

21-02-2006

...../H.....

Madli Juhani

KONTROLLITUD

OÜ TOTAL INKASSO
Tallinn

2004. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Mesika tee 43 12014 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10554260
Telefon:	37 262 652 5
Faks:	37 262 652 0
E-mail:	vladas@kraft.ee
Interneti koduleht:	www.kraft.ee
Põhitegevusala:	Võlgade sissenõudmine
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2004-31.12.2004

SISSE TULNUD

21-02-2006

Sisukord

TEGEVUSARUANNE	3
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	4
Juhatuse kinnitus raamatupidamise aastaaruandele	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne [SKEEM 1]	6
Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]	7
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9-12
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted	9
Lisa 1 Raha ja pangakontod	10
Lisa 2 Aktsiad	10
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 4 Muud nõuded	10
Lisa 5 Tütarettevõtted	10
Lisa 6 Sidusettevõtted	11
Lisa 7 Võlakohustused	11
Lisa 8 Maksuvõlad	11
Lisa 9 Muud viitvõlad	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tehingud seotud osapooltega	12
Juhatuse ja nõukogu allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele	13

TEGEVUSARUANNE

Total Inkasso OÜ alustas oma tegevust 1999. aastal.

Ettevõtte tegevualadeks on inkasso teenuste ja õigusabi teenuste osutamine.

Antud majandusaastal tõsteti ettevõtte omakapitali 350 000.- krooni võrra.

Suurendati ka osade tütarettevõtete omakapitali.

Nimelt suurendati Kraft Arenduse OÜ omakapitali 350 000.- krooni võrra ja Kraft Mööbel OÜ omakapitali 750 000.- krooni võrra.

Total Inkasso OÜ poolt omandati meelelahutusäri tegeleva äriühingu Eurolegend OÜ üks osa nimiväärtusega 4000.- krooni.

Majandusaastal langes oluliselt põhitegevusalaga seotud käive ning Total Inkasso OÜ saavutas üha enam haldusettevõtte staatuse.

Järgmisel majandusaastal on planeeritud:

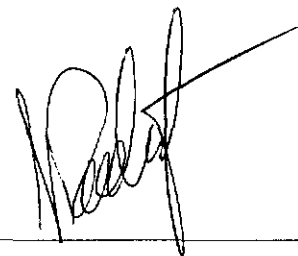
- Taaskäivitada inkassoteenuste osutamine kuna antud turg on stabiliseerumas;
- Tõhustada kontrolli tütarettevõtete majandustegevuse rentaabluse üle.

Keskmine töötajate arv oli – kaks töötajat.

Palgafondi üldsumma moodustas 15 190.- krooni ning juhtimistasu 700.- krooni.

Erisoodustusi ei tehtud.

Uurimis- ja arendustegevuseks rahalisi vahendeid ei eraldatud.



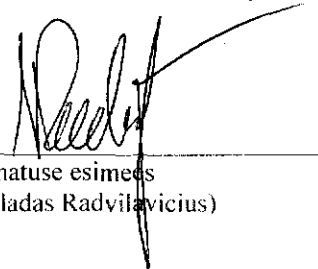
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 13 toodud OÜ Total Inkasso 2004. a raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust.

Juhatus kinnitab, et:

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



Juhatusesimees
(Vladas Radvilavicius)

Tallinn, 15. veebruar 2006

Eesti Majandus- ja
 Registriosakond
 SISSE TULNUD
 21 -02- 2006

OÜ TOTAL INKASSO

Bilanss
 seisuga 31.12.2004

	Lisa nr	31.12.2004	31.12.2003
VARAD			
Käibevara			
Raha ja pangakontod	1	73209	20808
Aktsiad ja muud väärtpaberid	2	4000	
Nõuded ostjate vastu	3	171916	1015650
Muud lühiajalised nõuded	3		521746
Varud ja müügiootel varad			9226
Käibevara kokku		249125	1567430
Põhivara			
Tütarettevõtete aktsiad ja osad	5	1410428	152216
Pikaajalised nõuded tütar ettevõtetele			11600
Sidusettevõtete aktsiad ja osad	6	284361	
Materiaalne põhivara			43382
Põhivara kulum ja väärtuse langus			-43382
Põhivara kokku		1 694 789	163 816
VARAD KOKKU		1 943 914	1 731 246
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL			
Lühiajalised kohustused			
Võlakohustused	7	419800	491 800
Võlad tarnijatele	7	943358	697 337
Pikaajalised võlad tütarettevõtetele	7	678497	443 596
Pikaajalised võlad sidusettevõtetele		10000	
Maksuvõlad	8	23338	17 287
Viitvõlad:			
Võlad töövõtjatele		8078	219 408
Deklareerimata maksud			175 953
Intressivõlad	7,9	52903	18671
KOHUSTUSED KOKKU		2 133 974	2 064 052
Omakapital			
Aktsiakapital		390000	40 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum		-372806	-334 609
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-209254	-38 197
OMAKAPITAL KOKKU		-192 060	-332 806
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU		1 943 914	1 731 246



Ettevõtte Määratlus
Registriosakond
SISSE TULNUD
21-02-2006

Kasumiaruanne [SKEEM 1]
(kroonides)

	Lisa nr	2004	2003
Müügitulu	10	152 306	245 869
Muud äritulud	10	380 617	24 840
Kaubad, toore, materjal, teenused		-62892	
Muud tegevuskulud		-1 208 982	-72 926
Tööjõukulud			
Palgakulu		-15 890	-284 083
Sotsiaalmaks		-6 324	-94 629
Puhkuse tasu reserv		21 154	-21 117
Tööjõukulud kokku			
Põhivara kulum ja väärtuse langus			-4 332
Muud ärikulud		-12 774	-2 012
Ärikasum (-kahjum)		-753 785	-208 390
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud tütarettevõtete aktsiatelt ja osadelt	5	188428	0
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt	6	264361	0
Intressikulud	7	-35 258	-18 867
Kasum (-kahjum) valuutakursi muutustest		0	-46
Muud finantstulud ja -kulud		127000	189106
Finantstulud ja -kulud kokku		544 531	170 193
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-209 254	-38 197
Tulumaks		-190	0
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)		-209 444	-38 197

MTÜ M. L. L. L.
Registriosakond

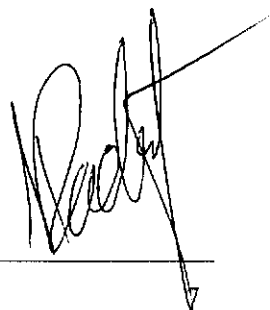
SISSE TULNUD

21-02-2006

OÜ Total Inkasso

Rahavoogude**aruanne****[alustades****puhaskasumist]**

(kroonides)	Lisa nr	2004	2003
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-209 254	-38 197
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum ja väärtuse langus		-43 382	4 339
			-1 012
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	843 733	943
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	7	246 021	652 554
Varude muutus		9226	1128
Maksude ettemaksed			369
Maksuvõlad	8	-169 902	17 287
Võlad töövõtjale		-211 330	169 235
Viitvõlad, intressivõlad	7	34233	182 932
Kokku rahavood äritegevusest		499 345	-23 296
Rahavood investeerimisest			
Aktsiate ost	2	-4000	
Tütarettevõtte osakud	5	-1278850	
Sidusettevõtte osakud	6	-263723	
Antud laenud	7	521746	-152216
Antud laenude tagasimaksed	4	11600	-35346
Põhivara		43382	
Kokku rahavood investeerimistest		-969 845	-187 562
Rahavood finantseerimistest			
Saadud laen tütarettevõttelt	7	234901	443596
Saadud laen sidusettevõttelt	7	10000	
Saadud laenud			-503 700
Saadud laenude tagasimaksed	7	-72000	286 940
Osakapitali suurendamine		350000	
Kokku rahavood finantseerimistest		522 901	226 836
Rahavood kokku		52 401	15 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		20 808	4 830
Raha ja raha ekvivalentide muutus		52 401	15 978
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		73 209	20 808



Hoiu- ja Majandus-
Registriosakond

SISSE TULNUD

21-02-2006

OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE

	Osakapital	Jaotamata kasum/kahjum	Kokku
Saldo 31. detsembril 2002	40000	-334609	-294609
Aruandeperioodi puhaskasum		-38197	-38197
Saldo 31. detsembril 2003	40000	-372806	-332806
Aruandeperioodi puhaskasum		-209254	-542060
Osakapitali suurendamine	350000		350000
Saldo 31. detsembril 2004	390000	-582060	-192060

Vastavalt OÜ Total Inkasso põhikirjale on osakapitali suuruseks 390000 krooni.
Osa nimiväärtus on 390000 krooni.



OÜ TOTAL INKASSO

Aastaruande 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 10000 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 tööeest. Kasutusel on järgnevad amortisatsiooninormid:

- muu inventar, tööriistad, seadmed 25% aastas;
-

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Tulu

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel.

Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt.

Muud äritulude all on kajastatud eelnevates perioodides arvestatud väljamaksmata töötasud.

Puhkustasude reserv

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

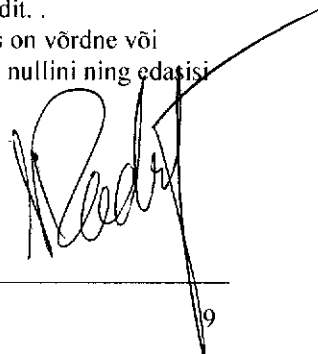
Tütar- ja sidusettevõtted

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütar-ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütar-ettevõtte tegevus- ja finantspoliitikat.

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle emaettevõttel on oluline mõju, kuid mis ei allu tema kontrollile. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui ettevõtte omab sidusettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Investeeringud tütar- ja sidusettevõtetesse kajastatakse bilansis kasutades kapitaliosaluse meetodit.

Juhul kui ettevõtte osalus kapitaliosaluse meetodil kajastatava tütar- või sidusettevõtte kahjumis on võrdne või ületab tütar- või sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeerigu bilansilist väärtust nullini ning edasised kahjumid kajastatakse bilansiväliselt.



Ettevõtte ja Majandus-
Registriosakond

SISSE TULNUD

21 -02- 2006

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.
Kogu käive on toimunud Eestis.

Lisa 1. Raha ja pangakontod

	31.12.2004	31.12.2003
Sularaha kassas	278,15	685,55
Pangakontod	72931,02	20122,63
Kokku	73209,17	20808,18

Lisa 2. Aktsiad

Pikaajalised aktsiad 4000.-

Lisa 3. Nõuded ostjate vastu

Nõuded ostjate vastu on bilansis kajastatud summas 171916 krooni (31.12.2003 1015649 krooni). Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest. Ebatõenäolisteks arveid tunnistatud ei ole.

Ostjate laekumata arved: s.h tütarettevõtte Kraft Mööbel OÜ 1180.-

Lisa 4. Muud nõuded.

Nõudeid seisuga 31.12.2004 ei ole. Seisuga 31.12.2003 olevad lühiajalisi nõudeid summas 521746,06 ja pikaajalisi nõudeid summas 11600.-

Lisa 5. Tütarettevõtted

2004. a omas OÜ Total Inkasso osalust järgmistes tütarettevõtetes:

Tütarettevõtete aktsiad ja osad	Kraft majad OÜ	Kraft Mööbel OÜ	Kraft Arenduse OÜ
Osalusprotsent 31.12.2003	100%	100%	100%
Osalusprotsent 31.12.2004	100%	100%	100%
Soetusmaksumus aasta alguses	42000	40000	40000
Bilansiline maksumus aasta alguses	42000	40000	40000
Aruandeaastal soetatud aktsiad ja osad soetusmaksumuses		750000	350000
Aruande aasta kapitaliosaluse kasum	1318014		
Aruande aasta kapitaliosaluse kahjum		-739586	-390000
Bilansiline maksumus aasta lõpus	1360014	50414	0
Tütarettevõtte omakapital 31.12.2004	1360014	50414	-59311

Lisa 6. Sidusettevõtted

2004. a omas OÜ Total Inkasso osalust järgmistes sidusettevõtetes:

	Kraft Invest OÜ
Sidusettevõtte aktsiad ja osad	OÜ
Osalusprotsent 31.12.2003	50%
Osalusprotsent 31.12.2004	50%
Soetusmaksumus aasta alguses	20000
Bilansiline maksumus aasta alguses	20000
Aruande aasta kapitaliosaluse kasum	264361
Bilansiline maksumus aasta lõpus	264361
Tütarettevõtte omakapital 31.12.2004	284361



Registriosakonnas

SISSE TULNUD

Lisa 7. Võlakohustused

Lühiajalisi võlakohustusi seisuga 31.12.2004 summas 419 800.- (31.12.2003 491 800.-)

	Saldo 31.12.2004	31.12.2003
Laenu andja	Summa	Summa
Vladas Radvilavicius	225 085	297 085
Rakvere Viljasalv (intress 8%)	194 715	194 715
Intress (5041.-)		
Kokku:	419 800	491 800

Võlad tütar- ja sidusettevõtetele summas 688497.-:

	Saldo 31.12.2004	Saldo 31.12.2003	Tagasimakse tähtaeg	Intress 01.01.2004-31.12.2004
Tütaretevõtte:				
Kraft Majad OÜ	513646	443596	31.12.2006	18988
Kraft Mööbel OÜ	164851		31.12.2006	1026
Sidusettevõtte:				
Kraft Invest	10000		31.12.2006	203
Kokku	688 497	443596		20217

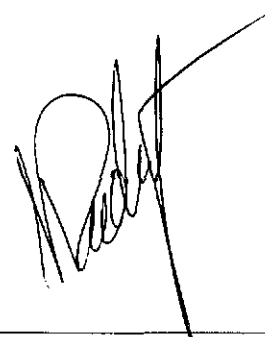
Hankijatele tasumata arveid 31.12.2004 summas 9430358.- (s.h. Kraft Mööbel OÜ 41624) 31.12.2003 summas 697337.

Lisa 8. Maksuvõlad

Maksuliik	31.12.2004			31.12.2003		
	Ettemaks	Maksuvõlg	intress	Ettemaks	Maksuvõlg	intress
Käibemaks		7344	811	0	15202	731
Üksikisiku tulumaks		0	16	0	0	16
Sotsiaalmaks		8316	713	0	924	85
Kohustuslik kogumispension		224	15	0	0	2
Töötuskindlustusmaks		315	11	0	0	0
Ettevõtte tulumaks		505	107	0	315	12
Kokku	0	16704	1673	0	16441	846

Deklareerimata maksud väljamaksmata töötasudelt:

1. Arvestatud sots. maks 2934.-
 2. Arvestatud tulumaks 1946.-
 3. Arvestatud töötuskindlustus 81.-
- Kokku: 4961.-



Et ja Majad OÜ
Registriosakond
SISSE TULNUD
21-02-2006

Lisa 9. Muud viitvõlad

Võlad töövõtjatele 8 078.-

Arvestatud laenu intressivõlad: Rakvere Viljasalv AS 15042.-

Kraft Invest 203.-

Kraft Majad OÜ 18988.-

Lisa 10. Müügitulu.

Aruandeaasta müügitulu tegevusalade lõikes:

	31.12.2004	31.12.2003
Teenuse müük	152306	245869
Laenudelt saadaolevad intressid	26195	24840
Muud äritulud	<u>354422</u>	0
Kokku:	532923	270709

Lisa 11. Tehingud seotud osapooltega

Total Inkasso OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks tütar- ja sidusettevõtted.

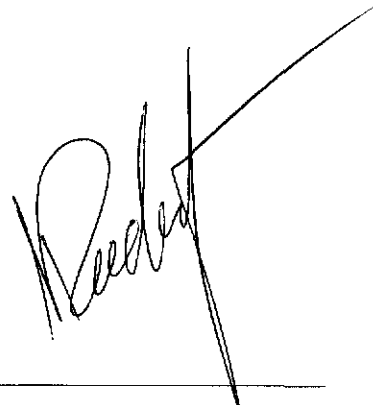
Total Inkasso OÜ on 2004. a ostnud osutanud teenuseid järgmistele seotud osapooltele:

	2004		2003	
Tütarettevõtted:	ost	müük	ost	müük
Kraft Majad	0	1 000	0	52 966
Kraft Arenduse	0	1 000	0	0
Kraft Mööbel	0	1 000	0	0
Teenuste ost-müük kokku	0	3 000	0	52 966

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes eespool nimetatud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

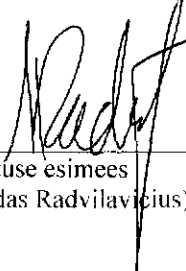
Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2004	31.12.2003
Tütarettevõtted:		
Kraft Majad OÜ	0	37 500
Kraft Mööbel OÜ	1180	535984
Kraft Arenduse OÜ		13 100
Lühiajalised nõuded kokku	1 180	586 584
Tütarettevõtted		
Kraft Mööbel OÜ	206475	40 598
Kraft Arenduse OÜ		16
Kraft Majad OÜ	532634	443 596
Sidusettevõtted	10203	0
Lühiajalised kohustused kokku	749 312	484 210



Juhatuse allkirjad 2004. a majandusaasta aruandele

OÜ Total Inkasso 2004. a majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt 15. veebruar 2006 otsusega, allkirjastamine 15. veebruar 2006;


Juhatuse esimees
(Vladas Radvilavicius)

OÜ TOTAL INKASSO

2004. a majandusaasta aruanne

SISSE TULNUD

21-02-2006

OSANIKE NIMEKIRI

(seisuga 31.12.2004)

	Osade nimiväärtus	Osaluse %
Heiki Pruul isikukood 37912174220 Tallinn	390 000.-	100%
Kokku	390 000.-	100%

Juhatuse esimees
Vladas Radvilavicius

