

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Osaühing Helkor Inkasso

registrikood: 11070104

tänavanimi: Mahla 88-2

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 11215

telefon: +372 5214899

e-posti aadress: helmel@hot.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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Muud nõuded	9
Lisa 4 Varud	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Osakapital	9
Lisa 7 Seotud osapooled	10

Tegevusaruanne

OÜ Helkor Inkasso põhitegevuseks on inkassoteenuste osutamine ja kinnisvara vahendamine.

Oleme endale seadnud eesmärgiks klientide võimalikult mitmekülgse, kvaliteetse ja operatiivse teenuste osutamise.

Järgmisel majandusaastal plaanitakse jätkata samade tegevusaladega.

OÜ Helkor Inkasso juhatuse liikmetel on üheliikmeline. Aruandeperioodil juhatuse liikmetel töötasu ei makstud. Osaühingul nõukogu moodustatud ei ole.

Ettevõttes ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 551	3 495	
Nõuded ja ettemaksed	2 364	2 364	2
Varud	10 428	10 428	4
Kokku käibevara	16 343	16 287	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	13 874	16 238	2
Kokku põhivara	13 874	16 238	
Kokku varad	30 217	32 525	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	16 913	19 186	5
Kokku lühiajalised kohustused	16 913	19 186	
Kokku kohustused	16 913	19 186	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	6
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 527	10 573	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35	-46	
Kokku omakapital	13 304	13 339	
Kokku kohustused ja omakapital	30 217	32 525	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010
Muud äritulud	0	27
Mitmesugused tegevuskulud	-35	-60
Muud ärikulud	0	-12
Ärikasum (kahjum)	-35	-45
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-35	-45
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35	-45

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-35	-45
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	2 364	-18 602
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 273	19 185
Kokku rahavood äritegevusest	56	538
Kokku rahavood	56	538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 495	2 957
Raha ja raha ekvivalentide muutus	56	538
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 551	3 495

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	10 573	13 385
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-46	-46
31.12.2010	2 556	256	10 527	13 339
Aruandeaasta kasum (kahjum)	0	0	-35	-35
31.12.2011	2 556	256	10 492	13 304

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Helkor Inkasso 2011.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendites.

OÜ Helkor Inkasso kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

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.

Varud

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

Varud on hinnatud lähtudes sellest, mis on madalam, kas nende soetusmaksumus või neto realiseerimismaksumus.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Tulud

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	13 874	18 602	3
Kokku nõuded ja ettemaksed	13 874	18 602	

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	13 874	2 364	9 457	2 053
Kokku muud nõuded	13 874	2 364	9 457	2 053

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud nõuded	18 602	2 364	11 821	4 417
Kokku muud nõuded	18 602	2 364	11 821	4 417

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Kinnisvara müügiks	10 428	10 428
Kokku varud	10 428	10 428

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Maksuvõlad	0	12
Muud võlad	16 913	19 173
Kokku võlad ja ettemaksed	16 913	19 185

Lisa 6 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei ole arvestatud tasusid ja muid olulisi soodustusi.

Aruande digitaalallkirjad

Osaühing Helkor Inkasso (registrikood: 11070104) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELARI HAABMA	Juhatuse liige	24.11.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 527
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35
Kokku	10 492
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 492
Kokku	10 492

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	10 527
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-35
Kokku	10 492
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	10 492
Kokku	10 492

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helari Haabma	37403142791	Niidu 33, Kanepi alevik, Kanepi vald, Põlva maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5214889
Mobiiltelefon	+372 5214899
E-posti aadress	hmel@hot.ee