

OÜ Helkor Inkasso

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2006.a.

Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2006.a.

Äriregistri kood	11070104
Aadress	Mahla 88-2 Tallinn 11215
Tegevjuht	Helari Haabma
Telefon	5214889
Muud lisatud dokumendid	Kasumi jaotamise ettepanek Osanike nimekiri

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele.....	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne.....	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused	9
2. Muud lühiajalised nõuded	10
3. Osakapital	10
4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes.....	10
Majandusaasta aruande allkirjad.....	11
Kasumi jaotamise ettepanek	12

Tegevusaruanne

OÜ Helkor Inkasso on kantud äriregistrisse 21.09.2004 a.

OÜ Helkor Inkasso põhitegevuseks on inkassoteenuste osutamine. Oleme endale seadnud eesmärgiks klientide võimalikult mitmekülgse, kvaliteetse ja operatiivse teenuste osutamise.

OÜ Helkor Inkasso juhatuse liikmed on üheliikmelised. Aruandeperioodil juhatuse liikmele töötasu ei makstud. Osühingul nõukogu moodustatud ei ole.

Ettevõttes ei olnud aruandeperioodil töötajaid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

OÜ Helkor Inkasso juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis õigesti ja õiglaselt kajastab äriühingu 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 ilmneseid bilansi kuupäeva 31.12.2006 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikus.

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.

Juhatus hinnangul on OÜ Helkor Inkasso jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Bilanss

Lisa 31.12.2006 31.12.2005

AKTIVA

Käibevara

Raha		127 557	35 654
Nõuded ja ettemaksed			
Muud lühiajalised nõuded	2	7 535	62 000
Kokku		7 535	62 000

AKTIVA KOKKU

	135 092	97 654
--	---------	--------

PASSIVA

Omakapital

Osakapital	3	40 000	40 000
Eelmiste per. jaotamata kasum		53 654	0
Kohustuslik reservkapital		4 000	0
Aruandeaasta kasum		37 438	57 654
Omakapital kokku		135 092	97 654

PASSIVA KOKKU

	135 092	97 654
--	---------	--------

Kasumiaruanne

Kroonides (komakohata)

Lisa

2006

21.09.2004 - 31.12.2005

ÄRITULUD

Müügitulu	4	24 025	1 500
Muud äritulud		17 061	63 392
ÄRITULUD KOKKU		41 086	64 892

ÄRIKULUD

Kaubad, toore, materjal ja teenused		2 922	7 210
Mitmesugused tegevuskulud		770	51
ÄRIKULUD KOKKU		3 692	7 261
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		37 394	57 631

Finantstulud ja -kulud

Muud intressi- ja finantstulud		44	23
FINANTSTULUD JA -KULUD KOKKU		44	23

ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		37 438	57 654
--	--	---------------	---------------

Helari Haabma
Juhataja

6

Rahavoogude aruanne

Puhaskasum (+)	37 438	57 654
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	12 900	-13 000
Kokku rahavood äritegevusest	50 338	44 654

RAHAVOOD INVESTEERINGUTEST		
Antud laenud	-100	-68 000
Antud laenude tagastus	41 665	19 000
Kokku rahavood investeeringutest	41 565	-49 000

RAHAVOOD FINANTSEERIMISEST		
Saadud laenu	128 000	0
Saadud laenu tagastus	-128 000	0
Kokku rahavood finantseerimisest	0	0

RAHAVOOD KOKKU	91 903	-4 346
-----------------------	---------------	---------------

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	35 654	40 000
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	127 557	35 654
Raha ja raha ekvivalentide muutus	91 903	-4 346

Omakapitali muutuste aruanne

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum	Kokku
Saldo 21.09.2004	40 000	0	0	40 000
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	0	57 654	57 654
Saldo 31.12.2005	40 000	0	57 654	97 654
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)	0	0	37 438	37 438
Kohustuslik reservkapital		4 000	-4 000	0
Saldo 31.12.2006	40 000	4 000	91 092	135 092

Helari Haabma
Juhataja

8

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamiselused

OÜ Helkor Inkasso 2006.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri määrustes 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 Eesti kroonides.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

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.

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.

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

Tulude arvestus

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

2. Muud lühiajalised nõuded

	Saldo 31.12.2006	Saldo 31.12.2005
Laenunõuded	7 435	49 000
Muud nõuded	100	13 000
Kokku	7 535	62 000

3. Osakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital (kroonides)	40 000	40 000
Osade arv (tk)	1 000	1 000
Osa nimiväärtus (kroonides)	40	40

4. Müügitulu tegevusalade ja geograafiliste piirkondade lõikes

Tegevusala	2006	2005
Inkassoteenused	24 025	1 500
Kokku	24 025	1 500

Piirkond	2006	2005
Eesti	24 025	1 500
Kokku	24 025	1 500

Helari Haabma
Juhataja

10

Majandusaasta aruande allkirjad

OÜ Helkor Inkasso majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja kasumi jaotamise ettepanekust.

Juhatus:

Juhataja

Helari Haabma

Helari Haabma
Juhataja

11

Kasumi jaotamise ettepanek

OÜ Helkor Inkasso juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 37 438 krooni alljärgnevalt:

1. eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele – 37 438 krooni

Majandusaasta aruande allkirjad

Osaühing Helkor Inkasso (registrikood: 11070104) 01.01.2006 - 31.12.2006 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Helari Haabma (juhatuse liige)

Kinnitanud

02.07.2007