

Humana Sorteerimiskeskus OÜ

2005. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Betooni põik 8 11415 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10775392
Telefon:	372 6 009 417
Faks:	372 6 012 955
E-mail:	humana@neti.ee
Interneti koduleht:	www.humanae.ee
Põhitegevusala:	Kasutatud riide import,sorteerimine,müük
Audiitor:	Anne Aigro
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2005-31.12.2005

.

Sisukord

ETTEVÕTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10
1. Raha ja raha ekvivalendid.....	10
2. Muud nõuded.....	10
3. Tütar- ja sidusettevõtjad.....	10
4. Kohustuslik reservkapital.....	10
MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK.....	12
Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele.....	13

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

Humana Sorteerimiskeskus Oü on tootmisettevõte, mis on loodud kasutatud kaupade sorteerimiseks ja hulgimüügiks. Aruandeperioodil toomistegevust ei toimunud, majandustegevuse tulu laekus intressidest.

Juriidiline aadress:	Betooni põik 8 11415 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10775392
Telefon:	372 6 009 417
Faks:	372 6 012 955
E-mail:	humana@neti.ee
Audiitor:	Anne Aigro

TEGEVUSARUANNE

Humana Sorteerimiskeskus OÜ on Ühendus Humana Estoniale kuuluv tütaretevõtte, mis on loodud 2001.aastal kasutatud riiete sorteerimise ja hulgimüügi otstarbel.

2005.aastal tootmistegevust ei toimunud, kuivõrd riiete sorteerimine ja hulgimüük toimus emaorganisatsiooni koosseisus.

Majandustegevuse tulu laekus intressidest.

Firmal ei ole palgalisi töötajaid, töötasu ega juhatuse liikmete tasu ei makstud.

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 43 toodud Humana Sorteerimiskeskus OÜ 2005. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
3. Humana Sorteerimiskeskus OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Juhatus liige
([Örjan Österdahl](#))

Juhatus liige
([Eve Piibeleht](#))

Tallinn, 27.juuni, 2006

Bilanss
(kroonides)**Lisa nr 31.12.2005 31.12.2004****VARAD**

Käibevara

Raha	2	6 407	4 348
Viitlaekumised ja ettemaksed	3	195 955	118 795
Käibevara kokku		202 362	125 356

Põhivara

Muud pikaajalised nõuded	4	3 326 730	3 326 730
Põhivara kokku		3 326 730	3 326 730
VARAD KOKKU		3 529 092	3 452 086

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL**Lühiajalised kohustused**

Võlad tarnijatele		2 360	2 360
Lühiajalised kohustused kokku		2 360	2 360

Pikaajalised kohustused

KOHUSTUSED KOKKU		2 360	2 360
-------------------------	--	--------------	--------------

Omakapital

Osakapital		40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		3 405 725	3 341 925
Aruandeaasta kasum (kahjum)		77 007	63 801

OMAKAPITAL KOKKU		3 526 732	3 449 726
-------------------------	--	------------------	------------------

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		3 529 092	3 452 086
---------------------------------------	--	------------------	------------------

Kasumiaruanne [SKEEM 1]

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Müügitulu		0	500
Muud äritulud		0	6 522
Muud tegevuskulud		-165	-15 137
Põhivara kulum ja väärtuse langus		0	-3 981
Muud ärikulud		0	-863
Ärikasum (-kahjum)		-165	-12 959
Finantstulud ja -kulud			
Intressitulud	4	77 172	76 760
Finantstulud ja -kulud kokku		77 172	76 760
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		77 007	63 801
Tulumaks		0	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		77 007	63 801

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]

(kroonides)

	Lisa nr	2005	2004
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		77 007	63 801
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		0	3 981
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		2 213	-500
Varude muutus		0	5 459
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		0	-6 010
Kokku rahavood äritegevusest		79 220	66 731
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara müük			10 672
Antud laenude tagasimaksed			2000
Saadud intressid	4	-77 160	-76760
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-77 160	-64 088
Rahavood finantseerimistegevusest			
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0	0
Rahavood kokku		2 060	2 643
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2	4 347	1 704
Raha ja raha ekvivalentide muutus		2 060	2 643
Valuutakursi muutuste mõju		0	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2	6 407	4 347

Osakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohus- tuslik reserv- kapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003				
2003. a aastaaruandes kajastatud	40 000	4 000	3 341 925	3 385 925
Arvestuspõhimõtete muutmise mõju	0	0	0	0
Korrigeeritud saldo seisuga 31.12.2003	40 000	4 000	3 341 925	3 385 925
 Kohustusliku reservkapitali suurendamine	 0	 0	 0	 0
2004. a puhaskasum	0	0	63 801	63 801
 Saldo seisuga 31.12.2004	 40 000	 4 000	 3 405 726	 3 449 726
Aruandeperioodi puhaskasum	0	0	77 007	77 007
Saldo seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	3 482 733	3 526 733

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

Humana Sorteerimiskeskuse OÜ 2005. 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 aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

1. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit).

2. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades.

3. Tütar- ja sidusettevõtjad

Tütarettevõtjaks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtjal on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse emaettevõtja kontrolli all olevaks, kui emaettevõtja omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat.

4. Kohustuslik reservkapital

Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 aktsia- või osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti aktsia- või osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2	Raha	
	31.12.2005	31.12.2004
Sularaha kassas	0	0
Pangakontod	6 407	4 348
Raha kokku	6 407	4 348

Lisa 3	Viitlaekumised ja ettemaksed	
	31.12.2005	31.12.2004
Intressid	195 955	118 795
Muud viitlaekumised	0	0
Viitlaekumised kokku	195 955	118 795

Intressinõue emaettevõttele Ühendus Humana Estonia antud pikaajaliselt laenult. Intressimäär 6% aasta keskmiselt laenujäägilt. Intressitulu summas 77 172 krooni kajastub kasumiaruandes real „Intressitulud”.

Lisa 4	Muud pikaajalised nõuded				
	Tagasimakse tähtaeg				
	Saldo	12 kuu	1-5	üle 5	Intressi-
	31.12.2005	jooksul	aasta	aasta	määr
Nõue emaettevõtte vastu kaupade eest	2 021 299	0	0	2 021 299	0
Laen emaettevõttele	1 305 431	0	0	1 305 431	6%
Kokku	3 326 730	0	0	3 326 730	

	Tagasimakse tähtaeg				
	Saldo	12 kuu	1-5	üle 5	Intressi-
	31.12.2004	jooksul	aasta	aasta	määr
Nõue emaettevõtte vastu	2 021 299	0	0	2 021 299	0%
Laen emaettevõttele	1 305 431	0	0	1 305 431	6%
Kokku	3 326 730	0	0	3 326 730	

Lisa 5**Osakapital**

	31.12.2005	31.12.2004
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osakute arv (tk)	1	1
Osaku nimiväärtus (kroonides)	40 000	40 000

Humana Sorteerimiskeskuse OÜ ainuosanik on Ühendus Humana Estonia,
mittetulundusühingute reg.nr.80122846,
aadressil Betooni põik 8,11415 Tallinn

MAJANDUSAASTA KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

Juhatuse otsusega eelnevate aastate kasumit ei jaotata.

Juhatuse allkirjad 2005. a majandusaasta aruandele

Humana Sorteerimiskeskus OÜ 005.a.majandusaasta ruande, mis on kinnitatud juhatuse poolt 26.juuni,2006 otsusega, allkirjastamine 27.juunil 2006.a.

Juhatuse liige
Örjan Österdahl

Juhatuse liige
Eve Piibeleht

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing HUMANA SORTEERIMISKESKUS (registrikood: 10775392) 01.01.2005 - 31.12.2005 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Eve Piibeleht (juhatuse liige)

Kinnitanud

28.06.2006