

OÜ VIRUMAA INKASSO
KOHTLA-JÄRVE

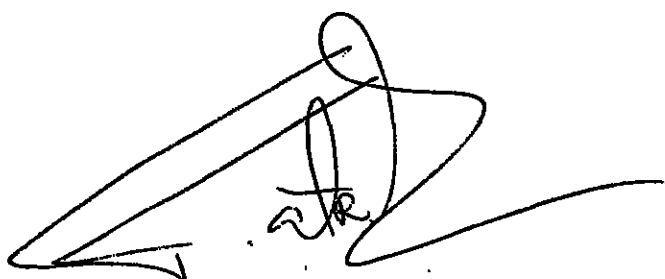
Lääne-Viru Maakohus
registriosakond 8/627/11
SISSE TULNUD nr. 26
"....."
MONIKA PAASMÄE
registrisekretär

2004. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Kauba 4
	30328 Kohtla-Järve
	Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10691028
Telefon:	37 2601 0509
Faks:	37 2601 0508
E-mail:	tatrik@isp.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004-31.12.2004
Tegevusvaldkond:	Inkassoteenused

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss (kroonides)	5
Kasumiaruanne (kroonides)	6
Rahavoogude aruanne (kroonides)	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused	8
Lisa 2. Maksud	9
Lisa 3. Müügitulu	9
Lisa 4. Muud tulud	9
Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega	9
Lisa 6. Omakapital	10
Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	11
OSANIKE NIMEKIRI	12



Juhatuse liige Toomas Tatrik

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Virumaa Inkasso peamiseks tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine, faktooringuteenuste osutamine.

Juriidiline aadress:	Kauba 4 30328 Kohtla-Järve
Äriregistri nr.	Eesti Vabariik 10691028
Telefon:	37 2601 0509
Faks:	37 2601 0508

TEGEVUSARUANNE

OÜ Virumaa Inkasso omanikuks on Eesti Vabariigi juriidiline isik, AS Nord Business Group (reg.nr.10617581) Tallinn.

OÜ Virumaa Inkasso tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine, faktooringuteenuste osutamine, ettevõtete haldamine, kinnisvaratehingud, litsentseeritud tegevusalad. Ettevõtte on registreeritud Eesti Vabariigis, Kohtla-Järvel ja tegutsseb peamiselt Ida-Virumaal. Ettevõtte alustas oma tegevust 24.08.2000. aastal.

OÜ Virumaa Inkasso müügitulu 2004 majandusaastal oli 22 595 krooni.

OÜ Virumaa Inkasso-lt oodatakse 2005.a. positiivset arengut

OÜ Virumaa Inkasso ei maksnud juhatuselc tasu. Ettevõtte tegevjuhiks oli Toomas Tatrik. Majandusaasta jooksul töötas ettevõttes üks töötaja, kellele maksti töötasu brutosummas 12 400 krooni.



Juhatuselc liige Toomas Tatrik

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 3 kuni 10 toodud OÜ Virumaa Inkasso 2004. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Virumaa Inkasso on jätkuvalt tegutsenud ettevõtte.

Toomas Tatrik

Juhatus liige

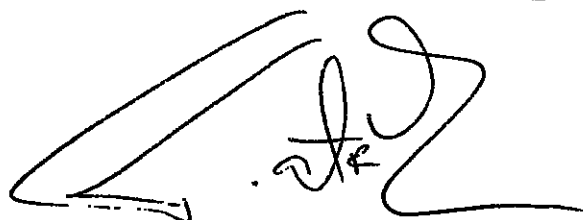
Tallinn "08" juuni 2005.a.

Juhatus liige Toomas Tatrik

Bilanss (kroonides)

	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	470 690	131 650	
Mitmesugused nõuded			
Muud lühiaegsed nõuded	397 208	140 708	5
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud			
Muud ettemakstud tulevaste perioodide kulud	35 000	0	
Varud			
Nõude loovutamise leping	81 303	0	
Käibevara kokku	984 201	272 358	
Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	14 090	0	
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	-2 816	0	
Materiaalne põhivara kokku	11 274	0	
Põhivara kokku	11 274	0	
VARAD KOKKU	995 475	272 358	

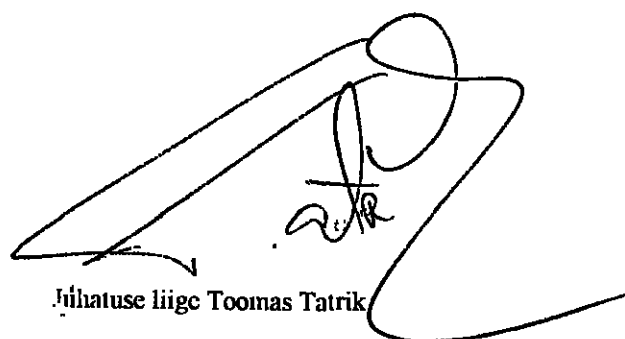
	31.12.2004	31.12.2003	Lisa nr.
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused			
Lühiajalised laenud	3 500	0	
Võlad hankijatele			
Hankijatele tasumata arved	384	5 991	
Maksuvõlad	0	3 790	2
Viitvõlad			
Võlad töövõtjatele	1 166	0	
Intressivõlad	21	84	2
Viitvõlad kokku	1 187	84	
Lühiajalised kohustused kokku	5 071	9 865	
KOHUSTUSED KOKKU	5 071	9 865	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	6
Reservid kokku	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	218 493	131 456	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	727 911	87 036	
OMAKAPITAL KOKKU	990 404	262 492	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	995 475	272 357	



Juhatuse liige Toomas Tatrik

Kasumiaruanne (kroonides)

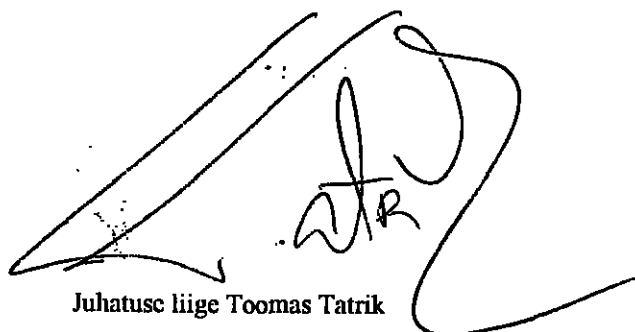
	2004.a.	2003.a.	Lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	22 595	117 834	3
Muud äritulud	114 580	0	4
Äritulud kokku	137 175	117 834	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	81 726	18 842	
Mitmesugused tegevuskulud	2 087	8 283	
Palgakulu	12 400	0	
Sotsiaalmaksud	4 090	0	
Pensionikulu	60	0	
Tööjõukulud kokku	16 550	0	
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 816	0	
Muud ärikulud	0	782	
Ärikulud kokku	103 179	27 907	
Ärikasum (-kahjum)	33 996	89 928	
Finantstulud			
Finantstulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	693 786	0	4
Muud intressi- ja finantstulud	233	15	
Finantstulud kokku	694 019	15	
Finantskulud			
Intressikulud	60	2 907	
Finantskulud kokku	60	2 907	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	727 954	87 036	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	727 954	87 036	
Tulumaks	43	0	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	727 911	87 036	



Jälgatuse liige Toomas Tatrik

Rahavoogude aruanne (kroonides)

	2004.a.	2003.a.	Lisa nr.
Rahavoog äritegevusest			
Puhaskasum	727 911	87 036	
<u>Korrigeerimised:</u>			
Materiaalse ja immater. põhivara amortisatsioon	2 816	0	
Mitmesugused nõuded	-256 500	-32 640	
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	-35 000	0	
Varud	-81 303	0	
Võlakohustused	3 500	0	
Võlad hankijatele	-5 607	4 568	
Maksuvõlad	-3 790	-3 053	
Viitvõlad	1 103	84	
Kokku rahavood äritegevusest	353 130	55 996	
 Põhivara soetamine:	-14 090	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-14 090	0	
 Rahavood kokku	339 040	55 997	
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	131 650	75 654	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	339 040	55 996	
 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	470 690	131 650	



Juhatusel liige Toomas Tatrik

Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital osatühingus seisuga 31.12.2004 on 40 000 krooni, mis moodustub 1 A osa nominaalväärtustega 40 000 krooni.

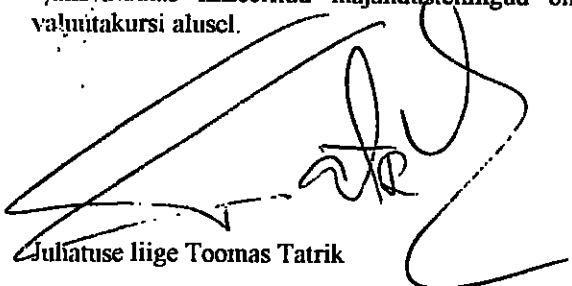
	Osakapital	Reserv	Eelmise per-de jaotamata kasum	Aruande aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2002	40 000		44 942	90 514	175 456
Eelmiste per-de jaotamata kasum			135 456	-135 456	
Kasum 2003				87 036	
Seisuga 31.12.2003	40 000		135 456	87 037	262 493
Seisuga 1.1.2004	40 000	4 000	218 493		262 493
Eelmiste per.-de jaotamata kasum			218 493		
Kasum 2004				727 911	727 911
Seisuga 31.12.2004	40 000	4 000	218 493	727 911	990 404

Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused**

Ettevõtte raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimikonna juhenditest ja lehest raamatupidamise tavast lähtuvalt ning aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega. Alates 01.11.99.aastast võeti kasutusele arvutiprogrammi "Hansa Classic".

Raamatupidamisaruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi 1.

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingud on arvesse võetud operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga vahetuskursi alusel.



Juhatuse liige Toomas Tatrik

Lisa 2. Maksud

Maksuliik	31. detsember 2004		31. detsember 2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Sotsiaalmaks		818		0
Töötuskindlustusmaks		37		0
Pensionikindlustus		50		0
Üksikisiku tulumaks		261		0
Käibemaks		0		3471
Ettevõtte tulumaks		0		319
Kokku		1 166		3 790
Intressivõlad kokku		21		84

Lisa 3. Müügitulu

a) OÜ Virumaa Inkasso müügitulu:

	2004	2003
Teenuse müük	22 595	117 834
Kokku	22 595	117 834

Lisa 4. Muud tulud

Muud äritulud (vastavalt nõude loovutamise lepingule NL-230904JM) **114 580**

Kasum osakute müügist **693 786**

(Mergus Invest OÜ osakud ostetud 28.06.2004 maksumusega 17 550, müüdnud 5.08.2004 maksumusega 711 336.-)

Lisa 5. Tehingud seotud osapooltega

Virumaa Inkasso OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- omanikke (emacttevõtte ning emacttevõtte omanikud);
- tütar- ja sidusettevõtteid;
- teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emacttevõtte teised tütar-ettevõtteid);
- tegev- ja kõrgeimat juhtkonda;
- ccspool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Juhatusliige Toomas Tatrik

Saldod seotud osapooltega:

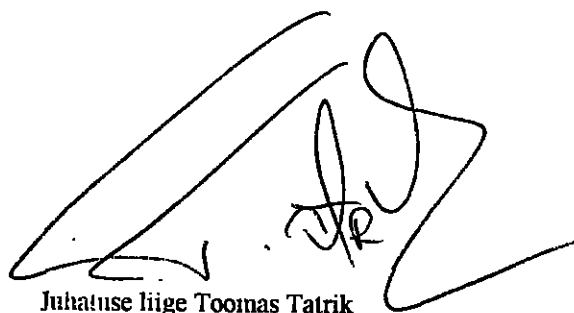
	2004	2003
Arveldused töötajatega	258 700	73 200
Nord Business Group AS laen	138 508	67 508
Kokku	397 208	140 708

Antud laen Nord Business Group AS-le on tähtajatu ja 0% intressimääraga.

Lisa 6. Omakapital

Osakapital (kroonides) 40 000
Osade arv 1

Ettevõtte vaba omakapital (arvestades scaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.12.2004 moodustas 910 009 (2003: 218 493) krooni.



Juhatuse liige Toomas Tatrik

Juhatuse allkirjad 2004. majandusaasta aruandele

OÜ Virumaa Inkasso 2004. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud aktsionäri üldkoosoleku poolt

08. juuni 2005.a. otsusega, allkirjastamine "08. juuni 2005.a.

Juhatuse liige: Toomas Tatrik

08. juuni 05
/kuupäev/

/allkiri/

Kasumi jaotamise ettepanek

Ettepanek: Juhatus teeb osanike koosolekul ettepaneku jaotada 2004. aasta puhaskasum summas 727 911 tuhat krooni alljärgnevalt:

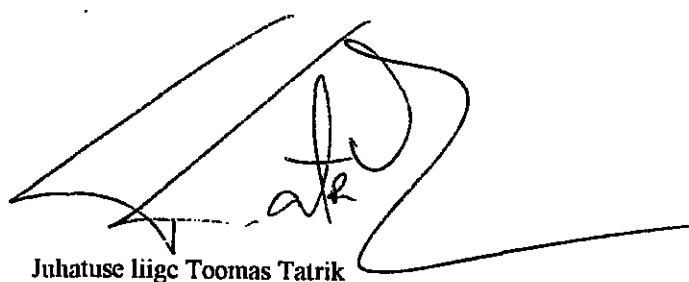
1. eraldised kohustuslikku reservkapitali- 36 396.- krooni
2. jaotamata kasum kanda eelmiste aastate kasumi-kahjumi kontole summas 691 515.- krooni



Juhatuse liige Toomas Tatrik

OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress	Reg.nr.	Osade arv	Osade väärtus	Nominaal väärtus
Nord Business Group	Pärnu mnt. 106-32 11312 Tallinn	10617581	1	40 000	40 000



Juhatuse liige Toomas Tatrik