

311808

Kakumäe
23.08.2009

23-08-2009

Eve Uibo

Inkassokeskus OÜ

2007 MAJANDUSAASTA ARUANNE

Ärinimi: Inkassokeskus OÜ
Äriregistri kood: 11001994
Aadress: Kakumäe tee 37, 13516 Tallinn
Telefon: 6828448
Fax: 6828443
e-mail:

Majandusaasta algus: 01.01.2007
Majandusaasta lõpp: 31.12.2007

EMTAK kood: 82911

Dokument koosneb 14 lehest



Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	
Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 3. Antud lühi- ja pikaajalised laenud	10
Lisa 4. Lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused	10
Lisa 5. Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6. Osakapital	10
Lisa 7. Müügitulu	11
Lisa 8. Kaubad, materjal ja teenused	11
Lisa 9. Finantstulud	11
Lisa 10. Finantskulud	11
Lisa 11. Tehingud sidusettevõtetega	11
Juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele	12
 Aruandele lisatud dokumendid:	
Kasumi jaotamise ettepanek	13
Inkassokeskus OÜ osanike nimekiri	14

Tegevusaruanne

Osaühing John Invest kanti äriregistrisse 18. veebruaril 2004. aastal koodiga nr. 11001994 osakapitaliga 40 tuhat eesti krooni.

16.oktoober 2007a. muutis John Invest OÜ ettevõtte nime, uueks ärinimeks sai Inkassokeskus OÜ

2007. aastal oli osaühingu Inkassokeskus põhiliseks tegevusalaks debitorsete võlgnevuste sissenõudmisega seotud teenuste osutamine oma klientidele.

Aruandeaastal oli osaühingu müügitulu 75 207 krooni.

Aastaks 2008 on osaühing Inkassokeskus planeerinud käibe kasvu 35 % võrra.

2007. aastal osaühing Inkassokeskus töötajaid ei palgatud. Juhatuse liikmega ei ole sõlmitud lepinguid, mis tagaks talle materiaalseid hüvesid või muid soodustusi.

Kokkuvõtteks: pikaajaliste kohustuste suurus on optimaalne ja maksuriskid puuduvad. Seega võib majandusaasta tulemit ja finantsseisu hinnata heaks.

Kuupäev

Allkiri

Juhataja Johannes Neidorf

30.05.2008



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
01.jaanuar – 31.detsember 2007

Juhatuse deklaratsioon

OÜ Inkassokeskus juhataja on äriseadustikust lähtuvalt koostanud 2007. aasta raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt osaühingu vara, kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust.

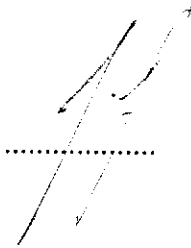
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

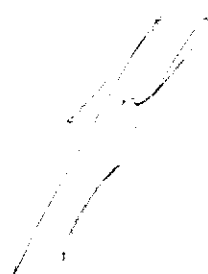
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesh bilansi kuupäeva 31.12.2007 ja aruande koostamise kuupäeva 30.05.2008 vahemikul.

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 koostamiskuupäeva seisuga. Majandusaastal või varasematel perioodidel kajastatud majandustehingute lõplik tulemus võib erineda käesoleval perioodil antud hinnangust.

Juhataja hinnangul on OÜ Inkassokeskus jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Juhataja kinnitab lehekülgedel 4 kuni 14 toodud OÜ Inkassokeskus 2007.a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

		Kuupäev	Allkiri
Juhataja	Johannes Neidorf	30.05.2008	



Bilanss (kroonides)

AKTIVA		31.12.2007	31.12.2006
Käibevara			
Raha		512	137 658
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 2	978 857	190 776
Käibevara kokku		979 369	328 434
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	Lisa 3	2 115 000	2 365 000
Põhivara kokku		2 115 000	2 365 000
AKTIVA KOKKU		3 094 369	2 693 434
PASSIVA			
Lühiajalised kohustused			
Lühiajalised võlakohustused	Lisa 4	680 000	0
Võlad ja ettemaksed	Lisa 5	105 534	59 166
Lühiajalised kohustused kokku		785 534	59 166
Pikaajalised kohustused			
Pikaajaline võlakohustus	Lisa 4	1 625 000	2 000 000
Pikaajalised kohustused kokku		1 625 000	2 000 000
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	Lisa 6	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		590 268	76 058
Aruandeaasta kasum		49 567	518 210
Omakapital kokku		683 835	634 268
PASSIVA KOKKU		3 094 369	2 693 434

**Kasumiaruanne
(kroonides)**

		2007	2006
Müügitulu	Lisa 7	75 207	1 348 890
Muud äritulud		0	88 485
Kaubad, materjal ja teenused	Lisa 8	-68 222	-914 979
Mitmesugused tegevuskulud		-4 953	-15 937
Põhivara kulum		0	-24 215
Muud ärikulud		-420	-611
ÄRIKASUM		1 612	481 633
Finantstulud	Lisa 9	127 678	45 467
Finantskulud	Lisa 10	-79 608	-8 890
Muud finantskulud		-115	0
<i>Kokku finantstulud ja -kulud</i>		<i>47 955</i>	<i>36 577</i>
ARUANDE AASTA PUHASKASUM		49 567	518 210



Rahavoogude aruanne (kaudmeetodil)
(Kroonides)

		31.12.2007	31.12.2006
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum		1 612	481 633
<u>Korrigeerimised:</u>			
Põhivara kulum		0	24 215
Kasum põhivara müügist		0	-88 485
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		15 419	-102 100
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		46 368	-142 545
Finantstulud	Lisa 9	122 008	0
Muud finantskulud		-115	0
Finantskulud	Lisa 10	-79 608	-8 890
Kokku rahavood äritegevusest		105 684	163 828
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara müük		0	224 500
Antud laenud	Lisa 2,3	-2 000 000	-3 547 000
Antud laenude tagasimaksed	Lisa 2,3	1 446 500	1 389 500
Saadud intressid	Lisa 9	5 670	45 467
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-547 830	-1 887 533
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	Lisa 4	805 000	3 290 000
Saadud laenude tagasimaks	Lisa 4	-500 000	-1 472 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest		305 000	1 818 000
Rahavood kokku		-137 146	94 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		137 658	43 363
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-137 146	94 295
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		512	137 658

Omakapitali muutuste aruanne
(Kroonides)

	Omakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Aruandeaasta kasum	Kokku omakapital
Seisuga 31.12.2005	40 000	0	59 557	16 501	116 058
<u>2005 a. Kasumi jaotamine:</u>					
Jaotamata kasum			16 501	-16 501	0
Aruandeaasta kasum				518 210	518 210
Seisuga 31.12.2006	40 000	0	76 058	518 210	634 268
<u>2006 a. Kasumi jaotamine:</u>					
Jaotamata kasum			518 210	-518 210	0
Reservkapital		4 000	-4 000		0
Aruandeaasta kasum				49 567	49 567
Seisuga 31.12.2007	40 000	4 000	590 268	634 268	683 835

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

Üldpõhimõtted

OÜ Inkassokeskus raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusest ning arvestuse ja aruandluse rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele tuginevast heast raamatupidamistavast, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides.

Osühing Inkassokeskus kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi.

Ostjatelt laekumata arvete hindamine

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna alla ühe aasta, on bilansis esitatud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis.

Tulud ja kulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kaupade müügist kajastatakse raamatupidamises siis, kui müüdud toote omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on äritegevuse rahavoogude leidmiseks korrigeeritud ärikasumit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja äritegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste kohustuste saldode muutused.

Seotud osapooled

OÜ Inkassokeskus aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

1. omanikke ;
2. juhatuse liikmeid;
3. eelpool loetletud isikute lähikondlasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Lisa 2. Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse antud lühiajalised laenud füüsilistele isikutele 147 000 krooni ja juriidilistele isikutele 694 000 krooni ning antud laenude laekumata intressid 137 591 krooni.

Ettemaksena kajastatakse käibemaksu ettemaksu 266 krooni.

Nõuded ja ettemaksed kokku seisuga 31.12.2008 on 978 857 krooni.

Seisuga 31.12.2006 nõuetena kajastati ostjate laekumata arved 133 860 krooni, antud lühiajalised laenud 37 500 krooni ja laekumata intressid 19 416 krooni.

Nõuded ja ettemaksed kokku seisuga 31.12.2006 olid 190 776 krooni.

Lisa 3. Antud lühi- ja pikaajalised laenud

Seisuga 31.12.2006 on lühiajalised võlakohustused bilansis 37 500 krooni.

2007. aastal anti lühiajalisi laene kokku 1 661 500 krooni ja tagastati lühiajalisi laene 858 000 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on antud lühiajalised laenud kokku bilansis 841 000 krooni.

Seisuga 31.12.2006 on bilansis pikaajalised finantsinvesteeringud 2 365 000 krooni.

2007. aastal anti pikaajalisi laene kokku 338 500 krooni ja tagastati antud laene 588 500 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on bilansis antud pikaajalised laenud kokku 2 115 000 krooni.

Lisa 4. Lühiajalised ja pikaajalised võlakohustused

Lühiajaliste võlakohustustena kajastatakse saadud lühiajalised laenud füüsilistelt isikutelt 175 000 krooni ja juriidilistelt isikutelt 505 000 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on lühiajalised võlakohustused kokku 680 000 krooni.

Seisuga 31.12.2006 olid pikaajalised võlakohustused bilansis 2 000 000 krooni.

2007. aastal saadi pikaajalist laenu juriidilistelt isikutelt 125 000 krooni.

2007. aastal tagastati pikaajalisi laene juriidilistele isikutele 500 000 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on pikaajalised võlakohustused kokku 1 625 000 krooni.

Lisa 5. Võlad ja ettemaksed

Võlgadena kajastatakse maskuintressi võlad 2 krooni, saadud laenude intressivõlad 93 308 krooni ja võlad aruandvatele isikutele 12 224 krooni.

Seisuga 31.12.2007 on võlad kokku 105 534 krooni.

Seisuga 31.12.2006 võlgadena kajastati võlad tarnijatele 17 319 krooni, maksuvõlad 23 124 krooni, intressivõlad saadud laenudelt 6 500 krooni ja muud viitvõlad 12 223 krooni.

Seisuga 31.12.2006 olid võlad kokku 59 166 krooni.

Lisa 6. Osakapital

Osakapital üldsummas 40 000 krooni koosneb ühest osast. Põhikirjajärgne lubatud maksimaalne osakapitali suurus on 160 000 krooni.

Lisa 7. Müügitulu

OÜ Inkassokeskus müügitulu jagunes 2007. aastal turgude ja tegevuste lõikes järgnevalt:

	2007	2006
Eestis osutatud inkassoteenused	75 207	107 428
Eestis müüdud kaup	0	1 241 462
KOKKU	75 207	1 348 890
EMTAK Kood: 82911		

Lisa 8. Kaubad, materjal ja teenused

	2007	2006
Kaubad, materjal, teenused	68 222	914 979
Kaubad, materjal, teenused kokku	68 222	914 979

Lisa 9. Finantstulud

Finantstuludena kajastatakse saadud panga intressid 228 krooni, panka laekunud intressid antud laenudelt 5 442 krooni ja arvestatud intressid seisuga 31.12.2007 antud laenudelt 122 008 krooni. Finantstulud kokku seisuga 31.12.2007 on 127 678 krooni.

Lisa 10. Finantskulud

Finantskuludena kajastatakse arvestatud intressid seisuga 31.12.2007 summas 86 808 krooni, 2007 aastal tasuti saadud laenude intresse 7 200 krooni. Finantskulud kokku seisuga 31.12.2007 on 79 608 krooni.

Lisa 11. Tehingud sidusettevõtetega

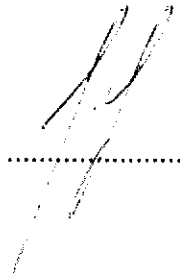
OÜ Inkassokeskus on 2007. aastal teinud osaühingu osanikega seotud ettevõtetega tehinguid järgmistes summates:

	Ostetud 2007	teenused 2006	Müüdud 2007	teenused 2006
Johanna Puhastusteenindus OÜ	10 643	6 377	0	67 700
Johanna Konsultatsioonid OÜ	0	0	59 322	0
Johanna Välikoristus OÜ	0	0	0	221 650
Johanna & Partnerid Ehituse OÜ	0	0	0	81 800
FMS Eesti OÜ	0	0	0	2 400
Santo Ellecte OÜ	0	505000	0	10 000
Aknakate OÜ	67 619	0	0	1 350
KOKKU	78 262	511 377	59 322	384 900

Juhatuse hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatuse allkirjad 2007. majandusaasta aruandele

2007. majandusaasta aruanne on kinnitatud osaühingu juhatuse poolt 30.mail 2008.a

	Kuupäev	Allkiri
Johannes Neidorf juhatuse liige	30.05.2008	



Kasumi jaotamise ettepanek

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	590 268
2007. aasta puhaskasum	49 567

Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2007: **639 835**

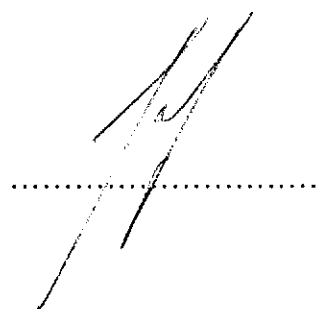
Juhatus teeb ettepaneku jaotada 2007. aasta puhaskasum ja eelmiste perioodide jaotamata kasum järgmiselt:

Dividendideks	200 000
---------------	---------

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	439 835
---	----------------

Johannes Neidorf

juhatuse liige



OÜ Inkassokeskus osanike nimekiri:

Nimi	Reg.kood/ isikukood	Osade arv	Osa nimiväärtus	Osad kroonides
Johannes Neidorf	38006220260	1	40 000	40 000

