

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 03.09.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: TOTAL INKASSO OÜ

registrikood: 10554260

tänaval nimi, maja number: Mesika tee 43

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12014

e-posti aadress: vladas.radvila@gmail.com

veebilehe aadress: www.totalinkasso.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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Total Inkasso OÜ alustas oma majandustegevust aastal 1999.

Ettevõtte põhitegevualadeks on inkassoteenuste ja õigusabi osutamine.

Alates 2010. aastast, kui Swedbank loovutas oma nõude Total Inkasso OÜ vastu kolmandale isikule algasid kohtuvaidlused.

Septembris 2012 kuulutas kohus välja ettevõtte pankroti ning määras pankrotihalduri, kelle kohustuste hulka kuulub vastavalt Pankrotiseaduse prg. 128-le ka võlgniku raamtupidamise korraldamine.

Kahjuks ei esitanud pankrotihaldur majandusaastaaruannet ning antud aruanne on koostatud peale ettevõtte tervendamist halduri poolt esitatud dokumentide alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	02.09.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	60	0
Nõuded ja ettemaksed	402 643	402 643
Varud	306 776	306 776
Kokku käibevara	709 479	709 419
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	26 203	26 203
Kinnisvarainvesteeringud	31 956	31 956
Materiaalne põhivara	40 478	40 478
Kokku põhivara	98 637	98 637
Kokku varad	808 116	808 056
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	555 311	555 311
Võlad ja ettemaksed	113 703	108 285
Kokku lühiajalised kohustused	669 014	663 596
Kokku kohustused	669 014	663 596
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 920	24 920
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 047	136 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 358	-19 951
Kokku omakapital	139 102	144 460
Kokku kohustused ja omakapital	808 116	808 056

Kasumiaruanne

(eurodes)

	03.09.2012 - 31.12.2013	03.09.2011 - 02.09.2012
Müügitulu	300	1 054
Muud äritulud	0	500
Mitmesugused tegevuskulud	-5 229	-10 582
Tööjõukulud	-253	-4 677
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	-6 246
Muud ärikulud	-176	-1
Ärikasum (kahjum)	-5 358	-19 952
Finantstulud ja -kulud	0	1
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-5 358	-19 951
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 358	-19 951

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	03.09.2012 - 31.12.2013	03.09.2011 - 02.09.2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-5 358	-19 952
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	0	6 246
Muud korrigeerimised	0	2 684
Kokku korrigeerimised	0	8 930
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	0	777
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	5 418	8 240
Kokku rahavood äritegevusest	60	-2 005
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 600
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-1 600
Kokku rahavood	60	-3 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0	3 605
Raha ja raha ekvivalentide muutus	60	-3 605
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	60	0

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
02.09.2011	24 920	2 493	136 998	164 411
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 951	-19 951
02.09.2012	24 920	2 493	117 047	144 460
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 358	-5 358
31.12.2013	24 920	2 493	111 689	139 102

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Total Inkasso 03.09.2012-31.12.2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Total Inkasso OÜ on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev äriühing.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Raha

Raha kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtted on kajastatud soetusmaksumuse meetodil (miinus vajadusel allahindlused). Juhul kui ettevõtte osalus tütar- või sidusettevõtetes on kahjumis või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

2012.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ja Kraft Majad OÜ ning sidusettevõtte 2011.a. 50% Kraft Invest OÜ.

2013.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ning sidusettevõtte 2012.a. 50% Kraft Invest OÜ.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Varud

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglasel väärtuses. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglasest väärtusest", kirjetel "Muud ärikulud"/"Muud äritulud". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 639,00€ ja kasutusajaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

Muu inventar, tööriistad, seadmed 10-25% aastas;

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639

Seotud osapooled

OÜ Total Inkasso aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. juhatuse liikmed, tegevjuhtkond;
- b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
- c. Sidus- ja tütarettevõtteid.

Tulud

Tulu on kajastatud tehingutest saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtuses. Müügitulu on kajastatud vaid saadava majandusliku kasu tõenäolises ulatuses ning usaldusväärselt mõõdetavas määras.

Kinnisvara müük

Kinnisvara müük on kajastatud siis, kui kõik kinnisvaraga seotud olulised riskid ja hüved on üle kantud müüjalt ostjale ning müüjal puudub kohustus teha kinnisvaraobjekti juures olulisi täiendavaid töid. Üldjuhul on loetud müük toimunuks asjaõiguslepingu sõlmimisega. Klientide poolt enne lepingu sõlmimist makstud summad on esitatud ettemaksetena. Finantstulude kajastamine; Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Lisa 2 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
02.09.2011		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956
02.09.2012		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	31 956	31 956
31.12.2013		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
02.09.2011			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-43 168	-43 168	-43 168
Jääkmaksumus	46 724	46 724	46 724
Amortisatsioonikulu	-6 246	-6 246	-6 246
02.09.2012			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-49 414	-49 414	-49 414
Jääkmaksumus	40 478	40 478	40 478
Amortisatsioonikulu	0	0	0
31.12.2013			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-49 414	-49 414	-49 414
Jääkmaksumus	40 478	40 478	40 478

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	03.09.2012 - 31.12.2013	03.09.2011 - 02.09.2012
Palgakulu	190	3 480
Sotsiaalmaksud	63	1 148
Kokku tööjõukulud	253	4 628
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	2

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	02.09.2012
	Kohustused	Kohustused
Sidusettevõtjad	639	639
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	121 178	121 178

03.09.2011 - 02.09.2012	Saadud laenude tagasimaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 600		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		03.09.2012 - 31.12.2013	03.09.2011 - 02.09.2012
Arvestatud tasu		0	3 480

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 31.10.2019

TOTAL INKASSO OÜ (registrikood: 10554260) 03.09.2012 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADAS RADVILAVICIUS	Juhatuse liige	01.11.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 358
Kokku	111 689
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111 689
Kokku	111 689

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	117 047
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-5 358
Kokku	111 689
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	111 689
Kokku	111 689

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	300	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Vladas Radvilavicius	37203160412		17444 EUR (Lihtomand)
Aivar Ribelis	37112310277		7476 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6681521
Faks	+372 6681520
Mobiiltelefon	+372 5031613
E-posti aadress	vladas.radvila@gmail.com
Veebilehe aadress	www.totalinkasso.ee