti ja tarkvara hooldus	1 259	798
Valveteenused	2 002	5 214
Muud	28 079	56 608
Kokku mitmesugused tegevuskulud	95 545	115 799

Lisa 21 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	264 192	151 794
Sotsiaalmaksud	90 347	51 569
Kokku tööjõukulud	354 539	203 363
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	14	9

Lisa 22 Muud ärikulud

(eurodes)

	2012	2011
Kahjum valuutakursi muutustest	87	0
Trahvid, viivised ja hüvitised	0	1 565
Muud	512	512
Kokku muud ärikulud	599	2 077

Lisa 23 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressitulud	1 704	41
Intressitulu laenudelt	1 571	0
Muud intressitulud	133	41
Intressikulud	-2 568	-2 656
Intressikulu kapitalirendilt	-2 568	-2 656
Kokku finantstulud ja -kulud	-864	-2 615

Lisa 24 Tulumaks

(eurodes)

Tulumaksukulu komponendid	2012		2011	
	Maksustatav summa	Tulumaks	Maksustatav summa	Tulumaks
Väljakuulutatud dividendid	75 000	19 937	6 391	1 699
Eesti	75 000	19 937	6 391	1 699
Kokku	75 000	19 937	6 391	1 699

Lisa 25 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	117 861	54 823

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2012	2011
Arvestatud tasu	39 200	36 393

Lisa 26 Konsolideerimata bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	9 739	9 173
Nõuded ja ettemaksed	86 992	26 268
Kokku käibevara	96 731	35 441
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	617 087	617 087
Kokku põhivara	617 087	617 087
Kokku varad	713 818	652 528
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	2 646	2 646
Võlad ja ettemaksed	84 147	22 347
Kokku lühiajalised kohustused	86 793	24 993
Kokku kohustused	86 793	24 993
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	549 723	612 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 490	11 836
Kokku omakapital	627 025	627 535
Kokku kohustused ja omakapital	713 818	652 528

Lisa 27 Konsolideerimata kasumiaruanne (eurodes)

	2012	2011
Müügitulu	0	6 656
Mitmesugused tegevuskulud	-858	-1 212
Kokku ärikasum (-kahjum)	-858	5 444
Finantstulud ja -kulud	75 348	6 392
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	74 490	11 836
Aruandeaasta kasum (kahjum)	74 490	11 836

Lisa 28 Konsolideerimata rahavoogude aruanne (eurodes)

	2012	2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-858	5 444
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-172	1 826
Laekunud intressid	196	0
Kokku rahavood äritegevusest	-834	7 270
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-420
Antud laenud	-1 600	-3 000
Antud laenude tagasimaksed	3 000	0
Laekunud dividendid	13 200	16 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	14 600	12 580
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-13 200	-16 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-13 200	-16 000
Kokku rahavood	566	3 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	9 173	5 323
Raha ja raha ekvivalentide muutus	566	3 850
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	9 739	9 173

Lisa 29 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne (eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556	256	651 234	654 046
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 836	11 836
Makstud dividendid			-38 347	-38 347
31.12.2011	2 556	256	624 723	627 535
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus				-617 087
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil				1 150 823
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2011				1 161 271
Aruandeaasta kasum (kahjum)			74 490	74 490
Makstud dividendid			-75 000	-75 000
31.12.2012	2 556	256	624 213	627 025
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste bilansiline väärtus				-617 087
Valitseva ja olulise mõju all olevate osaluste väärtus arvestatuna kapitaliosaluse meetodil				1 344 236
Korrigeeritud konsolideerimata omakapital 31.12.2012				1 354 174

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2013

OÜ Mad Force (registrikood: 11092028) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AIVAR-OSKAR SAAR	Juhatuse liige	01.07.2013

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Mad Force osanikele

Oleme üle vaadanud OÜ Mad Force konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.12.2012, konsolideeritud kasumiaruannet, konsolideeritud omakapitali muutuste aruannet ja konsolideeritud rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Selle raamatupidamise aastaaruande eest on vastutav majandusüksuse juhtkond. Meie kohustuseks on anda aruanne selle konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta tuginedes meiepoolsele ülevaatusel. Ülevaadatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 5 kuni 24.

Me viisime oma ülevaatusel läbi koostöös rahvusvahelise ülevaatuselise teenuse standardiga (Eesti) 2400. Selle standardiga nõutakse, et me planeerime ja teostame ülevaatusel omandamiseks mõeldud kindluse selles osas, et raamatupidamise aastaaruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ülevaatus piirdub peamiselt järelepäringutega majandusüksuse töötajatelt ja finantsandmete suhtes rakendatud analüütiliste protseduuridega ning seega annab väiksema kindluse kui audit. Me ei ole läbi viinud auditit ja seega ei avalda me auditirvamust.

Kokkuvõte

Tuginedes meiepoolsele ülevaatusel, ei ole meile teatavaks saanud midagi, mis sunniks meid uskuma, et kaasatud raamatupidamise aastaaruanne ei kajasta õiglaselt kõigis olulistes osades OÜ Mad Force finantsseisundit seisuga 31.12.2012 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid koostöös Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Aigro

Vandeaudiitori number:50

Anne Aigro Audiitorühing OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number:105

Tallinn

01.07.2013

Audiitorite digitaalallkirjad

OÜ Mad Force (registrikood: 11092028) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE AIGRO	Vandeaudiitor	01.07.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 083 459
Aruandeaasta kasum (kahjum)	267 903
Kokku	1 351 362
Jaotamine	
Dividendideks	57 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 294 362
Kokku	1 351 362

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muud eriehitustööd	43999	0		Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar-Oskar Saar	36709290214		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6005778
Mobiiltelefon	+372 56652821
E-posti aadress	madforce@hotmail.ee