

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	12
Lisa 6 Materiaalne põhivara	13
Lisa 7 Laenukohustused	14
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 9 Osakapital	15
Lisa 10 Müügitulu	16
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	16
Lisa 12 Tööjõukulud	16
Lisa 13 Seotud osapooled	17

Tegevusaruanne

Sissejuhatus

OÜ Repforce 2013 majandusaasta käive tõusis 21% kuni 344 121 euron, mis oli peamiselt tingitud edukast marketingi teenuse osutamisest: Altermedi toodete müük kasvas 105%, mida soosis hea suvi ja külm talv. Sõlmisime ka uusi koostöökokkuleppeid 5% kogukäibest, mis aitas tasandada Silvanolsi toodete 8% müügilangust, mis oli tingitud peamiselt turbulentsist suhetes lähuvast Silvanolsi omanike ja sellest lähtunud juhtkonna vahetustest. Samuti avaldas käibele positiivset mõju Benecheck, EKF ja Biosys enesetestimisvahendite müügi alustamine Eestis. Ravimiesitleja rent andis 2013. aastal 22% kogu käibest ja on oodata et see jääb samale tasemele 2014. aastal. Olulist mõju käibe kasvule andis ka Ipharma opereerimise ülevõtmine senistelt raskustesse sattunud partneritelt. Sama tegevus mõjutas märkimisväärselt ka ärikasumit, mille stabiliseerumist ootame 2014 aastalt.

Tulud, kulud ja kasum

(eurodes)	2013	2012	Muutus %-des
Müügitulu	344 121	283 364	21%
sh. müük Eestis	163 511	118 662	38%
Tegevuskulud	65 133	50 743	28%
Ärikasum (-kahjum)	-31 641	-4 509	601%
Puhaskasum (-kahjum)	19 839	-5 352	-470%

Personal

OÜ Repforce keskmine töötajate arv majandusaastal oli 11 töötajat. 2013. aastal moodustasid ettevõtte tööjõukulud 140 892 eurot, suurenedes aastaga 16 %.

(2012: 10 töötajat, tööjõukulu 121 558 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 ja uute kasumlikumate projektidega alustamine sh ravimite müügiks vajalike ettevalmistuste tegemine. Seni edukate müügiprojektide arendamine ning koostööpartnerite võrgustiku mõõdukas laiendamine. 2014. aastal ootame käibe kasvu + 56%, osaliselt seniste projektide efektiivsema toimise kaudu ja peamiselt uute projektide lisandumise arvelt: private label tooted, uued tooted uutelt partneritelt, glükomeetrite ja testribade müügil, e-marketingi aktiveerimine.

Uusi töötajaid planeerime palgata vastavalt uutele projektidele. Võimalik laiendamine.

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 kõrval ravimite ja meditsiini seadmetega.

Eesmärgiks on kasutada olemasolevaid ressursse võimalikult efektiivselt ja saavutada kasumlikkus ligikaudu 7% uute toodete lanseerimiskulude kontekstis.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	4 965	0	2
Nõuded ja ettemaksed	29 729	51 928	3, 4
Varud	27 358	27 601	
Kokku käibevara	62 052	79 529	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	58 223	4 602	5
Materiaalne põhivara	10 110	3 908	6
Kokku põhivara	68 333	8 510	
Kokku varad	130 385	88 039	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	16 370	7 231	7
Võlad ja ettemaksed	46 694	33 121	8
Kokku lühiajalised kohustused	63 064	40 352	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	44 690	44 895	7
Kokku pikaajalised kohustused	44 690	44 895	7, 13
Kokku kohustused	107 754	85 247	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 652	2 652	
Kohustuslik reservkapital	261	261	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-121	5 231	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 839	-5 352	
Kokku omakapital	22 631	2 792	
Kokku kohustused ja omakapital	130 385	88 039	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	344 121	283 364	10
Muud äritulud	1 493	887	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-160 756	-108 496	
Mitmesugused tegevuskulud	-65 134	-50 744	11
Tööjõukulud	-140 892	-121 558	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 981	-2 832	6
Muud ärikulud	-7 493	-5 130	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-31 642	-4 509	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	53 622	0	5
Intressikulud	-594	-843	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 547	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	19 839	-5 352	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 839	-5 352	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-31 642	-4 509	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 981	2 832	6
Kokku korrigeerimised	2 981	2 832	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	22 199	-5 677	3
Varude muutus	243	-27 601	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	13 573	8 430	8
Makstud intressid	-594	-843	
Muud rahavood äritegevusest	-1 547	0	
Kokku rahavood äritegevusest	5 213	-27 368	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-9 183	0	6
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-9 183	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	12 500	37 336	7
Saadud laenude tagasimaksed	-3 805	-5 750	7
Arvelduskrediidi saldo muutus	240	-2 636	7
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	0	-1 626	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	44	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	8 935	27 368	
Kokku rahavood	4 965	0	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	4 965	0	2
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	4 965	0	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 652	261	-121	2 792
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	19 839	19 839
31.12.2013	2 652	261	19 718	22 631

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Repforce OÜ 2013. 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-monetarised 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 õiglase 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 ja 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.

Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustati iga-aastasest puhaskasumi eraldisest. Igal majandusaastal tuli reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Vastavalt seadusele, ei ole enam ettevõtte kohustust moodustada reservkapital.

Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

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.

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 ärilistele otsustele. Seotud osapooled on

- osahingu juhatus
- ettevõtte omanikud
- samasse gruppi kuuluvad ettevõtted

Lisaks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Bilansipäevajärgsed sündmused

Raamatupidamise aastaaruandes 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 aastaaruandes avalikustatud.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha kassas	566	0
Pangakontod	4 399	0
Kokku raha	4 965	0

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	28 516	28 516	0	0
Ostjatelt laekumata arved	28 516	28 516	0	0
Muud nõuded	557	557	0	0
Viitlaekumised	557	557	0	0
Ettemaksed	656	656	0	0
Muud makstud ettemaksed	656	656	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	29 729	29 729	0	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud 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

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013		31.12.2012	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		1 762		-466
Üksikisiku tulumaks		1 275		1 892
Erisoodustuse tulumaks		165		112
Sotsiaalmaks		5 355		3 565
Kohustuslik kogumispension		140		207
Töötuskindlustusmaksed		225		453
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad		3 895		5 041
Ettemaksukonto jääk	0		69	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	0	12 817	69	10 804

Real "muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad" on kajastatud 31.12.2013 detsembri töötasudelt (väljamakse 01.2014) arvestatud maksud, mille tasumistähtaeg on 10.02.2014.

Lisa 5 Tütaretevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütaretevõtja registrikood	Tütaretevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11547472	Sõeluuringud OÜ	Eesti	86909 Muijal liigitamata tervishoiuala	100	100
11492621	Eckeron OÜ	Eesti	70221 Ärinõustamine ja muu juhtimisalane nõustamine	80	80

Tütaretevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon:				
Tütaretevõtja nimetus	31.12.2012	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2013
Sõeluuringud OÜ	2 556	53 622	-1	56 177
Eckeron OÜ	2 046	0		2 046
Kokku	4 602	53 622	-1	58 223

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
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
Ostud ja parendused	0	0	9 183	9 183
Muud ostud ja parendused	0	0	9 183	9 183
Amortisatsioonikulu	-1 993	-1 993	-988	-2 981
31.12.2013				
Soetusmaksumus	10 865	10 865	12 509	23 374
Akumuleeritud kulum	-10 827	-10 827	-2 437	-13 264
Jääkmaksumus	38	38	10 072	10 110

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Lühiajalised laenud								
Arvelduslaen SEB Pank AS	4 370	4 370			15%	EUR	02.06.2015	
Eraisikutest firma omanikud	12 000	12 000				EUR	määramata	13
Lühiajalised laenud kokku	16 370	16 370						
Pikaajalised laenud								
Sõeluuringud OÜ	44 690	0	0	44 690	5%	EUR	määramata	13
Pikaajalised laenud kokku	44 690	0	0	44 690				
Laenukohustused kokku	61 060	16 370	0	44 690				

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud 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				

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	26 834	26 834	0	0
Võlad töövõtjatele	6 615	6 615	0	0
Maksuvõlad	12 817	12 817	0	0
Muud võlad	160	160	0	0
Intressivõlad	160	160	0	0
Saadud ettemaksed	268	268	0	0
Tulevaste perioodide tulud	268	268	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	46 694	46 694	0	0

	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

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 652	2 652
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)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	163 216	118 662
Leedu	79 680	47 792
Läti	100 227	116 910
Soome	295	0
Suurbritannia	703	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	344 121	283 364
Kokku müügitulu	344 121	283 364
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Teenuste osutamisest	182 433	172 186
Kaupade müügist	161 688	111 178
Kokku müügitulu	344 121	283 364

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	3 224	0
Energia	17 114	13 299
Kütus	17 114	13 299
Mitmesugused bürookulud	1 612	4 710
Lähetuskulud	2 636	1 475
Koolituskulud	524	429
Muud ostetud teenused	24 156	12 345
Reklaamiteenused	704	0
Transpordi rendikulud	13 186	12 287
Muud	1 978	6 199
Kokku mitmesugused tegevuskulud	65 134	50 744

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	105 112	90 545
Sotsiaalmaksud	35 780	31 013
Kokku tööjõukulud	140 892	121 558
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	9

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	0	44 690	0	44 895
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	12 000	0	3 100

2013	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	0	205
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 500	3 600
2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tütarettevõtjad	44 895	0
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	3 100	0

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.07.2014

Repforce OÜ (registrikood: 11182205) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MAGNUS KÕUR	Juhatuse liige	08.07.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-121
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 839
Kokku	19 718
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	19 718
Kokku	19 718

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mujal liigitamata tervishoiualad	86909	344121	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

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