

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Ecoforce OÜ

registrikood: 11225558

tänava/talu nimi, F. R. Kreutzwaldi tn 24
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10147

telefon: +372 5057633

e-posti aadress: polov@hot.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	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 6 Laenukohustused	11
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Tööjõukulud	12
Lisa 9 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

Ecoforce OÜ tegutses 2015. aastal vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele.

Tuluallikaks olid mitmesugused investeeringud. Põhiliseks kuluks intressikulu. Plaanis on sobival hetkel investeeringud müüa ja leida võimalusi müügitulu suurendamiseks.

31.12.2015 seisuga ei ole omakapitali miinimumnõue täidetud, aga käesoleva aruande esitamise seisuga (kevad 2016) on investeeringu väärtus kasvanud piisavalt, et omakapitali miinimumnõue täita. Juhatus jälgib olukorda ja vajadusel on valmis kasutusele võtma vajalikke meetmeid, et omakapitali miinimumnõue täita. Võimalik on ühinemine teise ettevõttega.

Ettevõttes puudub igapäevane tegevus. Äriühingus ei töötanud 2015. aastal ainsatki inimest. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	277	343	
Nõuded ja ettemaksed	60 499	59 030	2
Kokku käibevara	60 776	59 373	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	618 507	619 094	3
Kinnisvarainvesteeringud	130 000	130 000	4
Kokku põhivara	748 507	749 094	
Kokku varad	809 283	808 467	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	182 800	167 296	5
Kokku lühiajalised kohustused	182 800	167 296	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	750 978	750 978	6
Kokku pikaajalised kohustused	750 978	750 978	
Kokku kohustused	933 778	918 274	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-112 619	-164 786	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 688	52 167	
Kokku omakapital	-124 495	-109 807	
Kokku kohustused ja omakapital	809 283	808 467	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	0	14 142	7
Muud äritulud	2 979	940	4
Mitmesugused tegevuskulud	-4 018	-2 059	
Muud ärikulud	-10	0	
Kokku ärikasum (-kahjum)	-1 049	13 023	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-587	66 841	3
Intressikulud	-15 020	-29 079	
Muud finantstulud ja -kulud	1 968	1 382	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-14 688	52 167	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 688	52 167	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-1 049	13 023	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	499	2 690	2
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	484	-13 381	5
Kokku rahavood äritegevusest	-66	2 332	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	0	9 961	
Antud laenud	0	-35 157	
Muud laekumised investeerimistegevusest	0	10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-25 186	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	35 235	
Saadud laenude tagasimaksed	0	-12 499	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	22 736	
Kokku rahavood	-66	-118	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	343	461	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-66	-118	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	277	343	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	256	-164 786	-161 974
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	52 167	52 167
31.12.2014	2 556	256	-112 619	-109 807
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-14 688	-14 688
31.12.2015	2 556	256	-127 307	-124 495

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ecoforce OÜ 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Ecoforce OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite (kuni kolm kuud). Pikemad pangadeposiidid on kajastatud finantsinvesteeringute grupis. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks Euroopa Keskpanga valuutakursid tehingu toimumise päeval.

Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel, mis kehtisid bilansipäeval. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu või kuluna.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised ja pikaajalised finantsinvesteeringud kajastatakse bilansis ümberhinnatuna bilansipäeval kehtinud õiglasele väärtusele, tekkinud kasum või kahjum kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteering võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid kulutusi.

Kinnisvarainvesteeringud, mille õiglast väärtust on võimalik usaldusväärselt hinnata mõistliku kulu ja pingutusega, kajastatakse pärast arvelevõtmist õiglases väärtuses.

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes.

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 maksumääraga 20/80 (kuni 31. detsember 2005 kehtis maksumäär 24/76 ning kuni 31.12.2006 kehtis maksumäär 23/77, kuni 31.12.2007 oli maksumäär 22/78, kuni 31.12.2014 oli maksumäär 21/79) netodividendina väljamakstud summalt. 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.

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 tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte äriliste otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	60 422	60 422	0	0
Laenunõuded	53 417	53 417	0	0
Intressinõuded	7 005	7 005	0	0
Ettemaksed	77	77	0	0
Muud makstud ettemaksed	77	77	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	60 499	60 499	0	0

	31.12.2014	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	58 454	58 454	0	0
Laenunõuded	53 417	53 417	0	0
Intressinõuded	5 037	5 037	0	0
Ettemaksed	576	576	0	0
Tulevaste perioodide kulud	499	499	0	0
Muud makstud ettemaksed	77	77	0	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	59 030	59 030	0	0

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

			Kokku
	Fondiosakud	Muud	
31.12.2013	10 069	552 155	562 224
Müük müügihinnas või lunastamine	-9 961	0	-9 961
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-98	66 939	66 841
Muud	-10	0	-10
31.12.2014	0	619 094	619 094
Kajastatud õiglasest väärtuses	0	619 094	619 094
			Kokku
	Muud		
31.12.2014	619 094		619 094
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-587		-587
31.12.2015	618 507		618 507
Kajastatud õiglasest väärtuses	618 507		618 507

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Õiglase väärtuse meetod	
31.12.2013	130 000
31.12.2014	130 000
31.12.2015	130 000

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	2 979	940
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	-3 368	-1 802

Soetusmaksumusest 53 000 eurot tasuti 2012. aasta detsembris ja 6 850 eurot 2013. aastal. Soetusmaksumusest tasumata veel 70 150 eurot.

Vastavalt hinnangule ei ole kinnisvarainvesteeringu väärtus oluliselt muutunud.

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	71 223	71 223	0	0
Maksuvõlad	162	162	0	0
Muud võlad	111 415	111 415	0	0
Intressivõlad	111 393	111 393	0	0
Muud viitvõlad	22	22	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	182 800	182 800	0	0

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	70 923	70 923	0	0
Muud võlad	96 373	96 373	0	0
Intressivõlad	96 373	96 373	0	0
Kokku võlad ja ettemaksed	167 296	167 296	0	0

Lisa 6 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen teiselt ettevõtjalt	750 978	0	750 978	0	2%	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	750 978	0	750 978	0			
Laenukohustused kokku	750 978	0	750 978	0			

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen teiselt ettevõtjalt	750 978	0	750 978	0	4%	EUR	tähtajatu
Pikaajalised laenud kokku	750 978	0	750 978	0			
Laenukohustused kokku	750 978	0	750 978	0			

2015. aasta alguses tehti vastastikusel kokkuleppel laenulepingusse muudatus, mille kohaselt on intressimäär alates 01.01.2015 2% aastas.

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	14 142
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	14 142
Kokku müügitulu	0	14 142
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsiooniteenus	0	14 142
Kokku müügitulu	0	14 142

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

2015. ja 2014. aastal ettevõttel töötajaid ei olnud. Juhatuse liige tasu ei saanud.

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		932 521		917 501
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	36 681		35 626	

--

2014	Müügid	Antud laenud	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	14 142		35 235	12 499
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		35 157		

Juhatusel liige tasu ei saanud.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.06.2016

Ecoforce OÜ (registrikood: 11225558) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORIS POLOV	Juhatuse liige	17.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-112 619
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-14 688
Kokku	-127 307

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Boris Polov	36708042740		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5057633
E-posti aadress	polov@hot.ee