

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS

registrikood: 10775392

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

küla/alev/alevik/linn: Tännassilma küla

vald: Saku vald

postsihtnumber: 76406

maakond: Harju maakond

telefon: 6012955

faks: 6012372

e-posti aadress: humana@neti.ee

veebilehe aadress: www.humanae.ee

Humana Sorteerimiskeskus OÜ majandusaasta aruande allkirjad

Humana Sorteerimiskeskus OÜ juhatus on koostanud 2010.a. majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest.

Juhatus on kinnitanud 2009.aasta majandusaasta aruande 06.juunil 2011.a.



Örjan Rolf Erik Österdal, juhatuse esimees



Eve Piibeleht, juhatuse liige

Ilona Daniuniene, juhatuse liige

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	12
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	13
Lisa 6 Ettemaksed	13
Lisa 7 Varud	13
Lisa 8 Materiaalne põhivara	14
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	15
Lisa 10 Kapitalirent	15
Lisa 11 Kasutusrent	16
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	16
Lisa 13 Võlad tarnijatele	17
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	17
Lisa 15 Osakapital	17
Lisa 16 Müügitulu	18
Lisa 17 Muud äritulud	19
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	19
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	20
Lisa 20 Tööjõukulud	20
Lisa 21 Muud ärikulud	21
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	21
Lisa 23 Seotud osapooled	21
Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva	22



Tegevusaruanne

Humana Sorteerimiskeskus OÜ tegeleb kasutatud riiete, jalatsite ja pisiesemete impordi, sorteerimise, ekspordi ja jaemüügiga. Ettevõtte missioon on olla sotsiaalse suunitlusega ettevõtte, mis tähendab, et kasumi arvelt sponsoreeritakse erinevaid arenguabiprojekte peamiselt kolmanda maailma riikides.

2010. aastal töi ettevõttele kaasa olulise kasvu, tugevnes turupositsioon ja suurenesid nii omamaine müük kui eksport. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

1. Taaskasutuse ja keskkonnasäästliku arengu ja ellusuutumise populaarsuse kasv ühiskonnas;
2. Kaubamärgi tuntus;
3. Pidev ja järjekindel töö toote- ja teenindusstandarditega;
4. Tugev maksedistsipliin, stabiilsed suhted välispartneritega.

Seisuga 31.12.2010.a. kuulub Humana Sorteerimiskeskuse koosseisu 15 kauplust, neist 11 Tallinnas, 2 Tartus ja 2 Pärnus. 2010.a. jooksul uusi kauplusi ei avatud, kuid tegeleti aktiivselt uute kaubanduspindade otsimisega üle kogu Eesti.

Seoses vanade tootmisruumide ajale jalgujäämisega 2009.a. juulis kolis Humana Sorteerimiskeskus uuele tootmis- ja administratiivpinnale aadressil Jälgimäe tee 13, Tännassilma küla, Saku vald. Uutes kaasaegsetes tootmisruumides on loodud normaalsed töö- ja valgustustingimused töötajatele, uued olmeruumid, uus kontor. 2010.a. augustis sõlmiti täiendav üürileping tootmispinna kahekordistamiseks ja alustati laienemistöödega.

2010. aasta jooksul sorteeriti 5755879 kg kasutatud riideid (16,5% rohkem kui 2009. aastal), sealhulgas koguti Eestist 192803 kg (20,8% rohkem kui eelnenud aastal) ja ülejäänud imporditi Euroopa Liidu riikidest, Norrast ja USA-st. Oma kauplustes müüdi 764939 kg sorteeritud riideid (13,2% kogutoodangust), Humana People to People liikmeorganisatsioonidele Aafrikas saadeti arenguabina 1238750 kg kasutatud riideid (21,5% kogutoodangust). 3169038 kg ehk 55,0% sorteeritud kaubast eksporditi põhiliselt Venemaale, Läti ja Leetu.

Tulud, kulud ja kasum

Ettevõtte netokäive 2010. aastal moodustas 103 276 506 kr (14,1 miljonit krooni ehk 15,8% rohkem kui eelnenud majandusaastal), sellest jaekäive 68 228 911 kr. (6 miljonit krooni ehk 9,6% rohkem kui eelnenud majandusaastal) ja eksport 34 077 917 kr. (7,7 miljonit krooni ehk 29,4% rohkem kui eelnenud majandusaastal).

Ettevõtte 2009.a. ärikasum on 6 729 380 kr, mis oli 9,2% rohkem kui eelnenud majandusaastal.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

Aruandeaastal jätkus ettevõtte keskkonnavaline koostöö nii Tallinna linna kui kohalike keskkonnaorganisatsioonidega. Kuivõrd Humana Sorteerimiskeskuse tegevuse üheks põhisuunaks on keskkonnareostuse vähendamine ja kasutatud riiete maksimaalne suunamine ümbertöötlamiseks, on seoses toodangu suurenemisega kaasnenu edasimineku ka selles osas. Humana Sorteerimiskeskus OÜ kuulutati Tallinna linna sotsiaalse ettevõtluse konkursi 2009. A. võitjaks, Eesti Vabariigi korporatiivse sotsiaalse vastutusega ettevõtete konkursil oli ettevõtte nominentide hulgas nii 2009. kui ka 2010. aastal.

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes, mistõttu on valuutakursi risk madal.

Ettevõtte puuduvad pangalaenu, liisingulepingud on seotud EURIBOR-ga ja intresside osakaal kuludes madal.

Investeeringud



Seoses planeeritava tootmise laiendamisega tehti investeeringuid uutesse tootmisruumidesse ja tootmisvahenditesse 1 591 815 krooni ulatuses, peamiselt osteti vajalikku sisustust ja seadmeid tootmise laiendamiseks.

Sidusettevõtted

Humana Sorteerimiskeskus OÜ osakud on kantud Eesti Väärtpaberite Keskregistrisse ja osakute omanik on Humana People to People Eastern Holding.

Tütarettevõtteid ja sidusettevõtteid ei ole.

Personal

Ettevõtte keskmine töötajate arv 2010.aastal oli 158 töötajat ja keskmine töötasu 10463 kr. Võrreldes eelnenud majandusaastaga suurenes keskmine töötajate arv 1 inimese võrra ja töötasu kasvas 21,5%.

2011..a. arenguperspektiivid

Ettevõtte majandusarengu põhisuundadeks 2011.aastal on:

1. tootismahu suurendamine 53% ehk 8825 tonnini aastas, sealhulgas 200 tonni planeeritakse koguda Eestist, suurendades kohaliku elanikkonna keskkonnateadlikkust ja propageerides loodussäästlikku eluviisi;
2. jaekäibe tõus 5% ja uute uude kontseptsiooniga kaupluste avamine Eesti maakonnalinnades.



Eve Piibeleht

Juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Humana Sorteerimiskeskus OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi, omakapitali ning majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud Raamatupidamise seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid.

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.

Juhatuse hinnangul on Humana Sorteerimiskeskus OÜ jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhatus kinnitab 2010. a. aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



5

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 448 062	661 748	2
Nõuded ja ettemaksud	3 328 078	4 181 525	3
Varud	14 143 987	10 023 341	7
Kokku käibevara	20 920 127	14 866 614	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	4 017 536	3 304 138	8
Immateriaalne põhivara	619 611	796 623	9
Kokku põhivara	4 637 147	4 100 761	
Kokku varad	25 557 274	18 967 375	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	301 960	256 487	10
Võlad ja ettemaksud	8 618 161	8 665 864	12
Kokku lühiajalised kohustused	8 920 121	8 922 351	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	605 319	676 113	10
Kokku pikaajalised kohustused	605 319	676 113	
Kokku kohustused	9 525 440	9 598 464	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	15
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 324 911	4 268 107	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 662 923	5 056 804	
Kokku omakapital	16 031 834	9 368 911	
Kokku kohustused ja omakapital	25 557 274	18 967 375	



Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	103 276 506	89 174 886	16
Muud äritulud	62 042	371 413	17
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	4 065 059	1 381 052	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-47 984 559	-40 643 016	18
Mitmesugused tegevuskulud	-17 709 145	-15 538 100	19
Tööjõukulud	-26 596 079	-23 733 515	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 053 870	-687 684	8,9
Muud ärikulud	-7 330 574	-5 178 205	21
Ärikasum (-kahjum)	6 729 380	5 146 831	
Finantstulud ja -kulud	-66 457	-90 027	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	6 662 923	5 056 804	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 662 923	5 056 804	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	6 729 380	5 146 831	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 053 870	687 684	8,9
Kokku korrigeerimised	1 053 870	687 684	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	875 419	-490 672	
Varude muutus	-4 120 646	-2 647 032	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-47 703	541 321	
Makstud intressid	-88 752	-98 721	22
Kokku rahavood äritegevusest	4 401 568	3 139 411	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 240 257	-2 136 013	
Laekunud intressid	9 262	23 712	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-1 230 995	-2 112 301	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-375 320	-455 756	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-375 320	-455 756	
Kokku rahavood	2 795 253	571 354	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	661 748	105 412	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	2 795 253	571 354	
Valuutakursside muutuste mõju	-8 939	-15 018	22
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 448 062	661 748	2



Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2008	40 000	4 000	4 268 107	4 312 107
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			5 056 804	5 056 804
31.12.2009	40 000	4 000	9 324 911	9 368 911
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			6 662 923	6 662 923
31.12.2010	40 000	4 000	15 987 834	16 031 834



Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Humana Sorteerimiskeskus OÜ 2009.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 alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

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 10 000 krooni.

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 akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

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

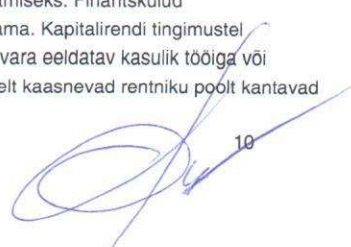
Kapitalirendile võetud materiaalse põhivara arvestus toimub sarnaselt ostetud põhivaraga. Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt 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 kasulike 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 akumulieeritud 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 finantskuluks (intressikulu) 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 (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	0	6 927
Arvelduskontod	2 857 649	584 192
Raha teel	108 091	70 629
Garantiieraldis	482 322	
Kokku raha	3 448 062	661 748

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	1 936 450	2 779 575	4
Ostjatelt laekumata arved	2 000 466	2 779 575	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-64 016	0	
Muud nõuded	506 613	487 246	
Laenunõuded	439 982	442 982	
Intressinõuded	60 559	38 587	
Viitlaekumised	6 072	5 677	
Ettemaksed	885 015	884 626	
Kokku Nõuded ja ettemaksed	3 328 078	4 151 447	

Real "Muud nõuded" on kajastatud antud laen firmale Baltic Textile Trading summas 28 120 € ehk 439 982 krooni ning nimetatud laenult intressinõue 60 559 krooni (intressimäär 5%); nõue 6072 krooni Sotsiaalkindlustusametile makstud lapsehoolduspuhkuste eest. Real "Ettemaksed" kajastub summas 848 415 krooni deposiidisummad renditud müügipindade eest ning ettemakstud kindlustusmaksed ning tulevaste perioodide kulud.

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Ostjatelt laekumata arved	2 000 466	2 779 575	4
Ebatõenäoliselt laekuvad arved	-64 016	0	
Kokku nõuded ostjate vastu	1 936 450	2 779 575	
	2010	2009	Lisa nr
Ebatõenäoliselt laekuvad arved			
Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded	-64 016	0	
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpuks	-64 016	0	

Ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud on nõue summas 56 236 krooni AS Plastitehas vastu, kelle suhtes on Harju Maakohus algatanud 13.09.2010.a. saneerimismenetluse ning mõned pisinõuded summas 7780 krooni.



Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	271 987	450 215
Üksikisiku tulumaks	522 136	434 173
Erisoodustuse tulumaks	271 210	55 125
Sotsiaalmaks	1 100 123	937 552
Kohustuslik kogumispension	26 040	7 361
Töötuskindlustusmaksed	134 787	112 443
Muud Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	142 870	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	2 469 153	1 996 869

Real "Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad" kajastub müügi maksuvõlg.

Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	36 600	36 600		
Muud makstud ettemaksed	848 415	848 415		
Kokku ettemaksed	885 015	885 015		

	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	36 081	36 081		
Muud makstud ettemaksed	848 545	848 545		
Kokku ettemaksed	884 626	884 626		

"Muud makstud ettemaksed"-rendipindade eest tasutud deposiidid.

Lisa 7 Varud

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Tooraine ja materjal	2 266 101	1 979 859
Valmistoodang	9 988 306	5 923 247
Müügiks ostetud kaubad	1 378 353	1 655 276
Ettemaksed varude eest	511 227	464 959
Kokku varud	14 143 987	10 023 341



Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2008			
Soetusmaksumus	1 128 319	768 988	1 897 307
Akumuleeritud kulum	-1 101 075	-505 791	-1 606 866
Jääkmaksumus	27 244	263 197	290 441
Ostud ja parendused	1 560 209	1 964 160	3 524 369
Amortisatsioonikulu	-168 913	-341 759	-510 672
31.12.2009			
Soetusmaksumus	2 688 528	2 733 148	5 421 676
Akumuleeritud kulum	-1 269 988	-847 550	-2 117 538
Jääkmaksumus	1 418 540	1 885 598	3 304 138
Ostud ja parendused	383 611	1 206 645	1 590 256
Amortisatsioonikulu	-352 593	-524 265	-876 858
31.12.2010			
Soetusmaksumus	3 072 139	3 939 793	7 011 932
Akumuleeritud kulum	-1 622 581	-1 371 815	-2 994 396
Jääkmaksumus	1 449 558	2 567 978	4 017 536



Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 180 153	1 180 153
Akumuleeritud kulum	-206 518	-206 518
Jääkmaksumus	973 635	973 635
Amortisatsioonikulu	-177 012	-177 012
31.12.2009		
Soetusmaksumus	1 180 153	1 180 153
Akumuleeritud kulum	-383 530	-383 530
Jääkmaksumus	796 623	796 623
Amortisatsioonikulu	-177 012	-177 012
31.12.2010		
Soetusmaksumus	1 180 153	1 180 153
Akumuleeritud kulum	-560 542	-560 542
Jääkmaksumus	619 611	619 611

Lisa 10 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik					
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Press Valvan	676 113	250 988	425 125		5,22%
tõstuk Still R7016T	231 166	50 972	180 194		5,35%
Kapitalirendikohustused kokku	907 279	301 960	605 319		
	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Press Valvan	932 599	256 486	676 113		
Kapitalirendikohustused kokku	932 599	256 486	676 113		



Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2010	1 273 712	1 273 712
31.12.2009	1 369 073	1 369 073

1.2009.a.sõlmitud kapitalirendileping Swedbank Liising AS-iga,lepinguesemeks hüdrauline pallipress Valvan maksumusega 87 000 € ehk 1 361 254 krooni;lepingu tähtaeg on 15.07.2013.a.

2.2010.a.sõlmitud kapitalirendileping Nordea Finance Estonia AS-iga,lepinguesemeks gaasitõstuk Still R70-16T soetusmaksumusega 350 000 krooni;lepingu tähtaeg on juuni,2014.a.

Lisa 11 Kasutusrent

(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	2010	2009
Kasutusrendikulu	229 037	144 458
Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatestatavatest lepingutest		
	31.12.2010	31.12.2009
12 kuu jooksul	129 750	131 632
1-5 aasta jooksul	361 725	140 080

Seisuga 31.12.2010 on Humana Sorteerimiskeskus OÜ-l kehtivad kasutusrendilepingud Nordea Finance Estonia AS-iga kahele sõiduautole tähtajaga juuni,2015.a. ning Swedbank Liising AS-iga kaubikule Volkswagen Crafter tähtajaga juuni,2013.a.

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Võlad tarnijatele	3 201 081	3 542 747	13
Võlad töövõtjatele	1 908 256	1 382 337	14
Maksuvõlad	2 469 153	1 996 869	5
Muud võlad	856 600	918 160	
Saadud ettemaksed	183 071	0	
Võlg emaaettevõttele	0	825 751	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 618 161	8 665 864	

"Muud võlad":

1.Töövõtjatele arvestatud puhkuse reserv koos sotsiaal-ja töötukindlustusmaksuga 841 391 krooni;

2.Töövõtjatele palgast kinnipidamised ning seisuga 31.12.2010.a. kohtutäituritele ülekandmata summa 7 679 krooni;

3.Aruandvatele isikutele tasumata summa 7 532 krooni.

Lisa 13 Võlad tarnijatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad tarnijatele	3 201 081	3 542 747

Lisa 14 Võlad töövõtjatele

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Kokku võlad töövõtjatele	1 908 256	1 382 337

Lisa 15 Osakapital

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus		

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 16 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Bulgaaria	69 158	30 511
Eesti	69 198 590	62 791 759
Leedu	8 924 987	4 503 048
Läti	342 619	575 499
Rootsi	559 113	368 075
Soome	571 257	776 603
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	79 665 724	69 045 495
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Angola	2 154 290	2 098 046
Benin	5 821 520	5 286 797
Egiptus	0	9 192
India	0	188 089
Iraak	673 573	1 099 515
Malawi	753 044	122 076
Norra	0	89 905
Pakistan	1 945 576	269 054
Venemaa	12 262 779	10 912 277
Sambia	0	54 440
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	23 610 782	20 129 391
Kokku müügitulu	103 276 506	89 174 886
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Jaemüük	68 228 911	62 230 661
Hulgimüük (kohalik)	946 286	543 787
Hulgimüük (eksport)	34 077 917	26 383 127
Renditulud	23 392	17 311
Kokku müügitulu	103 276 506	89 174 886

Humana Sorteerimiskeskus OÜ tegevusala kood vastavalt EMTAK-ile on G 47799.



Lisa 17 Muud äritulud

(kroonides)

	2010	2009
Kasum valuutakursi muutustest	31 251	48 221
Trahvid, viivised ja hüvitised	16 589	
Muud äritulud	1 195	323 192
Aruandeperioodil seignud möödunud perioodi tulu	13 007	
Kokku muud äritulud	62 042	371 413

Real"Trahvid,viivised,hüvitised" kajastub Mullo Transport AS-lt saadud leppetrahv.

Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	38 987 598	31 503 757
Energia	125 775	102 754
Kütus	125 775	102 754
Transpordikulud	6 657 646	6 048 311
Tollikulud	878 854	853 519
Masinate seadmete rent,remont,hooldus	454 311	316 078
Pakkematerjal,klienditeenindusvahendid	540 067	1 432 285
Muud teenused	340 308	386 312
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	47 984 559	40 643 016



Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud

(kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	10 882 156	9 231 320
Kommunaal-, valve- ja majapidamiskulud	3 303 026	3 071 157
Sidekulud	311 694	290 811
Trüki-, posti-, koopiasteenused; bürootarbed	212 795	181 168
IT-tarvikud, IT-kulud	22 069	100 651
Inventar, sisustus, büroomasinad	122 928	139 077
Juriidilised kulud, auditi kulud	77 683	27 672
Koolitus, seminarid	6 790	144 909
Personalikulud	6 780	12 653
Reklaamikulud	514 453	532 031
Remondi- ja hooldustööd, materjalid	181 282	68 167
Tranpordikulud	438 462	421 625
Kasutusrent	157 531	74 407
Lähetuskulud	356 227	198 566
Pangakulud	686 021	583 892
Töötervishoiukulud	418 804	449 550
Liikmemaksud	10 444	10 444
Kokku mitmesugused tegevuskulud	17 709 145	15 538 100

Lisa 20 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	19 837 098	17 747 082
Sotsiaalmaksud	6 758 981	5 986 433
Kokku tööjõukulud	26 596 079	23 733 515
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	158	157

Lisa 21 Muud ärikulud

(kroonides)

	2010	2009
Kahjum valuutakursi muutustest	140 520	59 018
Trahvid, viivised ja hüvitised	12	2 552
Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud	104 792	98 476
Kingitused, vastuvõtukulud	3 619	29 305
Juhtimisteenus	1 823 462	1 823 462
Annetused ja annetuste tulumaks	4 670 606	2 893 852
Erisoodustuste maksud	112 979	119 519
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded	64 016	
Müügimaks	327 469	
Muud	83 099	152 021
Kokku muud ärikulud	7 330 574	5 178 205

Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2010	2009
Intressitulud	31 234	23 712
Intressikulud	-88 752	-98 721
Muud intressikulud		-98 721
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-8 939	-15 018
Kokku finantstulud ja -kulud	-66 457	-90 027

Lisa 23 Seotud osapooled

(kroonides)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus

Humana People to People Eastern Holding

Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud

Leedu Vabariik

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009
	Kohustused
Emaettevõtja	825 751

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

	2010	2009
Arvestatud tasu	758 519	551 863

Lisa 24 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõtte sellest kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse. Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,6466 EEK/EUR. 2011. aasta ja järgneva majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

OÜ Humana Sorteerimiskeskus osanikele

Oleme auditeerinud OÜ Humana Sorteerimiskeskus raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31. detsember 2010, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaidsid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 5 kuni 22, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande 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 omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arv näitajate 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 arvestuspoliitikate 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 OÜ Humana Sorteerimiskeskus finantsseisundit seisuga 31. detsember 2010 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Anne Aigro

Vandeaudiitori number: 50

Anne Aigro Audiitorühing OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number: 105

Tallinn

24.05.2011

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS (registrikood: 10775392) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Eve Piibeleht	Juhatuse liige	15.11.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	9 324 911
Aruandeaasta kasum (kahjum)	6 662 923
Kokku	15 987 834
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	15 987 834
Kokku	15 987 834
Kasumit ei jaotata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kasutatud kaupade jaemüük	47799	103276506	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