

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: Repforce OÜ

registrikood: 11182205

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141
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 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 4 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Kapitalirent	13
Lisa 7 Laenukohustused	13
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	14
Lisa 9 Osakapital	14
Lisa 10 Müügitulu	15
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	15
Lisa 12 Tööjõukulud	15
Lisa 13 Seotud osapooled	16

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Repforce 2012 majandusaasta käive tõusis 91%, mis oli peamiselt tingitud edukatest marketingi teenuse osutamisest: Silvanolsi toodete müük kasvas 220 %, Altermedi toodete müük kasvas 100 %. Samuti avaldas käibele positiivset mõju Benecheck enesetestimisvahendite müügi alustamine Eestis. Ravimiesitleja rent andis 2012 aastal 15% kogu käibest ja on oodata et see jääb samale tasemele 2013 aastal. Olulist positiivset mõju marketingi projektide andsid koostöö alustamine nii kampaania lehekülgedega nagu Cherry ning Ipharma Tervisepoodidele Silvanolsi ja Altermedi toodete tarnimine.

Tulud, kulud ja kasum

(eurodes)	2012	2011	Muutus %-des
Müügitulu	283 364	148 007	91%
s.h. müük Eestisse	118 662	94 194	26
Tegevuskulud	50 743	49 721	2%
Ärikahjum (-)	-4 509	-16 111	-72%
Puhaskahjum (-)	-5 352	-16 760	-68%

Personal

OÜ Repforce keskmine töötajate arv majandusaastal oli 10 töötajat. 2012 aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 121 558 eurot, suurenedes aastaga 59 % (2011: 7 töötajat, tööjõukulu 76 124 eurot).

Juhatuse liikmetele ei ole liikmeks olemise eest tasu makstud.

Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks

OÜ Repforce põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on marketingitöö tõhustamine töö reorganiseerimine olemasolevate brandide raames, seni edukate müügiprojektide laiendamine üle Eesti. 2013 aastal ootame käibe kasvu + 100%, seniste projektide efektiivsema toimise kaudu ja mõnede uute projektide lisandumisel: portfelli on oodata custom made/private label tooteid ning Silvanolsi külmetustoodete portfelli laienemist nende toodete arvelt, mida Silvanols seni ise on turundanud. Uusi töötajaid planeerime palgata vastavalt uutele projektidele. Olemasolevate projektide kontekstis peamine prioriteet on efektiivsem töökorraldus. Jätkame aktiivselt turundus ja marketingi suuna arendamisega. Liskas on plaanis leida uusi müügikanaleid promotsiooni olevatele toodetele ning võimalusel täiendada marketingi portfelli toidulisandite ja kosmeetika toodete kõrval meditsiini seadmetega.

Eesmärgiks on kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ja saavutada kasumlikkus ligikaudu 10%

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Nõuded ja ettemaksed	51 928	46 251	2, 3
Varud	27 601	0	
Kokku käibevara	79 529	46 251	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	4 602	4 602	4
Materiaalne põhivara	3 908	6 740	5
Kokku põhivara	8 510	11 342	
Kokku varad	88 039	57 593	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 231	24 802	7
Võlad ja ettemaksed	33 121	24 691	8
Kokku lühiajalised kohustused	40 352	49 493	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 895	0	
Kokku pikaajalised kohustused	44 895	0	7, 13
Kokku kohustused	85 247	49 493	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 652	2 608	
Kohustuslik reservkapital	261	261	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 231	21 991	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 352	-16 760	
Kokku omakapital	2 792	8 100	
Kokku kohustused ja omakapital	88 039	57 593	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	283 364	148 007	10
Muud äritulud	887	6 667	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-108 496	-35 392	
Mitmesugused tegevuskulud	-50 744	-51 849	11
Tööjõukulud	-121 558	-76 125	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 832	-2 447	5
Muud ärikulud	-5 130	-4 972	
Ärikasum (kahjum)	-4 509	-16 111	
Finantstulud ja -kulud	-843	-649	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 352	-16 760	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 352	-16 760	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-4 509	-16 111	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 832	2 447	5
Kokku korrigeerimised	2 832	2 447	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-5 677	-16 742	2
Varude muutus	-27 601	0	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 430	-3 285	8
Makstud intressid	-843	-649	
Kokku rahavood äritegevusest	-27 368	-34 340	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-2 114	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-2 114	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	37 336	16 409	7
Saadud laenude tagasimaksed	-5 750	0	
Arvelduskrediidi saldo muutus	-2 636	6 183	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-1 626	-1 814	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	44	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	27 368	20 778	
Kokku rahavood	0	-15 676	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	15 676	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	0	-15 676	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 608	261	21 991	24 860
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-16 760	-16 760
31.12.2011	2 608	261	5 231	8 100
Emiteeritud osakapital	44	0	-5 352	-5 308
31.12.2012	2 652	261	-121	2 792

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Repforce OÜ 2012. 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 eurodes.

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 ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Kõik välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja -kohustused (rahas tasutavad nõuded ja laenud) ning välisvaluutas fikseeritud mitte-monetaarsed varad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil (õiglase väärtuse meetodil kajastatavad kinnisvarainvesteeringud; bioloogilised varad; lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse ja teistesse omakapitali instrumentidesse, mille õiglane väärtus on usaldusväärselt hinnatav), hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivale Euroopa Keskpanga valuutakurside alusel. Välisvaluutas saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes 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 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 teada olevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on kajastatud müüdud 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 320 eurot.

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 remondikuludid 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 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad, seadmed	5 aastat
Muu inventar	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 amortiseerimispihimõtetest.

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 10.

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.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmsid 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	49 048	49 048	0	0
Ostjatelt laekumata arved	49 048	49 048	0	0
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	69	69	0	0
Muud nõuded	370	370	0	0
Viitlaekumised	370	370	0	0
Ettemaksed	2 441	2 441	0	0
Tulevaste perioodide kulud	2 261	2 261	0	0
Muud makstud ettemaksed	180	180	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	51 928	51 928	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	45 533	45 533	0	0
Ostjatelt laekumata arved	45 533	45 533	0	0
Muud nõuded	13	13	0	0
Viitlaekumised	13	13	0	0
Ettemaksed	705	705	0	0
Tulevaste perioodide kulud	705	705	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	46 251	46 251	0	0

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011
	Ettemaks	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks			148
Käibemaks		-466	1 192
Üksikisiku tulumaks		1 892	1 614
Erisoodustuse tulumaks		112	0
Sotsiaalmaks		3 565	4 141
Kohustuslik kogumispension		207	166
Töötuskindlustusmaksed		453	408
Intress		0	38
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		5 041	0
Ettemaksukonto jääk	69		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	69	10 804	7 707

Muude maksude ettemaksed ja maksuvõlad kirjel on kajastatud 31.12.2012 detsembri töötasudelt arvestatud maksud (tasumise tähtaeg 10.02.2013).

Lisa 4 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2011	31.12.2012
11547472	Sõeluuringud OÜ	Eesti	86909 Muijal liigitamata tervishoiuala	100	100
11492621	Monterino OÜ	Eesti	70221 Ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine	80	80

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:		
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2011	31.12.2012
Sõeluuringud OÜ	2 556	2 556
Monterino OÜ	2 046	2 046
Kokku	4 602	4 602

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2010				
Soetusmaksumus	10 865	10 865	1 212	12 077
Akumuleeritud kulum	-4 490	-4 490	-514	-5 004
Jääkmaksumus	6 375	6 375	698	7 073
Ostud ja parendused	0	0	2 114	2 114
Amortisatsioonikulu	-2 172	-2 172	-275	-2 447
31.12.2011				
Soetusmaksumus	10 865	10 865	3 326	14 191
Akumuleeritud kulum	-6 662	-6 662	-789	-7 451
Jääkmaksumus	4 203	4 203	2 537	6 740
Amortisatsioonikulu	-2 172	-2 172	-660	-2 832
31.12.2012				
Soetusmaksumus	10 865	10 865	3 326	14 191
Akumuleeritud kulum	-8 834	-8 834	-1 449	-10 283
Jääkmaksumus	2 031	2 031	1 877	3 908

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Ultraheliaparaat	1 626	1 626	0	0
Kapitalirendikohustused kokku	1 626	1 626	0	0

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	2012	2011
Masinad ja seadmed	1 993	4 203
Kokku	1 993	4 203

Repforce OÜ soetas kapitalirendi tingimustel ultraheliaparaadi.
Seisuga 31.12.2012 on kapitalirendi kohustused täidetud.
2012. majandusaastal tasuti lepingust tulenevaid intresse summas 27 eurot.

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediidilimiit SEB Pank AS	4 131	4 131				EUR	31.05.2013	
Eraisikust omanikud	3 100	3 100				EUR	määramata	13
Lühiajalised laenud kokku	7 231	7 231						
Pikaajalised laenud								
Sõeluuringud OÜ	44 895	0	0	44 895	5%	EUR	määramata	13
Pikaajalised laenud kokku	44 895	0	0	44 895				
Laenukohustused kokku	52 126	7 231	0	44 895				
	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Krediidilimiit SEB Pank AS	6 767	6 767				EUR	02.12.2012	
Sõeluuringud OÜ	15 780	15 780			5%	EUR	31.12.2012	13
Eraisik	629	629				EUR	31.-12.2012	
Lühiajalised laenud kokku	23 176	23 176						
Kapitalirendikohustused kokku	1 626	1 626	0	0				
Laenukohustused kokku	24 802	24 802	0	0				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	13 890	13 890	0	0
Võlad töövõtjatele	8 145	8 145	0	0
Maksuvõlad	10 804	10 804	0	0
Muud võlad	160	160	0	0
Intressivõlad	160	160	0	0
Saadud ettemaksed	122	122	0	0
Tulevaste perioodide tulud	122	122	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	33 121	33 121	0	0

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	11 654	11 654	0	0
Võlad töövõtjatele	4 403	4 403	0	0
Maksuvõlad	7 707	7 707	0	0
Muud võlad	584	584	0	0
Intressivõlad	122	122	0	0
Muud viitvõlad	462	462	0	0
Saadud ettemaksed	343	343	0	0
Tulevaste perioodide tulud	343	343	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	24 691	24 691	0	0

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Osakapital	2 652	2 608
Osade arv (tk)	4	4
Osakapital 2 652 eurot jaguneb alljärgnevalt 2 osa nimiväärtusega 884 eurot 1 osa nimiväärtusega 247 eurot 1 osa nimiväärtusega 637 eurot		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2012	2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	118 662	94 194
Leedu	47 792	0
Läti	116 910	53 813
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	283 364	148 007
Kokku müügitulu	283 364	148 007
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuste osutamisest	172 186	148 007
Kaupade müügist	111 178	0
Kokku müügitulu	283 364	148 007

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2012	2011
Energia	13 299	11 551
Kütus	13 299	11 551
Mitmesugused bürookulud	4 710	3 304
Lähetuskulud	1 475	64
Koolituskulud	429	1 411
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	0	2 128
Muud ostetud teenused	12 345	16 733
Reklaamiteenused	0	1 914
Transpordi rendikulud	12 287	8 579
Muud	6 199	6 165
Kokku mitmesugused tegevuskulud	50 744	51 849

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	90 545	56 731
Sotsiaalmaksud	31 013	19 394
Kokku tööjõukulud	121 558	76 125
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	9	7

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2012		31.12.2011	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	44 895	0	0
Sidusettevõtjad	0	0	0	15 780
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 100	0	1 600

2012	Saadud laenud
Tütarettevõtjad	44 895
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 100

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2013

Repforce OÜ (registrikood: 11182205) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ROMAN KOGAN	Juhatuse liige	23.08.2013

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 231
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 352
Kokku	-121
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-121
Kokku	-121

Repforce OÜ kahjum summas 121 eurot kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	283364	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Haifa Capital OÜ	12060585		637 EUR
CAMIROSA OÜ	11317289		247 EUR
Tanel Siimon	38009164710		884 EUR
Roman Kogan	37911212730		884 EUR

Sidevahendid

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