

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osühing HUMANA SORTTEERIMISKESKUS

registrikood: 10775392

tänavatalu nimi, Betooni 8
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihnumber: 11415

maakond: Harju maakond

tegevusaadress Jälgimäe tee 13, Tänavasilma, Saku vald 76406

telefon: 6012955

faks: 6012372

e-posti aadress: humana@neti.ee

veebilehe aadress: www.humana.ee



Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	13
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	14
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	15
Lisa 6 Ettemaksed	16
Lisa 7 Varud	17
Lisa 8 Materiaalne põhivara	18
Lisa 9 Immateriaalne põhivara	19
Lisa 10 Kapitalirent	20
Lisa 11 Kasutusrent	21
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed	22
Lisa 13 Võlad tarnijatele	23
Lisa 14 Võlad töövõtjatele	24
Lisa 15 Osakapital	25
Lisa 16 Müügitulu	26
Lisa 17 Muud äritulud	27
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused	28
Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud	29
Lisa 20 Tööjõukulud	30
Lisa 21 Muud ärikulud	31
Lisa 22 Finantstulud ja -kulud	32
Lisa 23 Seotud osapooled	33



Tegevusaruanne

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

2009. aasta tõi ettevõttele kaasa olulise kasvu, tugevnes turupositsioon ja suurenesid nii omamaine müük kui eksport. Ettevõtte häid tulemusi soosisid eeskätt järgmised tegurid:

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

Seisuga 31.12.2009.a. kuulub Humana Sorteerimiskeskuse koosseisu 15 kauplust, neist 11 Tallinnas, 2 Tartus ja 2 Pärnus. 2009.a. jooksul uusi kauplusi ei avatud, sulati majanduslikult ebaefektiivne kauplus Maardu linnas.

Seoses vanade tootmisruumide ajala jalgujäämisega 2009.a. juulis kolis Humana Sorteerimiskeskus uuele tootmis- ja administratiivpinnale aadressil Jälgimäe tee 13, Tanassilma küla, Saku vald. Uutes kaasaegsetes tootmisruumides on loodud normaalsed töö- ja valgustustingimused töötajatele, uued olmeruumid, uus kontor.

2009. aasta jooksul sorteeriti 4940746 kg kasutatud riideid, sealhulgas koguti Eestist 171970 kg ja ülejäänud imporditi Euroopa Liidu riikidest, Norrast ja USA-st. Oma kauplustes müüdi 691192 kg sorteeritud riideid (14,0% kogutoodangust), Humana People to People liikmeorganisatsioonidele Aafrikas saadeti arengubina 964309 kg kasutatud riideid (19,5% kogutoodangust). 2576494 kg ehk 52,1% sorteeritud kaubast eksporditi põhiliselt Venemaale, Lätti ja Leetu.

Tulud, kulud ja kasum

Ettevõtte netokäive 2009.aastal moodustas 89 174 886 kr., sellest jaekäive 62 230 661 kr.,

eksport 26 383 127 kr. Ettevõtte 2009.a. änkasum on 5 146 831 kr.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud

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

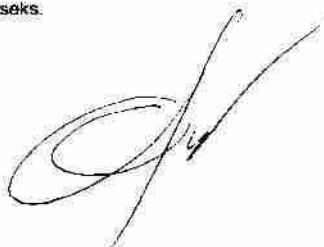
Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

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

Ettevõttel puuduvad pangalaenu, llisingilepingud on seotud EURIBOR-ga ja intresside osakaal kuludes madal.

Investeeringud

Seoses kolimisega uutesse tootmisruumidesse tehti ka suuri investeeringuid tootmisvahenditesse, läbilõikult uuendati tootmistehhi ja ladude sisustus, soetatid uus press eksporditoodangu pakendamiseks.



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 2009 aastal oli 157 töötajat ja keskmine töötasu 8609 kr.

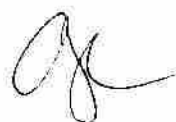
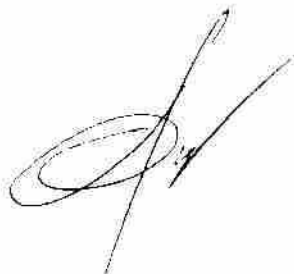
2010. a. arenguperspektiivid

Ettevõtte majandusarengu põhisuundadeks 2010.aastal on:

1. tootmismahu suurendamine 4,5% ehk 5165 tonnini aastal, sealhulgas 200 tonni e. 18,2% rohkem kui 2009.aastal planeeritakse koguda Eestist, suurendades kohaliku elanikkonna keskkonnateadlikkust ja propageerides loodussäästlikku eluviisi;
2. jäekäibe säilitamine 2009.a. tasemel.



Eva Piiberson
Juhatuse liige



Raamatupidamise aastaaruanne

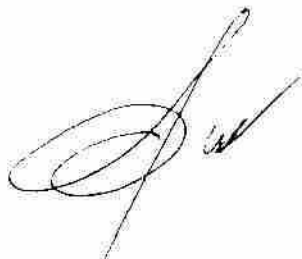
Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Humana Sorteerimiskeskus OÜ juhatuse on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara, kohustusi ja 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 2009.a aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.



Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	661 748	105 411	2
Nõuded ja ettemaksed	4 181 525	3 690 853	3,4
Varud	10 023 341	7 376 309	7
Kokku käibevara	14 866 614	11 172 573	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	3 304 138	290 442	8
Immateriaalne põhivara	796 623	973 635	9
Kokku põhivara	4 100 761	1 264 077	
Kokku varad	18 967 375	12 436 650	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	256 487		10
Võlad ja ettemaksed	8 665 864	8 124 543	12,13,14
Kokku lühiajalised kohustused	8 922 351	8 124 543	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	676 113		10
Kokku pikaajalised kohustused	676 113		
Kokku kohustused	9 598 464	8 124 543	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	15
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 268 107	3 774 625	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 056 804	493 482	
Kokku omakapital	9 368 911	4 312 107	
Kokku kohustused ja omakapital	18 967 375	12 436 650	

Kasumiaruanne

(kroonides)

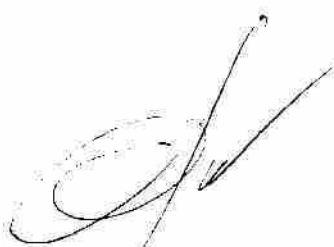
	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	89 174 886	83 507 558	16
Muud äritulud	371 413	29 657	17
Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus	1 381 052	-127 307	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-40 643 016	-37 299 014	18
Mitmesugused tegevuskulud	-15 538 100	-17 134 544	19
Tööjõukulud	-23 733 515	-22 628 112	20
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-687 684	-893 624	8
Muud erikulud	-6 178 205	-4 869 091	21
Ärikasum (-kahjum)	5 146 831	585 523	
Finanistulud ja -kulud	-90 027	-92 041	22
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	5 056 804	493 482	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 056 804	493 482	



Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	5 146 831	585 523	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	687 684	893 624	8.9
Kokku korrigeerimised	687 684	893 624	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-490 672	-435 717	
Varude muutus	-2 647 032	-780 325	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	541 321	-580 076	
Makstud intressid	-98 721	-81 763	22
Kokku rahavood äritegevusest	3 139 411	-398 734	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-2 136 013	-290 350	
Laekunud intressid	23 712	17 390	22
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 112 301	-272 960	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-455 757		
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-455 757		
Kokku rahavood	571 353	-671 694	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	105 411	804 773	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	571 354	-671 694	
Valuutakursside muutuste mõju	-15 018	-27 668	22
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	661 747	105 411	2




Omakapitali muutuste aruanne (kroonides)

	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaoamata kasum (kahjum)	Kokku
31.12.2007	40 000	4 000	3 774 625	3 818 625
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			493 482	493 482
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




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 lühiajalisi deposiite.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o. nominaalväärtus miinus tagasimaksud ning vajadusel tehtavad allahindlused). Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenuid 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 bilansiise 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. Materiaalsel 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 samaselt 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. Muud hooldus- ja remondikulud 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 kasulikkude elueale eraldi amortisatsiooninormid.

Omandatud immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Arvele võtmise järel kajastatakse immateriaalsel 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. Kapitalirendi kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksud jaotatakse finantskuluks (intressikulud) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel kohustuse jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse samaselt 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.

Kasutusrendimaksud 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 kulusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumentid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

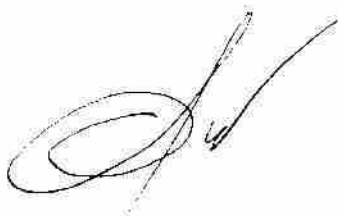
Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud 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

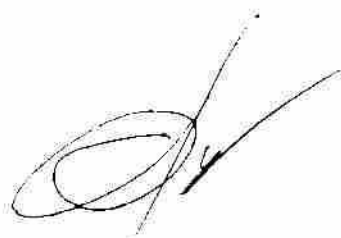
Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt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

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas	6 927	7 589
Arvelduskontod	584 192	3 137
Raha teel	70 629	94 685
Kokku raha	661 748	105 411

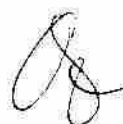
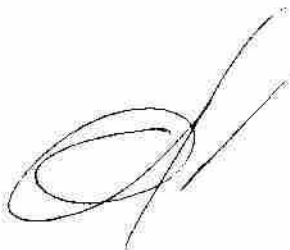


Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	2 779 575	2 259 017
Muud nõuded	517 324	456 628
Ettemaksed	884 626	975 208
Kokku Nõuded ja ettemaksed	4 181 525	3 690 853

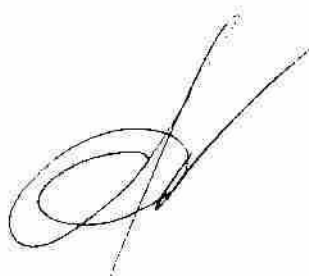
Real "Muud nõuded" on kajastatud antud laen firmale Baltic Textile Trading summas 28 120 EUR ehk 478 569 EEK koos intressiga (intressimäär 5%);
oma töötajale antud laenujääk 3000 EEK;
nõue Swedbank AS-ile laekumata kaardimaksed summas 30 077;
sotsiaalkindlustusametile nõue makstud lapsehoolduspuhkuste eest.



Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

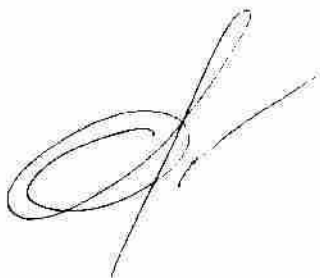
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku nõuded ostjate vastu	2 779 575	2 259 017



Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		0
Käibemaks	450 215	385 133
Üksikisiku tulumaks	434 173	403 358
Erisoodustuse tulumaks	55 126	16 443
Sotsiaalmaks	937 552	933 848
Kohustuslik kogumispension	7 361	37 526
Töötuskindlustusmaksed	112 443	23 972
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 996 869	1 800 280

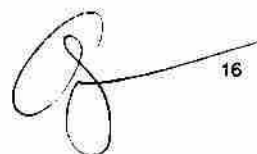


Lisa 6 Ettemaksed

(kroonides)

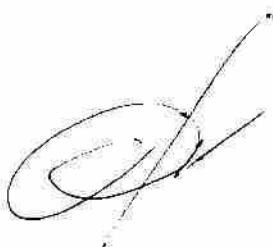
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	36 081	36 081		
Muud makstud ettemaksed	848 545			848 545
Kokku ettemaksed	884 626	36 081		848 545

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	72 635	72 635		
Muud makstud ettemaksed	902 573			902 573
Kokku ettemaksed	975 208	72 635		902 573



Lisa 7 Varud
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Tooraine ja materjal	1 979 859	1 050 391
Vaimistoodang	5 923 247	4 542 195
Müügiks ostetud kaubad	1 655 276	1 688 698
Ettemaksed varude eest	464 959	95 025
Kokku varud	10 023 341	7 376 309



Lisa 8 Materiaalne põhivara

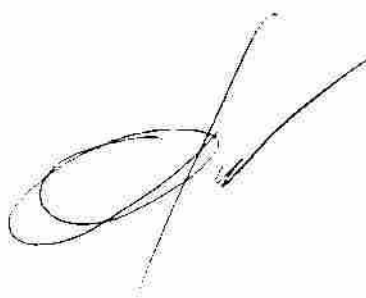
(kroonides)

			Kokku
	Masinate ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.12.2007			
Soetusmaksumus	1 128 319	478 639	1 606 958
Akumuleeritud kulum	-589 735	-271 017	-860 752
Jääkmaksumus	538 584	207 622	746 206
 Ostud ja parandused	 0	 290 350	 290 350
Amortisatsioonikulu	-511 340	-234 774	-746 114
 31.12.2008			
Jääkmaksumus	27 244	263 198	290 442
 Ostud ja parandused	 1 560 209	 1 964 160	 3 524 369
Amortisatsioonikulu	-168 913	-341 759	-510 672
 31.12.2009			
Jääkmaksumus	1 418 540	1 885 599	3 304 139

Lisa 9 Immateriaalne põhivara

(kroonides)

	Muu immateriaalne põhivara	Kokku
31.12.2007		
Soetusmaksumus	1 180 153	1 180 153
Akumuleeritud kulum	-59 008	-59 008
Jääkmaksumus	1 121 145	1 121 145
Amortisatsioonikulu	-147 510	-147 510
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




Lisa 10 Kapitalirent

(kroonides)

Aruandekohustustlane kul rentnik

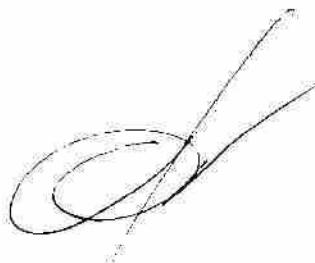
	31.12.2009	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Masinad ja seadmed	932 599	256 486	676 113	
Kapitalirendikohustused kokku	932 599	256 486	676 113	

	31.12.2008	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Swedbank Liising	0	0	0	

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009	1 369 073	1 369 073

1)16.juuli,2009.a. on sõlmitud kapitalirendileping Swedbank Liising AS-iga;lepingussemeiks hüdrauline pallipress Valvan maksumusega 87 000 EUR ehk 1 361 254 EEK;intressimäär liisinglepingu allkirjastamise hetkel 5.22%;osamakseid kokku 49 ja lepingu tähtaeg on 15.07.2013.a.




Lisa 11 Kasutusrent (kroonides)

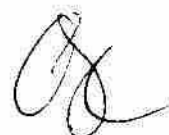
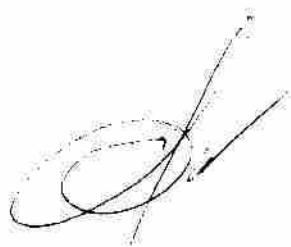
Aruandekohustuslane kui rentnik

	2009	2008
Kasutusrendikulu	144 458	172 199

Järgmiste perioodide rendikulu mittekatkestavatest
rendilepingutest

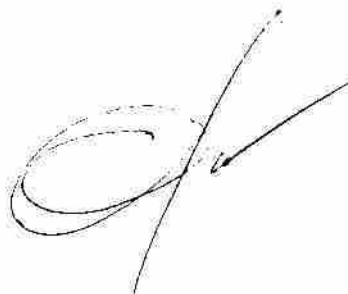
	31.12.2009	31.12.2008
12 kuu jooksul	131 632	144 458
1-5 aasta jooksul	140 080	271 712

Seisuga 31.12.2009 on Humana Sorteerimiskeskus OÜ kehtivad kasutusrendilepingud Swedbank Lising AS-iga kahele sõiduautole tähtajaga september, 2010.a. ning kaubikule Volkswagen Crafter tähtajaga juuni, 2013.a.



Lisa 12 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

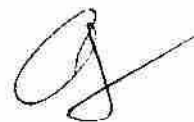
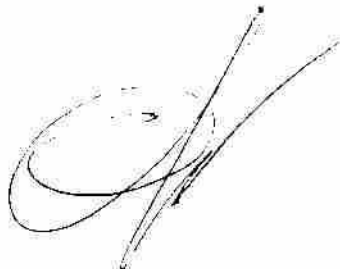
	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	3 542 747	4 187 912
Võlad töövõtjatele	1 382 337	1 014 808
Maksuvõlad	1 996 869	1 800 280
Muud võlad	918 160	1 055 418
Võlg emaeettevõttele	825 751	66 125
Kokku võlad ja ettemaksed	8 665 864	8 124 543



Lisa 13 Võlad tarnijatele

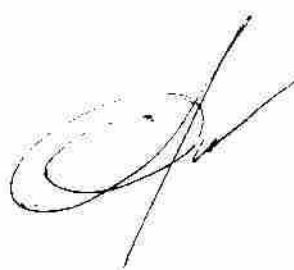
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad tarnijatele	3 542 747	4 187 912



Lisa 14 Võlad töövõtjatele (kroonides)

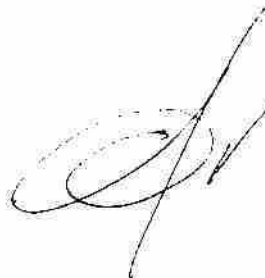
	31.12.2009	31.12.2008
Kokku võlad töövõtjatele	1 382 337	1 014 808




Lisa 15 Osakapital
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Osakapital	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1	1
Osade nimiväärtus (kroonides)		

Humana Sorteerimiskeskus OU 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

	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Bulgaaria	30 511	0
Eesti	62 791 759	60 908 404
Leedu	4 503 048	2 278 067
Läti	575 499	1 688 260
Ruotsi	368 075	209 271
Soome	776 803	556 698
Itaalia		161 121
Belgia		49 036
Ungari		259 985
Saksamaa		36 563
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	69 045 495	66 147 405
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Angola	2 098 046	2 444 980
Benin	5 286 797	1 467 808
Egiptus	9 192	
India	188 089	
Gruusia		285 701
Iraak	1 099 515	833 679
Kenya		574 738
Kõrgõzstan		223 466
Malawi	122 076	
Norra	89 905	
Pakistan	269 054	
Venemaa	10 912 277	11 529 781
Sambia	54 440	
Kokku müük väljapoole Euroopa Liidu riike	20 129 391	17 360 153
Kokku müügitulu	89 174 886	83 507 558

Müügitulu tegevusalade lõikes

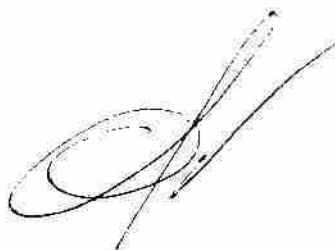
	2009	2008
Jaemüük	62 230 861	60 068 607
Hulgimüük (kohalik)	543 787	755 773
Hulgimüük (eksport)	26 383 127	22 599 154
Renditulud	17 311	84 024
Kokku müügitulu	89 174 886	83 507 558

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



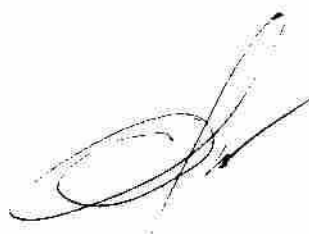
Lisa 17 Muud äritulud
(kroonides)

	2009	2008
Kasum valuutakursi muutustest	48 221	18 261
Muud äritulud	323 192	11 396
Kokku muud äritulud	371 413	29 657



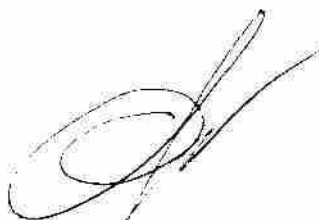
Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused **(kroonides)**

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	31 503 757	27 454 552
Energia	102 754	109 831
Kütus	102 754	109 831
Transpordikulud	6 048 311	7 181 081
Tollikulud	853 519	567 590
Masinate seadmete rent, remont, hooldus	316 078	324 371
Pakkematerjal, klienditeenindusvahendid	1 432 285	1 575 849
Muud teenused	386 312	65 740
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	40 643 016	37 299 014




Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

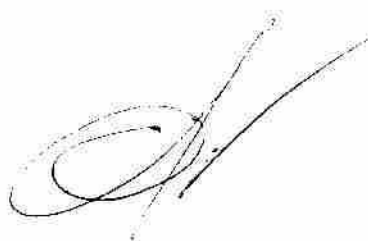
	2009	2008
Üür ja rent	9 231 320	9 973 640
Kommunaal-, valve- ja majapidamiskulud	3 071 157	3 080 034
Sidekulud	290 811	237 903
Trüki-, posti-, koopia teenused; bürootarbed	181 168	189 968
IT-tarvikud, IT-kulud	100 651	158 223
Inventar, sisustus, büroomasinad	139 077	153 316
Juridilised kulud, auditi kulud	27 672	104 083
Koolitus, seminarid	144 909	148 928
Personalikulud	12 653	21 783
Reklaamikulud	532 031	842 488
Remondi- ja hooldustööd, materjalid	68 167	146 087
Transportikulud	421 625	412 515
Kasutusrent	74 407	99 321
Lähetuskulud	198 566	321 787
Pangakulud	583 892	487 336
Töötervishoiukulud	449 550	429 176
Liikmemaksud	10 444	280 126
Muud tegevuskulud	0	48 830
Kokku mitmesugused tegevuskulud	15 538 100	17 134 544



Lisa 20 Tööjõukulud

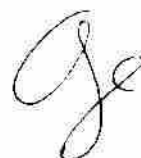
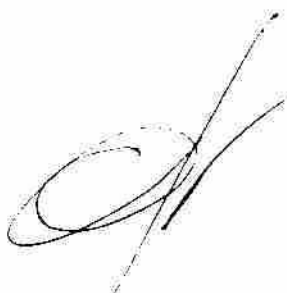
(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	17 747 082	16 971 904
Sotsiaalmaksud	5 986 433	5 656 208
Kokku tööjõukulud	23 733 515	22 628 112
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	157	166




Lisa 21 Muud ärikulud
(kroonides)

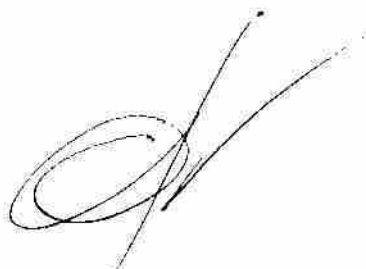
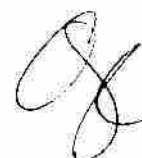
	2009	2008
Kahjum valuutakursi muutustest	59 018	15 508
Trahvid, viivised ja hüvitised	2 552	2 424
Ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulud	98 476	221 588
Kingitused, vastuvõtukulud	29 305	20 322
Juhtimisteenus	1 823 462	1 511 462
Annetused ja annetuste tulumaks	2 893 852	2 743 480
Erihoodustuste maksud	119 519	177 819
Muud	152 021	176 488
Kokku muud ärikulud	5 178 205	4 869 091



Lisa 22 Finantstulud ja -kulud

(kroonides)

	2009	2008
Intressitulud	23 712	17 390
Intressikulud	-98 721	-81 763
Muud intressikulud	-98 721	-81 763
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	-15 018	-27 668
Kokku finantstulud ja -kulud	-90 027	-92 041

Lisa 23 Seotud osapooled

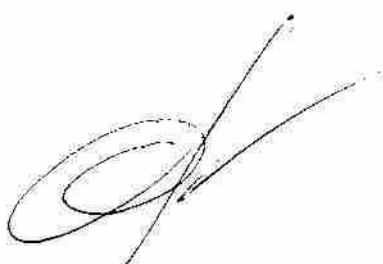
(kroonides)

Aruandekohustuse emaettevõtte nimetus	Humana People to People Eastern Holding
---------------------------------------	--

Riik, kus aruandekohustuse emaettevõtte on registreeritud	Leedu Vabariik
---	----------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2009	31.12.2008
	Kohustused	Kohustused
Emaettevõtte	825 751	66 125
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2009	2008
Arvestatud tasu	551 863	0



SÕLTUMATU AUDIITORI ARUANNE

Humana Sorteerimiskeskus OÜ osanikele

Oleme auditeerinud juuresolevat **Humana Sorteerimiskeskus OÜ** (edaspidi "ettevõtte") 31. detsembril 2009 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude aruannet, omakapitali liikumise aruannet ning oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid.

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas

Juhatus kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamise ning õige ja õiglane esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine.

Vandeauditori kohustused

Meie kohustus on avaldada auditi tulemuste põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. Sooritasime auditi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et me oleme vastavuses eetikanõuetega ning et me planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunde, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad audiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab audiitor nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasuse, juhatuse poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist.

Usume, et meie kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane meie arvamuse avaldamiseks.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt **Humana Sorteerimiskeskus OÜ** finantsseisundit seisuga 31. detsember 2009 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.


Anne Aigro
Vannutatud auditor (tunnistus nr. 50)



Anne Aigro Audiitorühing OÜ (tegevusluba nr. 105)

Tallinn, 30.04.2010

Aruande elektroonilised kinnitused

Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS (registrikood: 10775392) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Eve Piibeleht	Juhatuse liige	05.10.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 268 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 056 804
Kokku	9 324 911
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 324 911
Kokku	9 324 911
Kasumit ei jaotata	

Kasumi jaotamise otsus

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	4 268 107
Aruandeaasta kasum (kahjum)	5 056 804
Kokku	9 324 911
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	9 324 911
Kokku	9 324 911
Kasumit ei jaotata	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude kasutatud kaupade jaemüük	47799	89174886	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