

27-08-2002

MAJANDUSAASTA ARUANNE *12.04.2002*

2001

Murak

ÄRINIMI osaühing

INCASSOR

Äriregistri number

10698220

Aadress

Tähe 16-29, Jõgeva
48306 Jõgevamaa

Mobiiltelefon

051 08 369

Juhatuse liige

Janek Kirjutaja

Isikukood

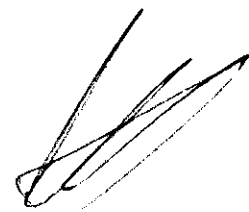
37806052720

Juhatuse liige

Rainer Murak

Isikukood

37704112751



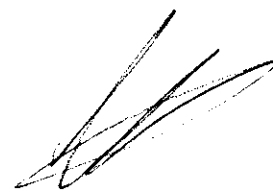
27 -08- 2002

.....

2001. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

SISUKORD

SISUKORD	2
MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD	3
2001.AASTA TEGEVUSARUANNE.....	4
Raamatupidamise aruanne	
BILANSS AKTIVA	5
BILANSS PASSIVA	5
KASUMIARUANNE	6
JUHATUSE DEKLARATSIOON	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED.....	8
LISA 1.MAKSUVÕLAD	9
LISA 2. VÕLAD TÖÖVÕTJATELE, POTENTSIAALSSED KOHUSTUSED....	9
LISA 3. OMAKAPITAL.....	9
LISA 4. REALISEERIMISE NETOKÄIVE.....	9
LISA 5. RAHAVOOGUDE ARUANNE.....	10



27-08-2002

2001. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA ARUANDE EESSÕNA JA ALLKIRJAD

Osaühing Incassor on registreeritud Eesti Vabariigi Tartu Linnakohtu Registriosakonnas 22.12.2000. aastal, majanduslikku tegevust alustas 2001. aasta veebruaris.

Osaühingu majandusaasta kestab 01.01. – 31.12.

Aruanne on koostatud kroonides (EEK).

Juhatus on koostanud 2001. aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande.

Osaühing Incassor kinnitatud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest, juhatuse deklaratsioonist ja kasumi jaotamise otsusest.

Kinnitatud tegevusaruanne ja raamatupidamise aastaaruanne lisadega on 10 lehel. Äriregistrile ja Maksuametile esitatud ärakirjadel on originaalallkirjad.

2001. aasta majandusaasta aruande kinnitas üldkoosolek 28.veebruaril 2002.a.

Allkiri

Kuupäev

Juhatus liige.....

25.02.2002

Janek Kirjutaja

Isikukood 37806052720

Juhatus liige.....

25.02.2002

Rainer Murak

Isikukood 37704112751

27-08-2002

2001. a. tegevusaruanne

Osaühing Incassor põhitegevuseks on pandimaja pidamine ja võlanõuete käsitlemine ning sissenõudmine. 2001. aastal on avatud neli pandimaja: Jõgeval, Raplas, Paides ja Põlvas.

2001. aastal oli tulu pandilepingutelt 257 450 krooni.

2001. a. ei ole tehtud investeeringuid materiaalsesse põhivarasse.

2002. aastal ei ole kavas teha täiendavaid investeeringuid.

Juhatus koosneb 2 liikmest. Juhatuseliikmetele ei ole palka ja muid tasusid arvestatud.

Keskmine töötajate arv oli 3, nende palkade ja lisatasude kogusumma oli 39 026.- Aastalõpu seisuga töötas firmas 5 töötajat.

Juhatuseliige
Janek Kirjutaja

Juhatuseliige
Rainer Murak

Jõgeval, 25. veebruar 2002

27-08-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

RAAMATUPIDAMISBILANSS SEISUGA 31.12.2001

AKTIVA	31.12.2001	01.01.2001
KÄIBEVARA		
1. Raha ja pangakontod	11 269	0
4. Mitmesugused nõuded	196 330	
5. Viitlaekumised	8	
6. Ettemakstud tulevaste perioodide kulud		
Muud ettemakstud tulevperioodide kulud	1 595	0
Kokku 6.rühm	1 595	
KÄIBEVARA KOKKU	209 202	0

AKTIVA KOKKU

209 202

0

PASSIVA	31.12.2001	01.01.2001
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED		
11. Tagatiseta võlakohustused	49 000	
13. Võlad hankijatele		
Hankijatele tasumata arved	8 858	0
15. Maksuvõlad (1)	2 898	0
16. Viitvõlad		
Võlad töövõtjatele (2)	4 046	0
Kokku 16.rühm	4 046	0
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU	64 802	0
OMAKAPITAL OSAÜHINGUS(3)		
22. Osakapital nimiväärtuses	40 000	0
28. Aruandeaasta kasum	104 400	0
OMAKAPITAL KOKKU	144 400	0

PASSIVA KOKKU

209 202

0

27-08-2002

KASUMIARUANNE

ÄRITULUD	2001
1. Realiseerimise netokäive (4)	247 450
4. Muud äritulud	12 000
ÄRITULUD KOKKU	259 450

ÄRIKULUD	
5. Kaubad, toore, materjal, teenused	5 250
6. Mitmesugused tegevuskulud	93 724
7. Tööjõukulud	
7a. Palgakulu	42 068
7b. Sotsiaalmaksud	14 039
Kokku 7. osa	56 107

ÄRIKULUD KOKKU	155 081
-----------------------	----------------

ÄRIKASUM 104 369

10. Finantstulud	
Muud	31

KASUM MAJANDUSTEGEVUSEST 104 400

ARUANDEAASTA PUHASKASUM 104 400



27-08-2002

JUHATUSE DEKLARATSIOON

Osaühing Incassor juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamise tava nõudeid.

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2001 ja aruande koostamispäeva 01.-25.veebruar 2002.a. vahemikul.

Vara ja kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel. Raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab hinnangute andmist. Need hinnangud põhinevad aktuaalsel informatsioonil äriühingu seisundist ning kavatsustest ja riskidest raamatupidamise aastaaruande koostamispäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhatusse hinnangul on OÜ Incassor jätkuvalt tegutsev.

Juhatus:

Juhatusse liige

RAINER MURAK

Juhatusse liige

27-08-2002

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Arvestuse alused

Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

OÜ Incassor kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuete hindamine

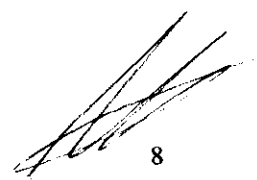
Võlgnikelt laekumata summad on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi tagastamata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Tähtaja ületanud pandilepingute esemed realiseeritakse ja müük kajastatakse tekkemomendil.

Puhkusekohustuse arvestus

Väljateenitud puhkusekohustus on kasumiaruandes kajastatud kuludes ning bilansis arvele võetud lühiajalise kohustusena.

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.



27-08-2002

LISA 1. Maksuvõlad

Maksuliik	31.detsember 2001
	Maksuvõlg
Isiku tulumaks	351
Sotsiaalmaks	2 547
Kokku	2 898

Intresside võlgnevusi ei ole.

LISA 2.Võlad töövõtjatele

Seisuga 31.12.2001 on kajastatud bilansis järgmised potentsiaalsed kohustused:

	31.12.2001
Puhkusekohustus	3 042
Puhkusekohustuse sotsiaalmaks	1 004
Kokku	4 046

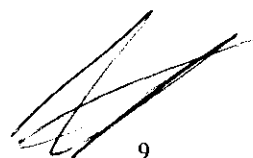
LISA 3 Omakapital

Omakapitali liikumine 2001.aastal

	2001
Osakapitali sissemaks	40 000
2001.aasta kasum	104 400
Omakapital kokku	144 400

LISA 4. Realiseerimise netokäive

2001.a. realiseerimise netokäive oli 247 450 krooni, millest 100% toimus Eestis ja oli põhitegevuse käive



27 -08- 2002

LISA 6. Rahavoogude aruanne**A. RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST**

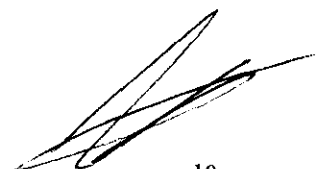
		2001
1. Rahavoogude muutus jooksvast tegevusest		
1.1. Puhaskasum p.28	BIL	104 400
1.2. Deebitoride väärtuse muutus		
1.2.1 Mitmesugused nõuded p.4	BIL	-196 330
1.2.2. Viitlaekumised p.5	BIL	-8
1.2.3. Ettemakstud tulevperioodide kulud Deebitoride muutus kokku	BIL p.6	- 1 595 -197 933
1.3. Kreditoride väärtuse muutus		
1.3.1. Võlakohustused 11	BIL p.	49 000
1.3.2. Hankijatele tasumata võlad p.13	BIL	8 858
1.3.3. Maksuvõlad p.15	BIL	2 898
1.3.4. Viitvõlad p.16	BIL	4 046
Kreditoride muutus kokku		64 802

KOKKU RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST

(1.1 +1.2 +1.3.)

-28 731**B. RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST****0****C. RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST**

3.1. Omakapitali sissemaks	40 000
----------------------------	--------

KOKKU RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST**40 000**

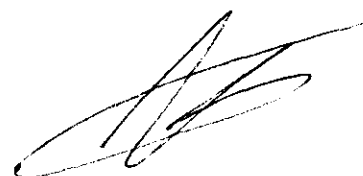
27-08-2002

RAHAVOOD KOKKU = A + B + C = -28 731 + 0 + 40 000 = 11 269

Kassa ja pangakontode jääk aasta lõpul 11 269
aasta algul 0
MUUTUS + 11 269

KASUMI JAOTAMISE ARUANNE

JAOTAMATA KASUM SEISUGA 31.12.2001	104 400
KOHUSTUSLIK RESERVKAPITAL	- 4 000
DIVIDENDIDENA JAOTAMISEKS	0
DIVIDENDIDE TULUMAKS	0
JAOTAMATA KASUMI JÄÄK PEALE AASTA- ARUANDE KINNITAMIST	100 400



27-08-2002

.....

OSAÜHING INCASSOR OMANIKUD seisuga 28.02.2002

Äriseadustik § 233

JANEK KIRJUTAJA elukoht Laiusevälja küla, Jõgeva vald, Jõgevamaa
isikukood 37805052720 1 osa nimiväärtusega 20 000.-

RAINER MURAK elukoht Tamsa tee 2a, Elva, Tartumaa
Isikukood 37704112751 1 osa nimiväärtusega 20 000.-

