

243845

Harju Maakohus
Registrikeskond

SISSE TULNUD

07-09-2007

12 Liana Kaar

OÜ VIRUMAA INKASSO

TALLINN

2006. A. MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Pärnu mnt 106-33 11312, Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr.	10691028
Telefon:	37 2601 0509
Faks:	37 2601 0508
E-mail:	tatrik@isp.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2006-31.12.2006
Tegevusvaldkond:	Inkassoteenused

Lisatud dokumendid:	Kasumi jaotamise ettepanek
---------------------	----------------------------



Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHIISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss (kroonides).....	5
Kasumiaruanne (kroonides)	6
Rahavoogude aruanne (kroonides).....	6
Omakapitali muutuste aruanne.....	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1. Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused.....	8
Lisa 2. Raha	8
Lisa 3. Nõuded.....	8
Lisa 4. Maksud	8
Lisa 5. Materiaalne põhivara	9
Lisa 6. Müügitulu	9
Lisa 7. Muud tulud.....	9
Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega.....	10
Lisa 9. Omakapital.....	10
Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele	11
Kasumi jaotamise ettepanek	11
OSANIKE NIMEKIRI.....	12



ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Virumaa Inkasso peamiseks tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine, faktooringuteenuste osutamine.

Juriidiline aadress: Pärnu mnt 106-33
11312, Tallinn
Eesti Vabariik
Äriregistri nr. 10691028
Telefon: 37 2601 0509
Faks: 37 2601 0508

TEGEVUSARUANNE

OÜ Virumaa Inkasso omanikuks on Eesti Vabariigi juriidiline isik, AS Nord Business Group (reg.nr.10617581) Tallinn.

OÜ Virumaa Inkasso tegevusalaks on inkassoteenuste osutamine, faktooringteenuste osutamine, ettevõtete haldamine, kinnisvaratehingud, litsentseeritud tegevusalad. Ettevõte on registreeritud Tallinnas. Ettevõte alustas oma tegevust 24.08.2000. aastal.

OÜ Virumaa Inkasso müügitulu 2006 majandusaastal oli 135 317 krooni.

OÜ Virumaa Inkassolt oodatakse 2007.a. positiivset arengut

OÜ Virumaa Inkasso ei maksnud juhatusele tasu. Ettevõtte tegevjuhiks oli Toomas Tatrik. Majandusaasta jooksul ei olnud ettevõttes töötajaid.



RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 11 toodud OÜ Virumaa Inkasso 2006. a. raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud põhimõtted, arvestusmeetodid ja hindamisalused on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistava nõuetega;
2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab ettevõtte finantsseisundit, majandustulemust ning rahavoogusid õigesti ja õiglaselt;
3. OÜ Virumaa Inkasso on jätkuvalt tegutsev ettevõtte.

Toomas Tatrik

Juhatus liige

Tallinn "07." ..September.. 2007.a.

Juhatus liige Toomas Tatrik

Bilanss (kroonides)

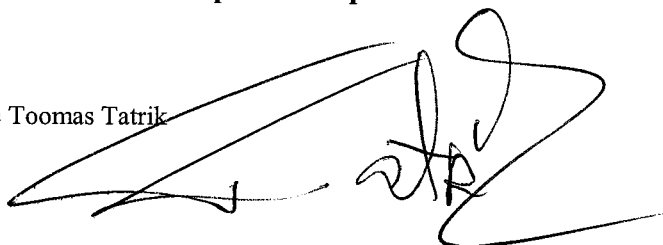
	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
VARAD			
Käibevara			
Raha	145 831	121 613	2
Nõuded ja ettemaksed			
Muud nõuded	1 348 029	1 103 941	3; 8
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	0	6 519	4
Käibevara kokku	1 493 860	1 232 073	
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	37 042	37 042	5
Materiaalne põhivara	0	6 578	5
Põhivara kokku	37 042	43 620	
VARAD KOKKU	1 530 902	1 275 693	
	31.12.2006	31.12.2005	Lisa nr.
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused			
Laenukohustused	30 344	0	
Võlad tarnijatele	0	344	
Võlad töövõtjatele	0	0	
Maksuvõlad	0	67	4
Lühiajalised kohustused kokku	30 344	411	
KOHUSTUSED KOKKU	30 344	411	
Omakapital			
Osakapital	40 000	40 000	9
Reservid kokku	4 000	4 000	9
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	1 231 282	946 404	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	225 276	284 878	
OMAKAPITAL KOKKU	1 500 558	1 275 282	
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU	1 530 902	1 275 693	

Kasumiaruanne (kroonides)

	2006.a.	2005.a.	Lisa nr.
Äritulud			
Müügitulu	135 317	198 129	6
Muud äritulud	202 316	461 367	7
Äritulud kokku	337 633	659 496	
Ärikulud			
Kaubad, toore, materjal ja teenused	59 893	308 501	
Mitmesugused tegevuskulud	55 225	60 986	
Kulum kokku	6 578	4 697	
Muud ärikulud	0	685	
Ärikulud kokku	121 696	374 869	
Ärikasum (-kahjum)	215 937	284 627	
Finantstulud			
Muud intressi- ja finantstulud	9 339	296	
Finantstulud kokku	9 339	296	
Finantskulud			
Intressikulud	0	45	
Finantskulud kokku	0	45	
Kasum (kahjum) majandustegevusest	225 276	284 878	
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	225 276	284 878	

Rahavoogude aruanne (kroonides)

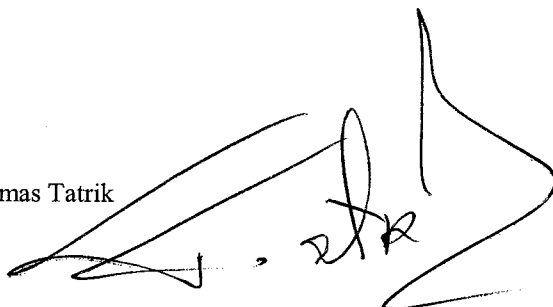
	2006.a.	2005.a.
Rahavoog äritegevusest		
Puhaskasum	225 276	284 878
<u>Korrigeerimised:</u>		
Materiaalse ja immater. põhivara amortisatsioon	6 578	4 697
Nõuded ostjate vastu	-244 088	-706 733
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	6 519	28 481
Varud	0	81 303
Laenukohustused	30 344	-3 500
Võlad tarnijatele	-344	-40
Maksuvõlad	-67	46
Viitvõlad	0	-1 166
Kokku rahavood äritegevusest	24 218	-312 034
Rahavood investeerimistegevusest		
Investeeringud rahasummad	0	-37 043
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-37 043
Rahavood kokku	24 218	-349 077
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	121 613	470 690
Raha ja raha ekvivalentide muutus	24 218	-349 077
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	145 831	121 613



Omakapitali muutuste aruanne

Osakapital osaühingus seisuga 31.12.2004 on 40 000 krooni, mis moodustub 1 A osa nominaalväärtustega 40 000 krooni.

	Osakapital	Reserv	Eelmise perioodide jaotamata kasum	Aruande- aasta kasum	Kokku
Seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	946 404	284 878	1 275 282
Seisuga 1.1.2006	40 000	4 000		1 231 282	1 275 282
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			1 231 282		
Kasum 2005				225 276	
Seisuga 31.12.2005	40 000	4 000	1 231 282	225 276	1 500 558



Raamatupidamise aastaaruande lisad**Lisa 1. Arvestusskeemi või arvestusmeetodite muudatused**

Ettevõtte raamatupidamisarvestust on peetud Eesti Vabariigi Raamatupidamise Seadusest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja heast raamatupidamise tavast lähtuvalt ning aruanded on koostatud kooskõlas nimetatud normatiivaktide ja printsiipidega. Alates 01.11.99.aastast võeti kasutusele arvutiprogrammi "Hansa Classic".

Raamatupidamisaruande koostamisel on kasutatud Raamatupidamise Seaduse lisas toodud bilansiskeemi ja kasumiaruande skeemi 1.

Välisvaluutas fikseeritud majandustehingud on arvesse võetud operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi alusel.

Lisa 2. Raha

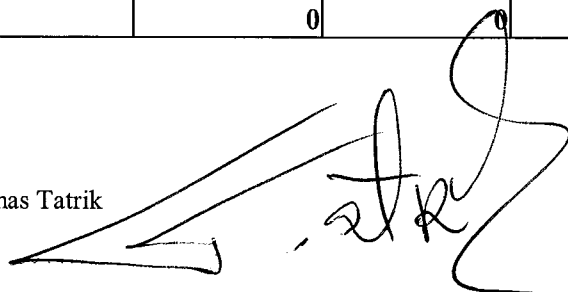
	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	0	0
Pangakontod	145 831	121 613
Raha kokku	145 831	121 613

Lisa 3. Nõuded

	31.12.2006	31.12.2005
Lühiajaline nõue (3% intress)	884 319	843 731
Emaettevõttele nõue	463 710	260 210
Nõuded ja ettemaksed kokku	1 348 029	1 103 941

Lisa 4. Maksud

Maksuliik	31.12.2006		31.12.2005	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks			6 519	
Üksikisiku tulumaks				
Sotsiaalmaks				
Kohustuslik kogumispension				
Töötuskindlustusmaks				
Kokku	0	0	6 519	0



Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Masina- ja seadmed	Väärtpaberid	Kinnisvara investeering	Kokku
2005. a toimunud muutused				
Ostud ja parendused perioodi jooksul		202 400		202 400
Müük		165 358	35 000*	200 357
Amortisatsioonikulu	-7 513			-7 513
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	14 090			14 090
Akumuleeritud kulum aruandeaastal	-4 697			-4 697
Jääkmaksumus	6 578	37 042	0	43 621
2006.a toimunud muutused				
Amortisatsioonikulu	-6 578			-6 578
Jääkmaksumus	0	37 042	0	37 042

* müüdud hinnaga 275 000.-

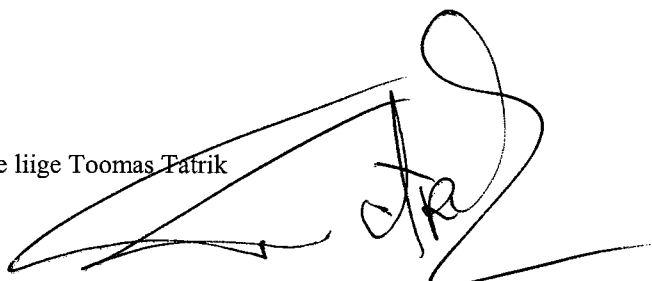
Lisa 6. Müügitulu

a) OÜ Virumaa Inkasso müügitulu:

	2006	2005
Teenuse müük	135 317	198 129
Kokku	135 317	198 129

Lisa 7. Muud tulud**Muud äritulud**

(vastavalt nõude loovutamise lepingule NL-230904JM ja NL 310505VI)

202 316


Lisa 8. Tehingud seotud osapooltega

Virumaa Inkasso OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. omanikke (emaettevõtte ning emaettevõtte omanikud);
- b. tütar- ja sidusettevõtteid;
- c. teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised tütarettvõtted);
- d. tegev- ja kõrgemat juhtkonda;
- e. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

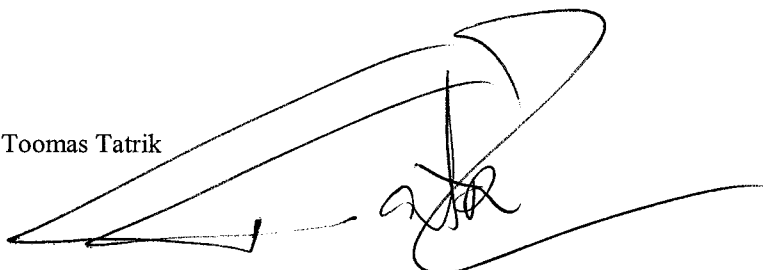
	2006	2005
Nord Business Group AS laen	463 710	260 210
Kokku	463 710	260 210

Antud laen Nord Business Group AS-le on tähtajatu ja 0% intressimääraga.

Lisa 9. Omakapital

Osakapital (kroonides)	40 000
Osade arv	1

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31. detsember 2006 moodustas 1 456 558 (31. detsember 2005: 1 275 282) krooni. Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77) netodividendina väljamakstavalt summalt. Eraldist ei moodustata, kuid avaldatakse informatsioon, et bilansipäeva seisuga eksisteerinud jaotamata kasumist on omanikele võimalik maksimaalselt dividendidena välja maksta 1 045 733 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaksukulu summas 410 824 krooni.



Juhatuse allkirjad 2006. majandusaasta aruandele

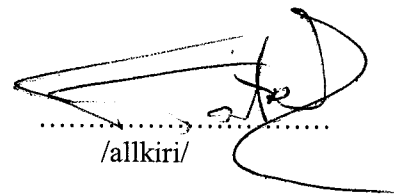
OÜ Virumaa Inkasso 2006. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike koosoleku poolt

“05.” *september* 2007.a. otsusega, allkirjastamine “05.” *september* 2007.a.

Juhatuse liige:

Toomas Tatrik

07.03.2007
/kuupäev/

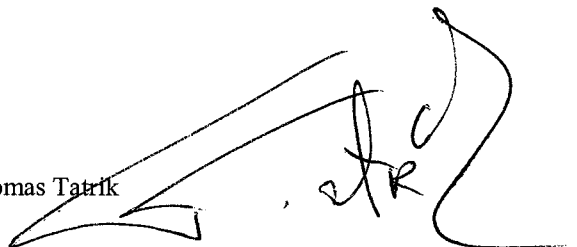

/allkiri/

Kasumi jaotamise ettepanek

Ettepanek: Juhatus teeb osanike koosolekul ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 225 276 tuhat krooni alljärgnevalt:

1. jaotamata kasum kanda eelmiste aastate kasumi-kahjumi kontole summas 225 276.- krooni

Juhatuse liige Toomas Tatrik



OSANIKE NIMEKIRI

Osaniku nimi	Aadress	Reg.nr.	Osade arv	Osade väärtus	Nominaal väärtus
Nord Business Group	Pärnu mnt.106-32 11312 Tallinn	10617581	1	40 000	40 000

