

TARTU MAJANDUS
REGISTRI KESKUS
SISSELOPANGU

04.07.2007

20h. 76577
El.

OÜ INCASSOR

2006.A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:

Pargi 2a

Jõgeva

Eesti Vabariik

Äriregistri number:

10698220

Telefon:

+372 7 422 008

Faks:

+372 7 422 008

E-mail:

incassor@hot.ee

Aruandeaasta algus ja lõpp:

01.01.2006-31.12.2006

Põhitegevusala

Pandimajade pidamine

Audiitor:

E-Audit OÜ

Dokumentide loetelu, mis saadetakse
majandusaasta aruandest eraldi:

Audiitori järeldusotsus

Osanike nimekiri



Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED	3
TEGEVUSARUANNE.....	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	5
Bilanss.....	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad.....	10
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid..	10
Lisa 2. Raha	12
Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed	12
Lisa 4. Maksud.....	13
Lisa 5. Materiaalne põhivara.....	13
Lisa 6. Laenukohustused.....	14
Lisa 7. Võlad ja ettemaksed.....	14
Lisa 8. Omakapital	14
Lisa 9. Müügitulu.....	15
Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega.....	15
Lisa 11. Kasutusrent.....	16
Lisa 12. Laenude tagatised ja panditud vara.....	16
Audiitori järeldusotsus	17
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek.....	18
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele	19

ETTEVÕTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED

OÜ Incassor peamiseks tegevusalaks on pandimajade pidamine. Ettevõttel on osakonnad Tartus, Jõgeval, Paines ja Raplas. Ettevõtte annab tööd 17 töötajale.

OÜ Incassor kontaktandmed:

Juriidiline aadress:

Pargi 2a

Jõgeva

Eesti Vabariik

Äriregistri number:

10698220

Telefon/Faks:

+372 7 422 008

Audiitor:

E-Audit OÜ



TEGEVUSARUANNE

OÜ Incassor põhitegevus 2006.a. oli pandimajade ja ilusalongi pidamine. OÜ Incassor sulges 2006 aasta alguses Tartus Kaunase pst 21 asuva pandimaja klientide vähesuse tõttu. Klienditeenindaja koondati. 2006 aastal oli neli tegutsevat pandimaja ja üks ilusalong.

Juhatus koosneb ühest liikmest ning juhatusele makstud tasude kogusumma moodustas koos maksudega 65 689 krooni.

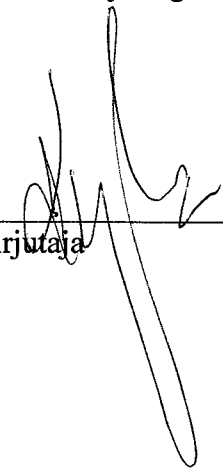
Keskmine töötajate arv 2006.a oli 17 töötajat ning nende tasude üldsumma koos maksudega moodustas 577 425 krooni. Nõukogu liikmetele tasu ei makstud.

Suurema rõhu panime aastal 2006 suurlaenudele - firmadele ja eraisikutele laenati kokku 5,635 miljonit krooni.

2007 aastal plaanime avada pandimaja Rakveres ja Valgas.

OÜ Incassor tähtsamad finantsnäitajad:

Näitaja	Seletus	Arvestusmetoodika	2006	2005
ROE	Näitab puhaskasumit omakapitali krooni kohta	Puhaskasum	0,26	0,45
		Keskmine omakapital		
Maksevalmidustase	Näitab likviidseid varasid lühiajaliste kohustuste katteks	Käibevara - varud	1,40	4,09
		Lühiajalised kohustused		
Vara käibekordaja	Näitab kui tõhusalt kasutas ettevõtte oma vara netokäibe genereerimisel	Netokäive	0,30	0,80
		Vara		


Janek Kirjutaja

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 5 kuni 16 toodud OÜ Incassor 2006.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 Incassor on jätkuvalt tegutsev ettevõte.

Janek Kirjutaja
Juhatuse liige

Tartu, 11.04 2007

Bilanss

(kroonides)

	Lisa	31.12.2006	31.12.2005
AKTIVA			
Käibevara			
Raha	2	71 657	161 032
Nõuded ja ettemaksed	3	4 135 466	1 024 450
Käibevara kokku		4 207 123	1 185 482
Põhivara			
Materiaalne põhivara	5	880 471	933 135
Põhivara kokku		880 471	933 135
AKTIVA KOKKU		5 087 594	2 118 617
PASSIVA			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	6	2 862 730	141 016
Võlad ja ettemaksed	7	142 451	149 130
Lühiajalised kohustused kokku		3 005 181	290 146
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	6	412 755	535 876
Pikaajalised kohustused kokku		412 755	535 876
KOHUSTUSED KOKKU		3 417 936	826 022
Omakapital			
Osakapital	9	500 000	500 000
Kohustuslik reservkapital		37 239	7 978
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		720 292	199 389
Aruandeaasta kasum (kahjum)		412 127	585 228
OMAKAPITAL KOKKU		1 669 658	1 292 595
PASSIVA KOKKU		5 087 594	2 118 617

Juhatuse liige

 Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only

Initsiaalid/initials

Kuupäev/date

03.07.07

E-Audit OÜ, Tartu

Kasumiaruanne

(kroonides)

SKEEM 1

	Lisa	2006	2005
Müügitulu	9	1 509 719	1 688 071
Muud äritulud		293 604	169 126
Kaubad, toore materjal ja teenused		-51 040	-24 380
Mitmesugused tegevuskulud		-680 967	-588 564
Tööjõukulud			
Palgakulu		-480 444	-424 098
Palgaga seotud maksud		-162 670	-142 724
Tööjõukulud kokku		-643 114	-566 822
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	-52 664	-50 955
Muud ärikulud		-14 304	-2 112
Ärikasum (-kahjum)		361 234	624 364
Finantstulud ja -kulud			
Intressikulud		-39 958	-41 694
Muud finantstulud ja -kulud		105 786	2 558
Finantstulud ja -kulud kokku		65 828	-39 136
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		427 062	585 228
Tulumaks		-14935	0
ARUANDEAASTA KASUM		412 127	585 228

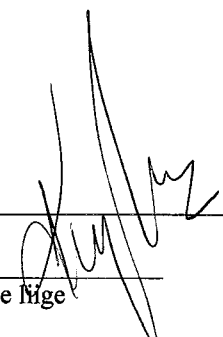
Juhatus liige

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KM
 Kuupäev/date 03.07.07
 E-Audit OÜ, Tartu

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	Lisa	2006	2005
Rahavoog äritegevusest			
Ärikasum (-kahjum)		361 234	624 364
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5	52 664	50 955
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		-171 016	-91 372
Äritegevusega seotud kohustuste muutus		-6 679	54 531
Makstud intressid		-39 958	-43 132
Makstud ettevõtte tulumaks		-14 935	0
Kokku rahavood äritegevusest		181 310	595 346
Rahavoog investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	5	0	-9 322
Antud laenud		-5 635 000	-345 000
Antud laenude tagasimaksed		2 695 000	0
Muud finantstulud		0	1 437
Saadud intressid		105 786	1 121
Kokku rahavood investeerimistegevusest		-2 834 214	-351 764
Rahavoog finantseerimistegevusest			
Saadud laenud		2 727 061	0
Saadud laenude tagasimaksed		-128 467	-173 496
Makstud dividendid		-35 065	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		2 563 529	-173 496
 Rahavood kokku		 -89 375	 70 086
 Raha ja pangakontod aruandeaasta algul	2	 161 032	 90 946
Raha ja pangakontode muutus		-89 375	70 086
Raha ja pangakontod aruandeaasta lõpus	2	71 657	161 032


 Juhatuse liige

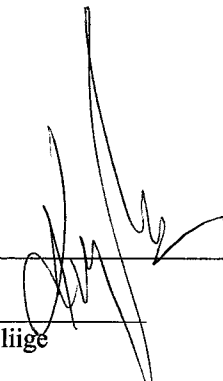
Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks Initialled for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	EM
Kuupäev/date	03.07.07
E-Audit OÜ Tõrre	

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Reservid	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	390 000	4 000	249 979	643 979
Osakapitali suurendamine	110 000	0	0	110 000
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	3 978	-3 978	0
Aruandeperioodi kahjum	0	0	-46 612	-46 612
Saldo seisuga 31.12.2004	500 000	7 978	199 389	707 367
Aruandeperioodi kasum	0	0	585 228	585 228
Saldo seisuga 31.12.2005	500 000	7 978	784 617	1 292 595
Kohustusliku reservkapitali suurendamine	0	29 261	-29 261	0
Väljakuulutatud dividendid	0	0	-35 065	-35 065
Aruandeperioodi kasum	0	0	412 127	412 127
Saldo seisuga 31.12.2006	500 000	37 239	1 132 419	1 669 658

Täpsem informatsioon omakapitali kohta on toodud lisas 8.



Juhatuses liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialled for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KM
 Kuupäev/date 03.07.07
 E-Audit OÜ, Tartu

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid

OÜ Incassor 2006. aasta raamatupidamise aastaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud Eesti kroonides.

A. Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

B. Nõuded ostjate vastu

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi.

C. Muud nõuded

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised, antud pandilaenu 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 laekuv summas. Pikaajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadaoleva tasu õiglases väärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu, sisemise intressimäära meetodit kasutades. Edasimüügi eesmärgil soetatud nõudeid kajastatakse õiglase väärtuse meetodil.

D. Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 10 000 krooni.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (ka tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega

Juhatusel liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials KM
Kuupäev/date 03.07.07
E-Audit OÜ, Tartu

seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara objektile tehtud hilisemad väljaminekud kajastatakse põhivarana, kui on tõenäoline, et ettevõtte saab varaobjektiga seotud tulevast majanduslikku kasu ning varaobjekti soetusmaksumust saab usaldusväärselt mõõta. Muid hooldus- ja remondikuluseid kajastatakse kuluna nende toimumise momendil.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

- Ehitised ja rajatised 20 aastat
- Muu inventar 5 aastat

Maad ei amortiseerita.

E. Kapitali- ja kasutusrendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks (intressikulu) ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kapitalirendi tingimustel renditud vara amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga.

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

F. Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühiajalised 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 kuulavas summas.

G. Ettevõtte tulumaks

Vastavalt kehtivale seadusandlusele Eestis ettevõtete kasumit ei maksustata, mistõttu ei eksisteeri ka edasilükkunud tulumaksu nõudeid ega kohustusi. Kasumi asemel maksustatakse Eestis jaotamata kasumist väljamakstavaid dividende maksumääraga 22/78 (kuni 31. detsember 2006 kehtis maksumäär 23/77, ning kuni 31.12.2005 maksumäär 24/76) netodividendina väljamakstud summalt. Dividendide

Juhatuse liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials KM
Kuupäev/date 03.07.07
E-Audit OÜ, Tartu

väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

H. Tulude arvestus

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

I. Kohustuslik reservkapital

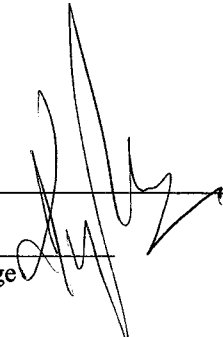
Vastavalt äriseadustikule on moodustatud kohustuslik reservkapital. Reservkapitali moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest. Igal majandusaastal tuleb reservkapitali kanda vähemalt 1/20 puhaskasumist, kuni reservkapital moodustab 1/10 osakapitalist. Reservkapitali võib kasutada kahjumi katmiseks, samuti osakapitali suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha väljamakseid osanikele.

Lisa 2. Raha

	31.12.2006	31.12.2005
Sularaha kassas	45 801	140 554
Pangakontod	25 856	20 478
Raha kokku	71 657	161 032

Lisa 3. Nõuded ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Nõuded ostjate vastu	7 825	9 575
Pandinõuded	718 600	641 380
Inkassonõuded	2 500	3 429
Laenunõuded	3 285 000	345 000
Muud nõuded	17 656	24 227
Ettemaksed teenuste eest	103885	839
Nõuded ja ettemaksed kokku	4 135 466	1 024 450


 Juhatus liige

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks	
Initialled for the purpose of identification only	
Initsiaalid/initials	<u>EM</u>
Kuupäev/date	<u>03.07.07</u>
E-Audit OÜ, Tartu	

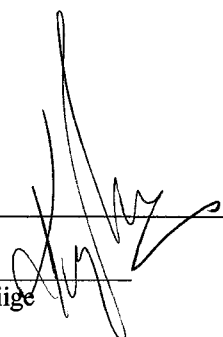
Lisa 4. Maksud

	31.12.2006	31.12.2005
Maksuliik	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	20 888	9 411
Sotsiaalmaks	17 770	21 490
Kinnipeetud tulumaks	4 228	5 776
Töötuskindlustusmaks	391	628
Kogumispensioonimakse	859	964
Kokku	44 136	38 269

Lisa 5. Materiaalne põhivara

	Maa	Ehitised	Muu materiaalne põhivara	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2005				
Soetusmaksumus	81 934	940 000	28 322	1 050 256
Akumuleeritud kulum	0	-111 583	-5 538	-117 121
Jääkmaksumus	81 934	828 417	22 784	933 135
2006.a toimunud muutused				
Amortisatsioon	0	-47 000	-5 664	-52 664
Saldo seisuga 31.12.2006				
Soetusmaksumus	81 934	940 000	28 322	1 050 256
Akumuleeritud kulum	0	-158 583	-11 202	-169 785
Jääkmaksumus	81 934	781 417	17 120	880 471

Võlakohustuste tagatiseks panditud materiaalse põhivara objektide kohta on toodud informatsioon lisas 12.



Juhatuses liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials KM
 Kuupäev/date 03.07.07
 E-Audit OÜ, Tartu

Lisa 6. Laenukohustused

	Tagasi maksta			Intressimäär
	31.12.2006	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Pikaajaline pangalaen	548 424	135 669	412 755	7,15%
Laenud osanikult(Lisa 10)	935 000	935 000	0	0,00%
Laenud juhatuse liikmelt(Lisa 10)	452 062	452 062	0	0,00%
Muud laenud(Lisa 10)	1 340 000	1 340 000	0	4,00%
Kokku	3 275 486	2 862 731	412 755	

	Tagasi maksta			Intressimäär
	31.12.2005	12 kuu jooksul	1-5 aasta jooksul	
Pikaajaline pangalaen	676 892	141 016	535 876	5,60%
Kokku	676 892	141 016	535 876	

Kõik ettevõtte võlakohustused on Eesti kroonides. Informatsioon võlakohustuste tagatiste kohta on toodud lisa 13.

Lisa 7. Võlad ja ettemaksed

	31.12.2006	31.12.2005
Võlad tarnijatele	46 712	44 264
Võlad töövõtjatele	51 253	66 597
Maksuvõlad (lisa 4)	44 136	38 269
Muud võlad (lisa 8)	350	0
Võlad ja ettemaksed kokku	142 451	149 130

Lisa 8. Omakapital

	31.12.2006	31.12.2005
Osakapital	500 000	500 000
Osade arv	1	1

Ettevõtte jaotamata kasum (arvestades seaduses ette nähtud kohustust kanda 1/20 aruandeaasta puhaskasumist kohustuslikku reservkapitali) seisuga 31.detsember 2006 moodustas 1 119 655 krooni.

(31. detsember 2005: 755 356 krooni). Dividendide väljamaksmisel omanikele alates 1. jaanuarist 2007 kaasneb sellega tulumaksukulu 22/78 (kuni 31.detsember 2006: 23/77) netodividendina väljamakstavalt summalt. Seega on bilansipäeva seisuga

Juhatuses liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials **KM**
 Kuupäev/date **03. 07. 07**
 E-Audit OÜ, Tartu

eksisteerinud jaotamata kasumist võimalik dividendidena välja maksta 873 331 krooni ning dividendide väljamaksmisega kaasneks dividendide tulumaks summas 246 324 krooni. Seisuga 31. detsember 2005 oleks dividendidena võimalik olnud välja maksta 755 356 krooni, millega oleks kaasnenud tulumaks summas 173 732 krooni.

Lisa 9. Müügitulu

OÜ Incassor müügitulu jaguneb geograafiliste piirkondade lõikes järgnevalt:

	2006	%	2005	%
Eesti	1 509 719	100,00%	1 688 071	100,00%
Kokku	1 509 719	100,00%	1 688 071	100,00%

OÜ Incassor müügitulu jaguneb tegevusalade lõikes järgnevalt:

	2006	%	2005	%
Kauba müük	208 695	13,82%	378 625	22,40%
Pandilepingute intressid	911 305	60,36%	1 043 079	61,80%
Ilusalongi teenused	161 472	10,70%	158 527	9,40%
Muud teenused	228 247	15,12%	107 840	6,40%
Kokku	1 509 719	100,00%	1 688 071	100,00%

Lisa 10. Tehingud seotud osapooltega

OÜ Incassor aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

1. omanikke
2. tegev- ja kõrgem juhtkonda;
3. eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid.

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2006	31.12.2005
Laenud osanikult	935 000	0
Laenud juhatuse liikmelt	452 062	0
Laenud lähisugulastelt	1 340 000	0
Laenuvõlad kokku	2 727 062	0

2006.a on OÜ Incassor andnud laenu seotud ettevõtetele kogusummas 2 540 000 krooni, millest tagastati 105 000 krooni.

Saldod seotud ettevõtetega:

	31.12.2006	31.12.2005
Laenud juhatuse liikmega seotud ettevõtetele	2 735 000	300 000
Lühiajalised kohustused kokku	2 735 000	300 000

Juhatuses liige

Initsialiseeritud ainult identifitseerimiseks
 Initialed for the purpose of identification only
 Initsiaalid/initials EM
 Kuupäev/date 03.07.07
 E-Audit OÜ, Tartu

Laenu andmisel ei ole seotud ettevõtteid saanud soodustusi laenutingimuste osas võrreldes teiste laenu saajatega. Keskmise intressimäär on 10% aastas.

Lisa 11. Kasutusrent

Seisuga 31.12.2006 oli OÜ-l Incassor 1 kehtiv kasutusrendileping.

	31.12.2006	31.12.2005
Makstud kasutusrendimakseid perioodi jooksul	141 392	34 673
Järgmiste perioodide kasutusrendimaksed		
mittekatkestavatest rendilepingutest:	421 153	0
S.h. kuni 1 aasta	70 963	0
1-5 aastat	350 190	0

Lisa 12. Laenude tagatised ja panditud vara

OÜ Incassor poolt saadud pangalaenu (saldo 31.detsembri 2006 seisuga 548 424 krooni) tagatiseks on seatud hüpoteek kinnistutele summas 2 200 000 krooni AS Eesti Ühispank kasuks. Kinnistute bilansiline väärtus on 863 351 krooni.

Eespool nimetatud varad olid panditud ka seisuga 31. detsember 2005.

Juhatuses liige

Initialiseeritud ainult identifitseerimiseks
Initialed for the purpose of identification only
Initsiaalid/initials EM
Kuupäev/date 03.07.07
E-Audit OÜ, Tartu

16

AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS OÜ INCASSOR AINUOSANIKULE

Oleme kontrollinud OÜ INCASSOR 31.12.2006 lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruannet, mis on lisatud meie poolt identifitseerituna. Nimetatud raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest vastutab ettevõtte juhatus. Meie ülesanne on anda auditi tulemustele tuginedes omapoolne hinnang raamatupidamise aastaaruande kohta.

Sooritasime auditi kooskõlas Eesti Vabariigi auditeerimiseeskirjaga. Nimetatud eeskiri nõuab, et audit planeeritakse ja sooritatakse viisil, mis võimaldaks piisava kindlustundega otsustada, et raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi vigu ja ebatäpsusi. Auditi käigus oleme väljavõtteliselt kontrollinud tõendusmaterjale, millel põhinevad raamatupidamise aastaaruandes esitatud näitajad. Meie audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonnapoolsete hinnangute kriitilist analüüsi ning seisukohavõttu raamatupidamise aastaaruande esituslaadi suhtes tervikuna. Arvame, et meie audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks raamatupidamise aastaaruande kohta.

Oleme seisukohal, et ülalmainitud aastaaruanne kajastab kooskõlas Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega olulises osas õigesti ja õiglaselt OÜ INCASSOR finantsseisundit seisuga 31.12.2006 ning siis lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid.

Tartu, 03. juuli 2006



Ellen Tohvri
Vannutatud audiitor



Kaire Mäsoja
Vannutatud audiitor

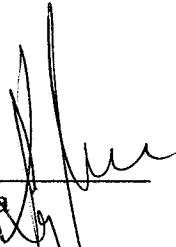
Majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

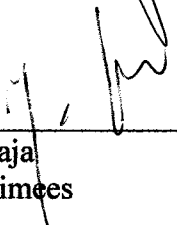
OÜ Incassor juhatus teeb ainuosanikule ettepaneku jaotada 2006. aasta puhaskasum summas 412 127 krooni alljärgnevalt:

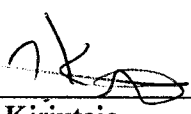
1. eraldised kohustuslikku reservkapitali – 12 761 krooni
2. jaotamata kasum – 399 366 krooni

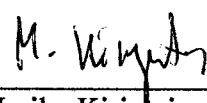
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2006.a. majandusaasta aruandele

OÜ Incassor 2006.a. majandusaasta aruande, mis on kinnitatud ainuosaniku otsusega
11.04 2007.a, allkirjastamine 11.04 2007.a.



Janek Kirjutaja
Juhatuse liige

Janar Kirjutaja
Nõukogu esimees

Liina Kirjutaja
Nõukogu liige

Marika Kirjutaja
Nõukogu liige

**OÜ Incassor osanike nimekiri 2006. majandusaasta aruande
kinnitamise seisuga**

Osaniku nimi	Isikukood	Aadress	Osa nimiväärtus
Janar Kirjutaja	37806052731	Jõgeva vald Jõgevamaa	500 000 krooni

Janek Kirjutaja
Juhatuse liige

