

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing HUMANA SORTTEERIMISKESKUS

registrikood: 10775392

tänava/talu nimi, Jälgimäe tee 13
maja ja korteri number:

küla: Tännassilma küla

vald: Saku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76406

telefon: +372 55572159, +372 6012955

faks: +372 6012945

e-posti aadress: humana@neti.ee

veebilehe aadress: www.humanae.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Varud	11
Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	11
Lisa 7 Materiaalne põhivara	12
Lisa 8 Kapitalirent	12
Lisa 9 Kasutusrent	13
Lisa 10 Laenukohustused	14
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	15
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	15
Lisa 13 Osakapital	16
Lisa 14 Müügitulu	16
Lisa 15 Muud äritulud	17
Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused	17
Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud	18
Lisa 18 Tööjõukulud	18
Lisa 19 Muud ärikulud	19
Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud	19
Lisa 21 Seotud osapooled	19

Tegevusaruanne

Tegevusaruanne

Humana Sorteerimiskeskus OÜ tegeleb kasutatud riide, jalatsite ja pisiesemete impordi, sorteerimise, ekspordi ja jaemüügiga.

Ettevõtte missioon on olla vastutustundlik ja sotsiaalse suunitlusega ettevõte. See tähendab, et kasumi arvelt sponsoreeritakse erinevaid arenguabiprojekte peamiselt kolmanda maailma riikides.

Humana Sorteerimiskeskus on ka Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi asutajaliige ja saavutas 2013.aastal Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksist pronkstaseme

2013.aasta tõi ettevõttele kaasa mõõduka kasvu, tugevnes turupositsioon ja suurenesid nii sisemaine müük kui eriti eksport.

Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

- Taaskasutuse ja keskkonnasäästliku arengu ning ellusuhtumise populaarsuse kasv ühiskonnas;
- Kaubamärgi tuntus;
- Pidev ja järjekindel töö toote- ja teenindusstandarditega;
- Tugev maksedistsipliin, stabiilsed suhted paljude välispartneritega.

Seisuga 31.12.2013.a. kuulub Humana Sorteerimiskeskuse koosseisu 21 kauplust, neist 12 Tallinnas, 2 kauplust Tartus, 2 kauplust Pärnus, kauplused Narvas, Võrus, Kuressaares, Haapsalus ja Viljandis. 2013.a. jooksul sulgeti 2 kauplust – Pallasti ja Sütiste. Põhjused sulgemiseks olid puhtalt asukoha-spetsiifilised – pika-ajaline teeremont ja liiklusskeemide muutus ühel juhul ning kaubanduskeskuse ehk ümbritseva keskkonna füüsiline ja moraalne allakäik teisel puhul. See muutis juba mõne aja jooksul võimatuks neile kauplustele püstitatud müügi-eesmärkide täitmise.

2013. aasta jooksul avati 1 uus kauplus Tallinnas, Mustika keskuses ja sõlmiti leping teise kaupluse avamiseks Kohtla-Järvel 2014.aasta kevadel.

Praegune kauplustevõrk näib hetke turuolukorras olema üsnagi optimaalne ja seega pole ka lähiaastate eesmärgiks enam massiline laienemine, vaid pigem olemasoleva kauplustevõrgu toimimise hoolikas jälgimine ning kaupluste avamine eelkõige sobiva võimaluse ning soodsa koha olemasolul.

Väiksemate linnade kauplustes jätkati müügikontseptsiooniga, mis näeb ette täieliku kauba uuendamise iga kahe nädala tagant. 2013.aasta tulemused tõestasid jätkuvalt antud kontseptsiooni edukust väiksemates linnades.

Sorteerimiskeskuse tootmine ja laomajandus tegutsevad jätkuvalt 6500m² suurusel kaasagsel äripinnal Saku vallas, Tännassilma tehнопargis.

2013.aasta jooksul sorteeriti 1 1655 671 kg kasutatud riideid, mis oli 17% rohkem kui 2012.aastal. Sealhulgas koguti Eestist riideid 313 373 kg, mis oli küll 26% rohkem kui 2012.aastal, aga moodustas siiski vaid 2,8% kogu toorainest. Valdavalt imporditi vajalik tooraine Euroopa Liidu riikidest, Norrast ja USA-st.

Ettevõtte kauplustes müüdi 1 207 598 kg sorteeritud riideid, mis moodustas 10,4% kogutoodangust. Humana People to People liikmeorganisatsioonidele Aafrikas saadeti arenguabina 1 493 288 kg kasutatud riideid, mis moodustas 12,8 % kogutoodangust.

5 908 7566 kg ehk 50,7 % sorteeritud kaubast eksporditi põhiliselt Pakistani, Venemaale, Läti, Indiasse, Türgi ja Leetu; eksport kilogrammides suurenes võrreldes 2012.aastaga 30 %.

Tulud, kulud ja kasum

Ettevõtte müügitulu 2013.aastal moodustas 13 551 755 eurot, mis on 19,9 % rohkem kui 2012.aastal. Sellest jaekäive moodustas 6 717 288 eurot, mis on 1,3 % rohkem kui 2012.aastal ja eksport 6 570 887 eurot, mis on 34,1 % rohkem kui 2012.aastal.

Ettevõtte 2013.a.äri kasum enne annetusi ja annetuste tulumaksu oli 440 157 eurot, pärast annetusi ja vastava tulumaksu tasumist oli tulemuseks kahjum -128 313 eurot.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	42 924	42 776	2
Nõuded ja ettemaksed	159 177	227 701	3
Varud	2 891 055	2 568 301	5
Kokku käibevara	3 093 156	2 838 778	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	100 724	182 669	7
Kokku põhivara	100 724	182 669	
Kokku varad	3 193 880	3 021 447	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	672 464	450 666	10
Võlad ja ettemaksed	1 383 707	1 426 375	11
Kokku lühiajalised kohustused	2 056 171	1 877 041	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	204 849	83 233	10
Kokku pikaajalised kohustused	204 849	83 233	
Kokku kohustused	2 261 020	1 960 274	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	13
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 058 361	1 211 101	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 313	-152 740	
Kokku omakapital	932 860	1 061 173	
Kokku kohustused ja omakapital	3 193 880	3 021 447	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Müügitulu	13 551 755	11 349 707	14
Muud äritulud	52 390	30 817	15
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	313 202	531 347	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-8 421 958	-7 239 997	16
Mitmesugused tegevuskulud	-1 656 960	-1 552 996	17
Tööjõukulud	-3 047 338	-2 560 823	18
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-93 184	-112 683	
Muud ärikulud	-787 505	-579 173	19
Kokku ärikasum (-kahjum)	-89 598	-133 801	
Muud finantstulud ja -kulud	-38 715	-18 939	20
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-128 313	-152 740	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 313	-152 740	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-89 598	-133 801	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	93 184	112 683	
Kokku korrigeerimised	93 184	112 683	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	68 444	-49 337	
Varude muutus	-322 754	-1 043 803	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-42 589	613 420	
Makstud intressid	-39 002	-19 926	
Kokku rahavood äritegevusest	-332 315	-520 764	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-11 240	-27 153	
Antud laenude tagasimaksed	0	28 120	
Laekunud intressid	287	6 262	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10 953	7 229	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	309 216	80 042	
Arvelduskrediidi saldo muutus	48 539	436 325	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-14 341	-20 756	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	343 414	495 611	
Kokku rahavood	146	-17 924	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	42 776	60 700	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	146	-17 924	
Valuutakursside muutuste mõju	2	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	42 924	42 776	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	1 211 101	1 213 913
Korrigeeritud saldo 31.12.2011	2			2
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-152 740	-152 740
31.12.2012	2 556	256	1 058 361	1 061 173
Vigade parandamise mõju			0	0
Korrigeeritud saldo 31.12.2012	2 556	256	1 058 361	1 061 173
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-128 313	-128 313
31.12.2013	2 556	256	930 048	932 860

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Humana Sorteerimiskeskus OÜ 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, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevatel arvestuspõhimõtetel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täpsusega 1 €.

Raha

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

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused). Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Varud

Varud võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis koosneb ostukulutustest, tootmiskulutustest ja muudest kulutustest, mis on vajalikud varude viimiseks nende olemasolevasse asukohta ja seisundisse.

Varude kuludes kajastamisel ja varude bilansilise väärtuse arvestamisel kasutatakse kaalutud keskmise meetodit. Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või netorealiseerimismaksumus.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 600 €.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Seadmete, sisseseade ja inventari amortisatsiooninorm on 20-40% aastas.

Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuludid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Juhul kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena ning määratakse vastavalt nende kasulikule elueale eraldi amortisatsiooninormid. Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalset vara selle soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantsikuludeks (intressikulud) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi lepingute sõlmimisega otseselt kaasnevad rentniku poolt kantavad

esmased otsekulutused kajastatakse renditava vara soetusmaksumuse koosseisus.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Garantiieraldis	20 000	30 826
Raha teel	22 924	11 950
Kokku raha	42 924	42 776

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	67 733	67 733	
Ostjatelt laekumata arved	67 733	67 733	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	0	
Muud nõuded	1 122	1 122	
Viitlaekumised	1 122	1 122	
Ettemaksed	90 322	90 322	0
Tulevaste perioodide kulud	7 478	7 478	
Muud makstud ettemaksed	82 844	82 844	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	159 177	159 177	0

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 492	43 492	
Ostjatelt laekumata arved	44 884	44 884	
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	-1 392	-1 392	
Nõuded seotud osapoolte vastu	69 477	69 477	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	21 676	21 676	
Muud nõuded	353	353	
Viitlaekumised	353	353	
Ettemaksed	92 703	92 703	0
Tulevaste perioodide kulud	15 488	15 488	
Muud makstud ettemaksed	77 215	77 215	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	227 701	227 701	0

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Ostjatelt laekumata arved	67 733	63 218
Raha teel-kaardimaksed	4 515	0
Nõuded ostjate vastu	63 218	63 218
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	-1 392
Kokku nõuded ostjate vastu	67 733	61 826
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded		
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi alguses	-1 392	0
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	1 392	-1 392
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded perioodi lõpuks	0	-1 392

Lisa 5 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tooraine ja materjal	513 854	329 543
Valmistoodang	1 976 310	1 663 108
Müügiks ostetud kaubad	157 767	176 885
Ettemaksed varude eest	243 124	398 765
Kokku varud	2 891 055	2 568 301

Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	3 163	21 676	
Üksikisiku tulumaks	68 094		50 435
Erisoodustuse tulumaks	8 407		3 323
Sotsiaalmaks	135 063		106 212
Kohustuslik kogumispension	6 801		5 126
Töötuskindlustusmaksed	12 097		11 396
Ettemaksukonto jääk		0	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	233 625	21 676	176 492

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	196 934	320 697	517 631
Akumuleeritud kulum	-129 255	-141 865	-271 120
Jääkmaksumus	67 679	178 832	246 511
Ostud ja parendused	143	27 010	27 153
Muud ostud ja parendused	143	27 010	27 153
Amortisatsioonikulu	-25 127	-65 868	-90 995
Muud muutused	0	0	
31.12.2012			
Soetusmaksumus	190 355	346 906	537 261
Akumuleeritud kulum	-147 660	-206 932	-354 592
Jääkmaksumus	42 695	139 974	182 669
Ostud ja parendused		11 239	11 239
Amortisatsioonikulu	-24 913	-68 271	-93 184
31.12.2013			
Soetusmaksumus	190 355	358 145	548 500
Akumuleeritud kulum	-172 573	-275 203	-447 776
Jääkmaksumus	17 782	82 942	100 724

Lisa 8 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Still R7016T-forklift truck	3 191	3 191		
Kapitalirendikohustused kokku	3 191	3 191		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Hydraulic press Valvan	10 272	10 272		
Still R7016T-forklift truck	7 260	4 069	3 191	
Kapitalirendikohustused kokku	17 532	14 341	3 191	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Masinad ja seadmed	15 781	37 655
Kokku	15 781	37 655

Lisa 9 Kasutusrent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2013	2012
Kasutusrendikulu	22 065	13 154
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest		
	31.12.2013	31.12.2012
12 kuu jooksul	13 351	19 595
1-5 aasta jooksul	24 094	21 137

Seisuga 31.12.2013 on Humana Sorteerimiskeskus OÜ-l kehtivad kasutusrendilepingud Nordea Finance Estonia AS-iga neljale sõiduautole tähtajaga oktoober, 2016.a. ning Swedbank Liising AS-iga kaubikule Volkswagen Crafter tähtajaga juuni, 2013.a. Lisaks sõlmiti kasutusrendileping 2012.a. Nordea Finance Estonia AS-ga elektrimootoriga kahveltõstuk YALE ERP 20 VF rentimiseks. Lepingu tähtaeg 60 kuud ja intressimäär 6,9%.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	484 864	484 864			4,75	EUR	01.08.2014
Yhendus Humana Estonia	184 409	184 409			6	EUR	31.12.2014
Lühiajalised laenud kokku	669 273	669 273					
Pikaajalised laenud							
Humana People to People Eastern Holding	204 849		204 849		5	EUR	
Pikaajalised laenud kokku	204 849		204 849				
Kapitalirendikohustused kokku	3 191	3 191					
Laenukohustused kokku	877 313	672 464	204 849				

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Arvelduskrediit	436 325	436 325			4,75	EUR	01.08.2013
Lühiajalised laenud kokku	436 325	436 325					
Pikaajalised laenud							
Ühendus Humana Estonia	80 042		80 042		6	EUR	31.12.2014
Pikaajalised laenud kokku	80 042		80 042				
Kapitalirendikohustused kokku	17 532	14 341	3 191				
Laenukohustused kokku	533 899	450 666	83 233				

Tagatiseks panditud varade bilansiline (jääk)maksumus		
	31.12.2013	31.12.2012
Muud varad	733 085	733 085
Kokku	733 085	733 085

1.2012.a.sõlmitud Swedbank AS-ga arvelduskrediidi leping limiidiga 300 000 € ja augustis,2012 pikendatud lepingut kuni august,2013.a. limiidiga 500 000 eurot.Intressimäär aastas 4,75%.

2.Laenuleping Ühendus Humana Estoniaga tähtajaga 31.12.2014 intressiga 6% aastas.

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	700 229	700 229		
Võlad töövõtjatele	180 337	180 337		
Maksuvõlad	233 625	233 625		
Muud võlad	69 516	69 516		
Muud viitvõlad	69 516	69 516		
Saadud ettemaksed	200 000	200 000		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 383 707	1 383 707		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	921 691	921 691		
Võlad töövõtjatele	147 329	147 329		
Maksuvõlad	176 492	176 492		
Muud võlad	63 596	63 596		
Saadud ettemaksed	117 267	117 267		
Muud saadud ettemaksed	117 267	117 267		
Kokku võlad ja ettemaksed	1 426 375	1 426 375		

"Muud võlad":

1. Töövõtjatele arvestatud puhkuse reserv koos sotsiaal-ja töötukindlustusmaksuga 68 666 €;
2. Töövõtjatel palgast kinnipidamised ning seisuga 31.12.2013.a. kohtutäituritele ülekandmata summa 1122 €;
3. Aruandvatele isikutele tasumata summa 611 €.

"Muud saadud ettemaksed"-ostjatelt saadud ettemaksed.

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	734 738	836 105
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	195 310	222 256
Swedbank AS	101 143	101 143
Kokku tingimuslikud kohustused	1 031 191	1 159 504

Lisa 13 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
Humana Sorteerimiskeskus OÜ 100 % osanik on Humana People to People Eastern Holding; reg.nr,300648904,Leedu Vabariik;osa müük toimus 11.06.2008.a.		

Lisa 14 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	6 848 545	6 448 095
Leedu	155 041	337 085
Läti	2 857 668	2 204 824
Slovakkia	76 967	22 955
Soome	3 778	0
Belgia	36 873	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	9 978 872	9 012 959
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Benin	1 516 214	864 686
India	102 112	49 147
Uganda	0	12 080
Türgi	158 727	0
Pakistan	318 721	302 315
Venemaa	1 477 109	952 800
Togo	0	83 737
Sambia	0	46 902
Guatemala	0	25 081
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	3 572 883	2 336 748
Kokku müügitulu	13 551 755	11 349 707
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Jaemüük	6 717 288	6 328 536
Hulgimüük (kohalik)	130 994	118 810
Hulgimüük (eksport)	6 703 210	4 901 615
Renditulud	263	746
Kokku müügitulu	13 551 755	11 349 707

Lisa 15 Muud äritulud

(eurodes)

	2013	2012
Kasum valuutakursi muutustest	52 303	30 048
Trahvid, viivised ja hüvitised	63	0
Muud äritulud	24	769
Kokku muud äritulud	52 390	30 817

Lisa 16 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	6 454 532	5 455 550
Energia	19 830	17 818
Kütus	19 830	17 818
Transpordikulud	1 353 899	1 306 829
Tollikulud	326 092	292 611
Masinate seadmete rent,remont,hooldus	43 848	40 165
Pakkematerjal,klienditeenindusvahendid	71 614	83 951
Muud teenused	152 143	43 073
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	8 421 958	7 239 997

Lisa 17 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	1 019 956	982 507
Kommunaal-,valve-ja majapidamiskulud	356 214	303 979
Sidekulud	14 838	18 008
Trüki-,posti-,koopiateenused;bürootarbed	15 537	13 154
IT-tarvikud,IT-kulud	7 202	6 160
Inventar,sisustus,büroomasinad	14 106	17 513
Juriidilised kulud,auditi kulud	2 538	1 995
Koolitus,seminarid	1 221	1 302
Personalikulud	3 116	1 295
Reklaamikulud	35 529	37 995
Remondi-ja hooldustööd,materjalid	14 434	16 962
Tranpordikulud	31 563	20 728
Kasutusrent	7 993	6 402
Lähetuskulud	17 234	25 086
Pangakulud	73 615	61 700
Töötervishoiukulud	40 609	37 462
Liikmemaksud	1 255	669
Muud	0	79
Kokku mitmesugused tegevuskulud	1 656 960	1 552 996

Lisa 18 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	2 278 234	1 910 718
Sotsiaalmaksud	769 104	650 105
Kokku tööjõukulud	3 047 338	2 560 823
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	261	240

Lisa 19 Muud ärikulud

(eurodes)

	2013	2012
Kahjum valuutakursi muutustest	58 860	64 795
Trahvid, viivised ja hüvitised	14	53
Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud	12 702	9 471
Kingitused, vastuvõtukulud	1 740	712
Juhtimisteenus	132 000	123 591
Annetused ja annetuste tulumaks	568 408	366 515
Erisoodustuste maksud	8 762	6 340
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	0	1 392
Muud	5 019	6 304
Kokku muud ärikulud	787 505	579 173

Lisa 20 Muud finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2013	2012
Intressitulu	287	987
Intressikulu	-39 002	-19 926
Kokku muud finantstulud ja -kulud	-38 715	-18 939

Lisa 21 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustustlase emaettevõtja nimetus	Humana People to People Eastern Holding
Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Leedu Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	226 849	69 477	30 396

2013	Ostud	Müügid	Saadud laenud
Emaettevõtja	132 450	119 280	204 849
2012	Ostud	Müügid	
Emaettevõtja	130 213		337 085

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2013	2012
Arvestatud tasu	10 929	49 487

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on 09.05.2014

Osaühing Humana Sorteerimiskeskus(registrikood:10775392)01.01.2013-31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
Õrjan Rolf Erik Østerdal	Juhatuse liige	 14.05.2014
Ilona Daniuniene	Juhatuse liige	 14.05.2014
Resolutsioon	Allkirjastatud	

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS osanikele

Oleme auditeerinud Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2013, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisa- ja lisandusi. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 19, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmete ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS finantsseisundit seisuga 31.12.2013 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Anne Aigro

Vandeaudiitori number: 50

Anne Aigro Audiitorühing OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 105

Tallinn

14.05.2014

Audiitorite digitaalallkirjad

Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS (registrikood: 10775392) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNE AIGRO	Vandeaudiitor	25.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	1 058 361
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-128 313
Kokku	930 048

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes	4779	13551755	100.00%	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6012955
Faks	+372 6012945
Mobiiltelefon	+372 55572159
E-posti aadress	humana@neti.ee
Veebilehe aadress	www.humanae.ee