

SISSE TULNUD

02-08-2004

OÜ TOTAL INKASSO

12+1
Angela Jürgenson

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2003

KONTROLLITUD
Kõlli Mendel

Majandusaasta algus: 01.jaanuar 2003
Majandusaasta lõpp: 31.detsember 2003

Äriregistri kood: 10554260
Aadress: Mesika tee 43, Tallinn 12014
Telefon: 6266525
Faks: 6266520
Põhitegevusala: Võlgade sissenõudmine
Tegevjuht: Heiki Pruul



02-08-2004

OÜ TOTAL INKASSO

SISUKORD

Tegevusaruanne.....	3
Juhatuse deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne skeem 1.....	6
Omakapitali muutuse aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Aastaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid.....	9
Lisa 1- 9	10-11
Majandusaasta aruande allkirjad	12



02-08-2004

Total Inkasso OÜ tegevusaruanne

- Millal alustas Äriühing oma tegevust, millised on tegevusalad

Total Inkasso OÜ alustas oma tööd 1999. aastal.

Total Inkasso OÜ tegevusaladeks on inkasso teenuste ja õigusabi teenuste pakkumine.

- Millised olid aruandeaastal toimunud olulisemad sündmused, mis mõjutasid Äriühingu tegevust, uued suunad ja tegevusalad

Edukas koostöö Krono Holding OÜ-ga.

Ettevõtte vahetas omanikku – Vladas Radvilavičius müüs ettevõtte Heiki Pruul'le.

Omandati 100% osalus 3 ettevõttes (Kraft Majad OÜ, Kraft Mööbel OÜ, Kraft Arenduse OÜ) ja 50% osalus 1 ettevõttes (Kraft Invest OÜ)

- Tegevusplaanid ja –suunad järgnevateks perioodideks

Tulevastel perioodidel on soov jätkata edukat ja usaldusel põhinevat klientide teenindamist.

Järgest rohkem suunatakse oma energia majanduslase ja õigusabi teenuste pakkumisele.

- Arengu- ja uurimisväljaminekud majandusaastal ja planeeritavad järgneval aastal

Pole.

- Milline on Äriühingu investeerimispoliitika ja finantseerimispoliitika järgnevatel aastatel

Total Inkasso OÜ investeerimispoliitika ja finantseerimispoliitika kohta võib öelda – Tasa ja targu.

Eesmärk on aasta aastalt laiendada oma tegevust nii Eestis, kui ka viia ettevõtte tegevust Eestist välja.

Samas ei tormata eesmärkide täitmisel – soov on jõuda eesmärkide täitumiseni eelkõige vigu tegemata, mitte läbi probleemide.

- Töötajate arv 2, palgafond kokku 284 083, millest juhatuse liikme tasu 108 112.-



02-08-2004

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Tegevjuhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 12 toodud OÜ Total Inkasso 2003. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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



Juhatuse esimees
Heiki Pruul

Tallinn, 30. juuni 2004

OÜ TOTAL INKASSO

Bilanss
seisuga 31.12.2003

	Lisa nr	31.12.2003	31.12.2002
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	20808	4830
Nõuded ostjate vastu	2	1015650	2706
Muud lühiajalised nõuded	3	521746	498000
Viitlaekumised ja ettemaksed	7		369
Ettemaksed hankijatele			1128
Varud ja müügiloote varad	3	9226	9226
Käibevara kokku		1567430	516259
Põhivara			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad		152216	
Pikaajalised nõuded tütar ettevõtetele		11600	
Materiaalne põhivara	4	43382	43382
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	-43382	-39044
Põhivara kokku		163 816	4 338
VARAD KOKKU		1 731 246	520 597
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	5	491 800	708 560
Ostjate ettemaksed kaupade ja teenuste eest		0	
Võlad tarnijatele	5	697 337	44 783
Pikaajalised võlad tütarettevõtetele	7	443 596	
Maksuvõlad	6	17 287	11690
Viitvõlad:		219 408	50 173
Võlad töövõtjatele			
Deklareerimata maksud	9	175 953	
Intressivõlad	9	18671	
KOHUSTUSED KOKKU		2 064 052	815 206
Omakapital			
Aktsiakapital		40 000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-334 609	-155 975
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-38 197	-178 634
OMAKAPITAL KOKKU		-332 806	-294 609
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 731 246	520 597



02 -08- 2004

OÜ TOTAL INKASSO

KASUMIARUANNE skeem 1

seisuga 31.12.2003
(kroonides)

		2003	2002
ÄRITULUD			
Müügitulu		245869	254540
Muud äritulud		24840	6240
Müügitulud kokku:	Lisa 10	270709	260780
ÄRIKULUD			
Kaubad, toore, materjal, teenused		72926	173108
Mitmesugused tegevuskulud			124243
Tööjõukulud			
Palgakulu		284083	96534
Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmaks		94629	32069
Puhkustasu reserv		21117	4253
Kokku tööjõu kulud		399829	132856
Kulum			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	Lisa 6	4332	10846
Kokku kulum		4332	10846
Muud ärikulu		2012	45
KOKKU ÄRIKULUD		479099	441098
ÄRIKASUM (-KAHJUM)		-208390	-180318
FINANTSTULUD JA- KULUD			
Kasum valuutakursi muutusest		50	1696
Muud intressi- ja finantstulud		189106	17
Intressikulu	Lisa 7	18867	16
Kahjum valuutakursi muutusest		96	14
Kokku finantskulud ja -kulud		170193	1684
KASUM (-KAHJUM) MAJANDUSTEGEVUSEST		-38197	-178634
KASUM (-KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST		-38197	-178634
ARUANDEAASTA PUHASKASUM (-KAHJUM)		-38197	-178634

02-08-2004

OÜ TOTAL INKASSO

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2001	40000	-155975	-115975
Aruandeperioodi puhaskasum		-178634	-178634
Makstud dividendid			
Reservkapitali suurendamine			
Emiteeritud aktsiakapital			
Saldo 31. detsembril 2002	40000	-334609	-294609
Aruandeperioodi puhaskasum		-38197	-38197
Makstud dividendid			
Emiteeritud aktsiakapital			
Tühistatud omaaktsiad			
Tagasiostetud omaaktsiad			
Saldo 31. detsembril 2003	40000	-372806	-332806

Vastavalt OÜ Total Inkasso põhikirjale on osakapitali suuruseks 40000 krooni.
Osakapital koosneb ühest osast nimiväärtusega 40000 krooni.
Osade eest tasutud mitterahalise sissemaksega.
2003. aastal uusi osasid ei emiteeritud.
2004. aastal on planeeritud suurendada omakapitali.



02-08-2004

OÜ TOTAL INKASSO

RAHAVOOGUDE ARUANNE

Kaudne meetod	lisa	2003	2002
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-38 197	-178 634
Põhivara kulum	6	4 339	10 846
<i>Korrigeeritud kasum enne käibekapitali muutusi</i>		-33 858	-167 788
Nõuded ostjate vastu	2	-1 012 943	-2 706
Muud nõuded			0
Tulevaste perioodide ettemakstud kulud			
Maksude ettemaksed		369	-369
Varud	4	1 128	-10 354
Tagatiseta võlakohustused			
Ostjate ettemaksed			
Võlad tarnijatele		652 554	43 933
Maksuvõlad	8	17 287	11 690
Võlad töövõtjale		169 235	
Viitvõlad	9	182 932	-81 312
<i>Käibekapitali muutus kokku</i>		10 562	-39 118
Rahavood äritegevusest kokku		-23 296	-206 906
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara ost			
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük			
Tütarettevõtja osa ost	5	-152 216	
Antud laenud	3	-35 346	-498 000
Antud laenude tagasimaksed			
Rahavood investeerimistegevusest kokku		-187 562	-498 000
Rahavood finantseerimistegevusest			
Tasutud kapitalirendimakseid			
Pikaajaline laen tütarettevõtelt	7	443 596	
Saadud laenud	7	-503 700	777 560
Saadud laenude tagasimaksed	7	286 940	-69 000
Rahavood finantseerimistegevusest kokku		226 836	708 560
Rahavood kokku		15 978	3 654
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		4830	1 176
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		20 808	4 830
Raha ja raha ekvivalentide muutus		15 978	3 654
kontroll		0	0



02 -08- 2004

ÕÜ TOTAL INKASSO

Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

Arvestuse alused

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused). Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Tooraine ja materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest, millest on maha arvatud hinnaalandid ja dotatsioonid.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 1000 krooni ja kasutusaeg on üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- muu inventar, tööriistad, seadmed 25% aastas;

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Puhkustasude reserv

Puhkustasu kulu on kajastatud kohustuse tekkimise perioodil. Puhkusetasu reservi korrigeeritakse üks kord aastas – aruandeaasta lõpul. Väljateenitud puhkusetasu kajastatakse kasumiaruandes kuluna ning bilansis on võetud arvele lühiajalise kohustusena töövõtjate ees.



02-08-2004

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2003	31.12.2002
Sularaha kassas	685,55	699,00
Panga konto	<u>20122,63</u>	<u>4313,00</u>
Kokku	20808,18	4830,00

Lisa 2. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on kajastatud summas 1015649 krooni (31.12.2002 2706.-).
s.h. tütarettevõtted: Kraft Majad OÜ 25900.-, Kraft Mööbel OÜ 27338.-,
Kraft Arenduse OÜ 208,33

Ostjatelt arveid bilansis on hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Lisa 3. Muud nõuded.

OÜ Total Inkasso on andnud lühiajalist laenu tütarettevõtetele kokku summas 521746,05
(31.12.2002 498000.-)

	31.12.2003	31.12.2002
OÜ Kraft Mööbel(intressiga 5,7ja 4%)	508646,05	498000,00
OÜ Kraft Arenduse(intressiga 4%)	<u>13100,00</u>	<u>0,00</u>
Kokku	521746,05	498000,00

Pikaajalist laenu antud tütarettevõttele OÜ Kraft Arendusele(intressiga 4%) summas 11600.-

Lisa 4. Varud

OÜ Total Inkasso on arvel kaupa kogusummas 9226 krooni.

Lisa 5. Tütarettevõtted

2003.a. omab OÜ Total Inkasso osalust järgmistes sidus- ja tütarettevõtetes:

OÜ Kraft Majad	100%	summas	50900,00
OÜ Kraft Mööbel	100%	summas	40000,00
OÜ Kraft Arenduse	100%	summas	40678,00
OÜ Kraft Invest	50%	summas	<u>20638,00</u>
		Kokku:	152216,00

Lisa 6. Põhivara liikumine

	31.12.2003	31.12.2003
Soetusmaksumus	43382,00	43382,00
Akumuleeritud kulum	-43382,00	-10846,00
Jääkmaksumus seisuga	0,00	4338,00



02-08-2004

Lisa 7. Võlakohustused

Lühiajalisi võlakohustusi on seisuga 31.12.2003 summas 491800.- (31.12.2002 708560.-)

Laenuandja	31.12.2003	31.12.2002
Vladas Radvilavicius	297085,13	533282,13
Rakvere Viljasalv AS (intressiga 8%)	<u>194715,00</u>	<u>170275,17</u>
Kokku:	491800,00	708560,00

Pikaajaline võlg tütarettevõttelt OÜ Kraft Majad seisuga 31.12.2003 summas 443596,36 (31.12.2002 0,00) (intressiga alates 01.07.2003 4 %).

Lisa 8. Maksuvõlad ja maksude ettemaksed

Maksuliik	31.12.2003			31.12.2002		
	Ettemaks	Maksuvõlg	intress	Ettemaks	Maksuvõlg	intress
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0	0	0
Käibemaks	0	15202	731	369	0	0
Üksikisiku tulumaks	0	0	16	0	351	18
Sotsiaalmaks	0	924	85	0	11088	26
Kohustuslik kogumispension	0	0	2	0	0	0
Töötuskindlustusmaks	0	0	0	0	206	1
Erisoodustuste tulumaks	0	315	12	0	0	0
Kokku	0	16441	846	369	11645	45

Lisa 9. Muud viitvõlad

Deklareerimata maksud väljamaksmata töötasudelt:

1. arvestatud sotsiaalmaks	90072,00
2. arvestatud isiku tulumaks	81041,00
3. arvestatud töötuskindlustus	0,5% 679,91 + 1% 1676,00
4. arvestatud kogumispension	<u>2484,00</u>
Kokku:	175952,91

Arvestatud laenude intressivõlad: Rakvere Viljasalv	15041,00
Kraft Majad OÜ	<u>3629,00</u>
Kokku:	18670,00

Lisa 10. Müügitulu

Müügitulu tegevusalade lõikes:

	31.12.2003	31.12.2002
Teenuse müük	245868,97	254540,08
Kasum valuuta võlgnevuste ümberarvestusest	0,00	3534,02
Laenudelt saadaolevad intressid	<u>24840,47</u>	<u>2706,10</u>
Kokku:	270709,44	260780,20



SISSE TULNUD

02-08-2004

Juhatuse allkirjad 2003. a majandusaasta aruandele

OÜ Total Inkasso 2003. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt
30. juuni 2004
otsusega, allkirjastamine 30. juuni 2004:



Juhatuse esimees
Heiki Pruul

OÜ TOTAL INKASSO

2003.a majandusaasta aruanne

4298
KINNITUS
KINNITUD

13-08-2004

KRISTINA LAISAAR

OSANIKE NIMEKIRI

(seisuga 31.12.2003)

	Osade nimiväärtus	Osaluse %
Heiki Pruul isikukood 37912174220 Tallinn	40 000.-	100%
Kokku	40 000.-	100%

Juhatuse esimees
Heiki Pruul

