

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Ecoforce OÜ

registrikood: 11225558

tänavatalu nimi, Fr. R. Kreutzwaldi 24
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 10147

maakond: Harju maakond

telefon: +372 50 57 633

faks: -

e-posti aadress: polov@hot.ee

veebilehe aadress: -

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 5 Muud nõuded	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	12
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Muud võlad	13
Lisa 9 Tööjõukulud	13
Lisa 10 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13
Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva	14

Tegevusaruanne

Ecoforce OÜ majandustegevus oli suunatud investeerimistegevusele ja varem tehtud investeeringute haldamisele.

GILD Fondi NAV on vähesel määral tõusnud, edaspidi kavatseme hoida osakuid pikaajalise perspektiiviga.

Oleme kuni novembri-detsembrini hoidnud rahalised vahendid aastasel deposiithoiusel mitmes Eesti kommertspangas intressitulu saamise eesmärgil. Probleeme investeeritud raha ja intressi tagasimaksmisel ei esinenud. Kuna Eesti liitumisel euroalaga deposiithoiuse intressitulud on ühtlustunud euroala riikide tavapäraste intressitoodetega, mille tulemusena intressid on oluliselt langenud, siis edaspidine raha deponeerimine pole mõistlik. 2011. aastal on kavas anda laen äriühinguga seotud isikule, eesmärgil teenida intressi, mis ületab pangadeposiitide intressimäärasid ja inflatsioonimäära.

Sõlmisime investeerimiskindlustuse lepingu ja selle kaudu investeerisime äriühingu raha Soome Mandatum Life investeerimistoodetesse. Kavatseme hoida portfelli vähemalt 5 aastat ja võimalusel suurendada ja mitmekesistada.

Mitteseotud eraisikule antud laen ei ole laenusaaja poolt tagastatud, tähtaeg, milleks oli 02.01.2009, on ületatud. Põhisummat ega intressi pole tasutud. Saatsime tähitud nõudekirjad ja konsulteerisime juristiga laenulepingu asjus. Kavatseme laenu pikendada 2011. aasta lõpuni.

Investeeringud börsikaupadesse osutusid edukateks.

Ettevõttes puudub igapäevane tegevus.

Äriühingus ei töötanud ainsatki inimest. Juhatuse liikmele tasusid ei makstud.

Boris Polov, juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Äriühingu juhatuse liikmena olen vastutav käesoleva raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ning kinnitan, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Ecoforce OÜ 31.12.2010 finantsseisundit ning perioodi 01.01.2010-31.12.2010 majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (31.03.2011), on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- Ecoforce OÜ on jätkuvalt tegutsev äriühing.

Boris Polov, juhatuse liige

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	82 688	1 222 099	2
Finantsinvesteeringud	103 704	6 454 917	3
Nõuded ja ettemaksed	330 541	335 408	5
Kokku käibevara	516 933	8 012 424	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	11 658 282	2 117 622	4
Materiaalne põhivara	29 337	50 025	6
Kokku põhivara	11 687 619	2 167 647	
Kokku varad	12 204 552	10 180 071	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	1 489 603	1 088 683	8,11
Kokku lühiajalised kohustused	1 489 603	1 088 683	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	10 276 343	10 487 487	7,11
Kokku pikaajalised kohustused	10 276 343	10 487 487	
Kokku kohustused	11 765 946	11 576 170	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	434	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 440 099	-1 514 000	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 834 705	77 467	
Kokku omakapital	438 606	-1 396 099	
Kokku kohustused ja omakapital	12 204 552	10 180 071	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Mitmesugused tegevuskulud	-12 713	-35 683	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-20 688	-20 688	6
Muud ärikulud	0	-100	
Ärikasum (-kahjum)	-33 401	-56 471	
Finantstulud ja -kulud	1 868 106	133 938	10
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 834 705	77 467	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 834 705	77 467	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-33 401	-56 471	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	20 688	20 688	6
Kokku korrigeerimised	20 688	20 688	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 270	0	
Kokku rahavood äritegevusest	-15 983	-35 783	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-7 614 226	-9 289 338	3,4
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	6 381 008	6 077 040	3
Laekunud intressid	376 088	406 746	
Laekunud dividendid	0	329	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-857 130	-2 805 223	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	1 169 249	0	7
Saadud laenude tagasimaksed	-1 380 393	0	7
Makstud intressid	-50 000	-1 500	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-261 144	-1 500	
Kokku rahavood	-1 134 257	-2 842 506	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 222 099	4 048 183	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 134 257	-2 842 506	
Valuutakursside muutuste mõju	-5 154	16 422	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	82 688	1 222 099	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	434	-1 514 000	-1 473 566
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	77 467	77 467
31.12.2009	40 000	434	-1 436 533	-1 396 099
Aruandeperioodi kasum (kahjum)	0	0	1 834 705	1 834 705
Muutused reservides	0	3 566	-3 566	0
31.12.2010	40 000	4 000	394 606	438 606

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Ecoforce OÜ 2010. 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 Eesti kroonides.

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 Eesti Panga valuutakursid tehingu toimumise päeval. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga 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.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarad on varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta ja maksumus alates 25 000 kroonist.

Varad, mille kasulik eluiga on rohkem kui aasta, kuid mille soetusmaksumus jääb alla 25 000 krooni, kantakse kasutusele võtmise hetkel täielikult kulusse.

Amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Materiaalse põhivara grupi „Masinad ja seadmed“ kasulikuks elueaks loetakse 5 aastat ning amortisatsioonimäär on 20% aastas.

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 21/79 (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) 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 ärilistele otsustele. Seotud osapooled on:

- Emaettevõtte (ning emettevõtte omanikud);
- Tütar- ja sidusettevõtted;
- Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted;
- Osühingu tegevdirektor, juhatus ja nõukogu ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele.

Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Lisa 2 Raha

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	79 748	72 890
Arvelduskontod	2 940	831 685
Tähtajalised hoiused	0	317 524
Kokku raha	82 688	1 222 099

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

				Kokku	Lisa nr
	Aksiad ja osad	Fondiosakud	Muud		
31.12.2008	137 416	3 599 022	1 530 570	5 267 008	
Soetamine	0	3 321 122	5 768 791	9 089 913	
Müük müügihinnas või lunastamine	-226 599	-5 850 441	0	-6 077 040	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	89 183	-383 577	0	-294 394	10
Muud	0	0	-1 530 570	-1 530 570	4
31.12.2009	0	686 126	5 768 791	6 454 917	
Kajastatud õiglases väärtuses	0	686 126	5 768 791	6 454 917	
Soetamine	0	18 755	0	18 755	
Müük müügihinnas või lunastamine	0	-612 217	-5 768 791	-6 381 008	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	0	11 040	0	11 040	10
31.12.2010	0	103 704	0	103 704	
Kajastatud õiglases väärtuses	0	103 704	0	103 704	

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

			Kokku	Lisa nr
	Fondiosakud	Võlakirjad		
31.12.2008	0	0	0	
Soetamine	0	199 425	199 425	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	0	387 627	387 627	10
Muud	0	1 530 570	1 530 570	3
31.12.2009	0	2 117 622	2 117 622	
Kajastatud õiglasest väärtuses	0	2 117 622	2 117 622	
Soetamine	1 564 666	6 030 805	7 595 471	
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-10 487	1 955 676	1 945 189	10
31.12.2010	1 554 179	10 104 103	11 658 282	
Kajastatud õiglasest väärtuses	1 554 179	10 104 103	11 658 282	

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	285 714	285 714	0	0
Intressinõuded	40 357	40 357	0	0
Muud nõuded	4 470	4 470	0	0
Kokku muud nõuded	330 541	330 541	0	0

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	285 714	285 714	0	0
Intressinõuded	48 494	48 494	0	0
Muud nõuded	1 200	1 200	0	0
Kokku muud nõuded	335 408	335 408	0	0

Laenunõue on ületanud tähtaja, mis lepingu järgi oli 02.01.2009, aastane intressimäär on 5%.

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(kroonides)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2008			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-32 756	-32 756	-32 756
Jääkmaksumus	70 713	70 713	70 713
Amortisatsioonikulu	-20 688	-20 688	-20 688
31.12.2009			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-53 444	-53 444	-53 444
Jääkmaksumus	50 025	50 025	50 025
Amortisatsioonikulu	-20 688	-20 688	-20 688
31.12.2010			
Soetusmaksumus	103 469	103 469	103 469
Akumuleeritud kulum	-74 132	-74 132	-74 132
Jääkmaksumus	29 337	29 337	29 337

Lisa 7 Laenukohustused

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen teiselt ettevõtjalt	10 276 343	0	10 276 343	0	4%	EEK	tähtajatu	11
Pikaajalised laenud kokku	10 276 343	0	10 276 343	0				
Laenukohustused kokku	10 276 343	0	10 276 343	0				
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta				
Pikaajalised laenud								
Laen teiselt ettevõtjalt	10 487 487	0	10 487 487	0	4%	EEK	tähtajatu	11
Pikaajalised laenud kokku	10 487 487	0	10 487 487	0				
Laenukohustused kokku	10 487 487	0	10 487 487	0				

Lisa 8 Muud võlad

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	1 489 603	1 489 603	0	0	11
Kokku muud võlad	1 489 603	1 489 603	0	0	

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Intressivõlad	1 088 683	1 088 683	0	0	11
Kokku muud võlad	1 088 683	1 088 683	0	0	

Lisa 9 Tööjõukulud

(kroonides)

Töötajad 2010. aastal puudusid.

Lisa 10 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	1 956 229	93 233	3,4
Intressitulud	367 951	443 454	
Intressikulud	-450 920	-419 500	
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-5 154	16 422	
Muud finantstulud ja -kulud	0	329	
Kokku finantstulud ja -kulud	1 868 106	133 938	

Lisa 11 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	31.12.2009
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	11 765 946	11 576 170

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale 2009. ja 2010. aastal tasusid ei arvestatud.

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

Alates 1. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris Ecoforce OÜ sellest kuupäevast alates oma raamatupidamisarvestuse eurodesse ning 2011. aasta ja järgnevaid finantsaruandeid hakatakse koostama eurodes.

Võrdlusandmed konverteeritakse ametliku üleminekukursiga 15,6466 EEK/EUR.

Aruande digitaalallkirjad

Ecoforce OÜ (registrikood: 11225558) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
BORIS POLOV	Juhatuse liige	06.04.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-1 440 099
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 834 705
Kokku	394 606
Jaotamine	
Dividendideks	99 997
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	294 609
Kokku	394 606

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Boris Polov	36708042740	Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

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