

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

OÜ TOTAL INKASSO
Tallinn

2009. A MAJANDUSAASTA ARUANNE

Juriidiline aadress:	Mesika tee 43 12014 Tallinn Eesti Vabariik
Äriregistri nr:	10554260
Telefon:	37 266 815 21
Faks:	37 266 815 20
E-mail:	vladas@kraft.ee
Interneti koduleht:	www.kraft.ee
Aruandeaasta algus ja lõpp:	01.01.2009-31.12.2009

Sisukord

KONSOLIDEERIMISGRUPI TEGEVUSARUANNE	3
FINANTSÄITAJAD.....	4
KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE	5
JUHATUSE KINNITUS KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	5
KONSOLIDEERITUD BILANSS.....	6
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE.....	7
KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE	8
KONSOLIDEERITUD OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE.....	9
LISAD KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDELE	10-25
Lisa 1 Raamatupidamise aastsaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted.....	10,11
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud.....	12
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed.....	12
Lisa 4 Muud nõuded.....	13
Lisa 5 Maksud.....	13
Lisa 6 Varud.....	13
Lisa 7 Pikaajalised investeeringud	13
Lisa 8 Tütar- ja sidusettevõtted.....	14
Lisa 9 Antud laenud.....	15
Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud.....	16
Lisa 11 Materiaalne põhivara.....	16
Lisa 12 Võlad ja ettemaksed.....	17
Lisa 13 Muud võlad.....	17
Lisa 14 Laenukohustused.....	18
Lisa 15 Laenutagatised.....	19
Lisa 16 Müügitulu.....	19
Lisa 17 Muud ärikulud.....	19
Lisa 18 Finantstulud ja-kulud.....	20
Lisa 19 Kaubad, materjal ja teenused.....	20
Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud.....	21
Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega	21
Lisa 22 Emaettevõtte konsolideerimata bilanss	22
Lisa 23 Emaettevõtte konsolideerimata kasumiaruanne	23
Lisa 24 Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne	24
Lisa 25 Emaettevõtte konsolideerimata omakapitali aruanne	25
Juhatuse allkirjad 2009.a majandusaasta aruandele.....	26
Aruandele lisatud dokumendid:	
KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK	27
OSANIKE NIMEKIRI.....	28
MÜÜGITULU vastavalt EMTAK 2008-le.....	29

TEGEVUSARUANNE

Total Inkasso OÜ alustas oma tegevust 1999. aastal.

Ettevõtte põhitegevualadeks on inkasso teenuste ja õigusabi teenuste osutamine.

Kaasates ka tütaretevõtet on haaratud järgmised põhilised valdkonnad:

- **õigusabi**, mis hõlmab nii inkassoteenuseid, kui-ka õigusabi osutamist laiemalt;
- **ehitus**, mis hõlmab üldehitust- ja betoonitöid;
- **mööbel**, mis hõlmab mööbli tootmist, rentimist ja müüki;
- **kinnisvara**, mis hõlmab eluruumide arendamist ja müüki.

2009.a. lõpu seisuga kuulus Total Inkasso OÜ kontserni 3 tütaretevõtet ja 1 sidusettevõte.

Kraft Majad OÜ (osalus 100%), Kraft Mööbel OÜ (osalus 95%), Kraft Arenduse (osalus 100%) ja Kraft Invest (osalus 50%).

Majandustegevus toimus Eestis, Lätis ja Soomes.

Majanduses jätkus 2009.a. langus ning see kajastub ka antud ettevõtete tulemustes ehk siis jätkus kontserni müügitulu ja majandusliku aktiivsuse oluline vähenemine.

Kontserni tuleviku väljavaadete säilimiseks vähendati oluliselt töötajate arvu.

Optimeeriti kõikvõimalikke kulusid eesmärgiga läbida käesolev majandlanguse tsükel.

Kontserni keskmine töötajate arv aruandeperioodil oli – seitse töötajat.

Sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid tehti summas 732 tuh. krooni, millelt arvestatud sotsiaalmaksud on 248 tuh. krooni.

Tegevjuhatuse lahkumisel hüvitisi ettenähtud ei ole.

Juhatuseliikme tasusid ei makstud.

Tegevjuht
(Vladas Radvilavičius)

Tallinn, 30. juuni 2010

Peamised finantssuhtarvud:
(kroonides)

Müügitulu 2008	7 105 642
Müügitulu 2009	5 850 664
Käibevara kokku 31.12.2009	22 043 186
Varad kokku 31.12.2009	68 983 734
Lühiajalised kohustused kokku 31.12.2009	16 549 532
Omakapital kokku 31.12.2009	35 808 954
Aruandeperioodi puhaskasum	-7 117 228
Puhasrentaabilus (%)= $\text{puhaskasum}/\text{müügitulu} \cdot 100$	-121,65%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades)= $\text{käibevara}/\text{lühiajalised kohustused}$	1,33
ROA (%)= $\text{puhaskasum}/\text{varad} \cdot 100$	-10,32%
ROE (%)= $\text{puhaskasum}/\text{omakapital kokku} \cdot 100$	-19,88%

KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE**Juhatus kinnitus konsolideerimisgrupi 01.01.2009-31.12.2009
raamatupidamise aastaaruandele**

Juhatus kinnitab lehekülgedel 4 kuni 24 toodud OÜ Total Inkasso konsolideerimisgrupi 2009. 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 ja kontsern on jätkuvalt tegutsevad.

Juhatusesimees
([Vladas Radvilavičius](#))

[Tallinn, 30. juuni 2010](#)

Konsolideeritud bilanss
(kroonides)

	Lisa nr	31.12.2009	31.12.2008
AKTIVA (VARAD)			
Käibevara			
Raha		227 367	985 193
Lühiajalised finantsinvesteeringud	2,18	55 572	25 623
Nõuded ja ettemaksed	3,4,21	15 677 436	39 689 127
Varud	6	6 082 811	12 017 869
Käibevara kokku		22 043 186	52 717 812
Põhivara			
Pikaajalised finantsinvesteeringud	4,7,8	24 937 488	355 125
Kinnisvarainvesteeringud	10	20 800 000	20 850 000
Materiaalne põhivara	11	1 203 060	1 429 867
Põhivara kokku		46 940 548	22 634 992
AKTIVA (VARAD) KOKKU		68 983 734	75 352 804
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	14,21	9 299 000	8 880 264
Võlad ja ettemaksed	5,12,13,21	7 250 532	6 446 405
Lühiajalised kohustused kokku		16 549 532	15 326 669
Pikaajalised kohustused			
Pikaajalised laenukohustused	14	16 625 248	17 099 953
Pikaajalised kohustused kokku		16 625 248	17 099 953
KOHUSTUSED KOKKU		33 174 780	32 426 622
OMAKAPITAL			
<i>Vähemusosalus</i>		<i>4 004</i>	<i>2 280</i>
<i>Emaettevõtja osanikele kuuluv omakapital</i>		<i>35 804 950</i>	<i>42 923 902</i>
Osakapital		390 000	390 000
Reservkapital		82 200	82 200
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)		42 453 982	52 364 513
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-7 117 228	-9 910 531
OMAKAPITAL KOKKU		35 808 954	42 926 182
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU		68 983 734	75 352 804

Konsolideeritud kasumiaruanne (SKEEM 1)
(kroonides)

	Lisa nr	2009	2008
Müügitulu	16	5 850 664	7 105 642
Kaubad, materjal ja teenused	19	-4 621 758	-5 110 807
Mitmesugused tegevuskulud	20	-849 276	-1 529 690
Tööjõu kulud			
Palgakulu		-731 888	-1 446 957
Sotsiaalmaksud		-247 662	-485 412
Tööjõu kulud kokku		-979 550	-1 932 369
Põhivara kulum	11	-226 807	-290 237
Muud ärikulud	17	-6 048 947	-8 238 473
Ärikasum (-kahjum)		-6 875 674	-9 995 934
Finantstulud ja -kulud			
Finantstulud ja -kulud	18	-241 554	85 403
Finantstulud ja -kulud kokku		-241 554	85 403
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist		-7 117 228	-9 910 531
Tulumaks		0	0
Aruande aasta puhaskasum (-kahjum)		-7 117 228	-9 910 531
<i>s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist</i>		<i>-7 118 952</i>	<i>-9 912 811</i>
<i>Vähemusomanike osa puhaskasumist</i>		<i>1 724</i>	<i>2 280</i>

Rahavoogude aruanne [alustades ärikasumist]
 (kroonides)

	Lisa nr	2009	2008
Rahavood äritegevusest			
Puhaskasum		-6 875 674	-9 995 934
Korrigeerimised:			
Põhivara kulum	10	226 807	290 237
Kasum kinnisvarainvesteeringute õigl.hindamisest	11	50 000	8 200 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3	191 183	-446 531
Varude muutus	6	5 935 058	-11 155
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	12	-168 184	524 419
Kokku rahavood äritegevusest		-640 810	-1 438 964
Rahavood investeerimistegevusest			
Materiaalse põhivara soetus	10	0	-11 856
Muude finantsinvesteeringute müük	2	0	76 563
Muud väljamaksed investeerimistegevusest		0	-979
Antud laenud	3,21	-9 701	-1 448 905
Antud laenude tagasimaksed	3,21	406 000	3 321 450
Laekunud intressid		524 954	347 248
Kokku rahavood investeerimistegevusest		921 253	2 283 521
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	14	3 728 000	4 978 264
Saadud laenude tagasimaksed	14	-3 309 264	-1 327 000
Makstud intress		-688 714	-1 078 727
Pikaajaliste laenude tagasimaksed	14	-474 705	-1 871 870
Makstud pikaajal. Intressid		-293 586	-1 299 885
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		-1 038 269	-599 218
Rahavood kokku		-757 826	245 339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		985 193	739 854
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-757 826	245 339
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		227 367	985 193

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	390 000	82 200	52 364 513	52 836 713
Aruandeperioodi puhaskasum			-9 910 531	-9 910 531
<i>s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist</i>			-9 912 811	
<i>Vähemusomanike osa puhaskasumist</i>			2 280	
Saldo seisuga 31.12.2008	390 000	82 200	42 453 982	42 926 182
<i>s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist</i>				42 923 902
<i>Vähemusomanike osa puhaskasumist</i>				2 280
Aruandeperioodi puhaskasum			-7 117 228	
<i>s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist</i>			-7 118 952	
<i>Vähemusomanike osa puhaskasumist</i>			1 724	
Saldo seisuga 31.12.2009	390 000	82 200	35 336 754	35 808 954
<i>s.h. Emaettevõtte omanike osa puhaskasumist</i>				35 804 950
<i>Vähemusomanike osa puhaskasumist</i>				4 004

Vastavalt OÜ Total Inkasso põhikirjale on osakapitali suuruseks 390 000 krooni.
Osad nimiväärtuses: 273 000 krooni ja 117 000 krooni.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted

OÜ Total Inkasso 2009. aasta raamatupidamise aastaaruanne 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 finants- ja kinnisvarainvesteeringuid, mis on kajastatakse õiglases väärtuses.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Total Inkasso OÜ (Emaettevõtte) on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev äriühing.

Konsolideerimise alused

Konsolideeritud aruandes on rida-realt konsolideeritud kõigi emaettevõtte kontrolli all olevate tütaretevõtete finantsnäitajad. Ellimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid.

Sidusettevõtte ja tütre tütaretevõtte kajastamine emaettevõtte konsolideeritud aruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

2009. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Total Inkasso (emaettevõtja) ning tema 100% tütaretevõtjate OÜ Kraft Majad ja OÜ Kraft Arenduse ning 95% OÜ Kraft Mööbel, finantsnäitajad.

2007.a. Kraft Mööbel OÜ soetas lühiajalise finantsinvesteeringuna Lätis ettevõtte Kraft Mēbeles SIA 100%.

2008.a. Muudetud esialgne lühiajaline finantsinvesteering pikaajaliseks finantsinvesteeringuks tütre tütaretevõttesse.

Vajadusel on tütaretevõtjate arvestuspõhimõtteid muudetud vastavaks kontserni arvestuspõhimõtetele.

Tütaretevõtete kajastamine emaettevõtte konsolideerimata finantsaruandes:

Eelmise majandusaasta emaettevõtte konsolideerimata raamatupidamise aastaaruandes kajastati tütar- ja sidusettevõtte kapitaliosaluse meetodil. Alates 01.01.2006 on muudetud Emaettevõtte konsolideerimata finantsaruannetes tütar- ja sidusettevõtte kajastamist kapitaliosaluse meetodil.

Emaettevõtte konsolideerimata aruannetes, mis on esitatud konsolideeritud aastaaruande lisades, kajastatakse investeeringuid tütaretevõtetesse ja sidusettevõttesse soetusmaksumuses (miinus vajadusel allahindlused). Juhul kui ettevõtte osalus tütar- või sidusettevõtetes on kahjumis või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

Vähemusosalust kajastatakse konsolideeritud bilansis omakapitali koosseisus eraldi emaettevõtte omanikele kuuluvast omakapitalist ning konsolideeritud kasumiaruandes eraldi kirjel. Kui vähemusosanikule kuuluv osa väärtus on negatiivne, ei kajastata seda konsolideeritud bilansis negatiivse vähemusosalusena, vaid kajastatakse kontserni kahjumina.

Vähemusosalus on see osa tütaretevõtte aruandeaasta puhaskasumist või -kahjumist ja netovarast, mis ei kuulu otseselt ega kaudselt (teiste tütaretevõtete kaudu) emaettevõttele.

Tütaretevõtted

Tütaretevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõtte on kontroll. Tütaretevõtet loetakse emaettevõtte kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omab kas otseselt või kaudselt üle 50% tütaretevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osadest või on muul moel võimeline kontrollima tütaretevõtte tegevus- ja finantspoliitikat

Sidusettevõtte

Sidusettevõtte on ettevõtte, mille üle kontsern omab olulist mõju, kuid mida ta ei kontrolli. Üldjuhul eeldatakse olulise mõju olemasolu juhul, kui kontsern omab ettevõttes 20% kuni 50% hääleõiguslikest aktsiatest või osadest.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke, kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Finantsvarad

Kõik finantsvarad on algselt arvele võetud soetusmaksumuses, milleks on vara eest makstud tasu õiglase väärtus.

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad on ümber hinnatud iga bilansipäeva seisuga. Börsil noteeritud väärtpaberite puhul baseerub õiglase väärtus bilansipäeva sulgemishindadel ja Eesti Panga ametlikel valuutakurssidel.

Õiglase väärtuse muutusest tulenevad kasumid kasumiaruandes real "finantstulud ja -kulud".

Õiglases väärtuses kajastatavate finantsvarade realiseerimise kasumid ja kahjumid, nagu ka varade omamisel saadud intressid ja kajastuvad kasumiaruande real "finantstulud ja -kulud".

Nõuete hindamine

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis soetusmaksumuses. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Varud

Materjal ning ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, muudest mittetagastatavatest maksudest ja soetamisega seotud veo ning teistest otsestest väljaminekutest.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimisväärtus.

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.

Rentimiseks ostetud mööblit amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeest, amortisatsioonimäär 33-50%.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ettevõtte hoiab (kas omanikuna või kapitalirendi tingimustel rendituna) renditulu teenimise või turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis sisaldab ka soetamisega otseselt seonduvaid tehingutasusid (s.o notaritasud, riigilõivud, nõustajatele makstud tasud ja muud kulutused, ilma milleta ei oleks ostutehing tõenäoliselt aset leidnud). Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes eraldi kirjel "Kasum/kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglasest väärtusest", kirjetel "Muud ärikulud"/"Muud äritulud". Õiglase väärtuse meetodil kajastatavatelt kinnisvarainvesteeringutelt ei arvestata amortisatsiooni.

Materiaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 10 000 krooni ja kasutusajaga 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 10-25% aastas;

Rahavood

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Rahavoogude aruanne alustatud ärikasumist, eelnevatel aastatel alates puhaskasumist.

Tulu

Tulu on kajastatud tehingutest saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Müügitulu on kajastatud vaid saadava majandusliku kasu tõenäolises ulatuses ning usaldusväärselt mõõdetavas määras.

Kinnisvara müük

Kinnisvara müük on kajastatud siis, kui kõik kinnisvaraga seotud olulised riskid ja hüved on üle kantud müüjalt ostjale ning müüjal puudub kohustus teha kinnisvaraobjekti juures olulisi täiendavaid töid. Üldjuhul on loetud müük toimunuks asjaõiguslepingu sõlmimisega. Klientide poolt enne lepingu sõlmimist makstud summad on esitatud ettemaksetena. Finantstulude kajastamine; Intressitulu on kajastatud tekkepõhiselt.

Kõik aastaaruande lisad on koostatud Eesti kroonides.

Müük on 2009.a. toimunud Eesti ja Läti ja Soome Vabariigis.

Seotud osapooled

OÜ Total Inkasso aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a. juhatuse liikmed, tegevjuhtkond;
- b. eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
- c. Sidus- ja tütarettevõtteid.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud
 (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Kahjum aktsiatest (lisa 8)*	0	44 901
Väärtpaberid**	55 572	25 623
Õiglasest väärtuses muutustega läbi kasumiaruande		
Lühiajalised finantsinvesteeringud kokku	55 572	25 623

* Esialgselt lühiajalise finantsinvesteeringuna soetatud aktsiad muudetud 2008.a. Pikaajaliseks finantsinvesteeringuks tütre tütar ettevõttesse.

** Väärtpaberite õiglasest väärtuses	200 617
Väärtpaberid õiglasest väärtuses 31.12.2007	200 617
Väärtpaberite müük 2008.a.	-76 563
Kahjum õiglasest väärtusest 31.12.2008 (lisa 18)	-104 803
Väärtpaberid õiglasest väärtuses 31.12.2008	19 251
Kasum õiglasest väärtusest 31.12.2009 (lisa 18)	29 949
Väärtpaberid õiglasest väärtuses 31.12.2009	55 572

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
 (kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	367 155	724 180
<i>s.h Ostjatelt laekumata arved</i>	367 155	724 180
Maksude ja maksuintresside ettemaksed (lisa 5)	1 518	77 356
Muud lühiajalised nõuded	1 686 237	185 304
Antud laenud (lisa 9)	12 598 358	35 396 429
Antud laenude intress (lisa 9)	1 016 911	3 299 871
Ettemaksed	7 257	5 987
Nõuded ja ettemaksed kokku	15 677 436	39 689 127

Lisa 4 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud nõuded (lisa 3,7)	24 583 378	0
Muud nõuded kokku	24 583 378	0

Toimus antud laenu nõude-ost müük teisele firmale, nõude ostust tekkiv tulu arvestatakse tuluna tõenäoliselt laekumisel. Vastavalt uuele lepingule on nõue arvestatud pikaajalisena. (v.t.lisa 3)

Lisa 5 Maksud

(kroonides)

Maksuliik	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks**	Maksuvõlg*	Ettemaks**	Maksuvõlg*
Käibemaks	790	249 120	76 607	8 260
Üksikisiku tulumaks	0	27 362	0	107 210
Sotsiaalmaks	0	57 260	0	184 278
Kohustuslik kogumispension	0	0	0	9 703
Töötuskindlustusmaks	0	7 773	0	5 149
Maamaks	0	11 899	749	0
Muude maksude ettemaksed ja võlad	0	10 820	0	5 693
Ettemaksukonto jääk	728	-13 551	0	0
Maksuvõlg	1 518	350 683	77 356	320 293

Dividendide tulumaksukohustus 1 329 114 krooni, väljamaksmata dividendidelt.

* v.t. Lisa 12,13

**v.t. Lisa 3

Lisa 6 Varud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Lõpetamata toodang	6 005 558	11 957 000
Müügiks ostetud kaubad	43 700	60 869
Ettemaksed varude eest	33 553	0
Varud kokku	6 082 811	12 017 869

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Muud nõuded (lisa 4)	24 583 378	0
Sidusettevõtjate osad (lisa 8)	354 110	355 125
Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku	24 937 488	355 125

Lisa 8 Tütar- ja sidusettevõtted
 (kroonides)

2009. a omas OÜ Total Inkasso osalusi järgmistes tütaretevõtetes:

Tütaretevõtete aktsiad ja osad	Kraft OÜ	majad Kraft OÜ	mööbel Kraft arenduse OÜ
Osalusprotsent 31.12.2008	100%	80%	100%
Osalusprotsent 31.12.2009	100%	95%	100%
Soetusmaksumus aasta alguses	42 000	9 122	390 000
Soetusmaksumus aasta lõpus	42 000	76 078	390 000
Aruande aasta kasum/kahjum	2 191	-51 320	-55 142
Tütaretevõtete omakapital 31.12.2008	24 861 407	11 402	2 127 304
Tütaretevõtete omakapital 31.12.2009	24 882 598	80 082	2 072 162

Karft Mööbel OÜ soetatud tütaretevõtte Kraft Mebeles SIA (lisa 2)

Osalusprotsent 31.12.2008	100%
Osalusprotsent 31.12.2009	100%
Investeering aktsiates 31.12.2008	0
Investeering aktsiates 31.12.2009	0

2009. a omas OÜ Total Inkasso osalusi järgmistes sidusettevõttes:

Sidusettevõtte aktsiad ja osad	Kraft Invest OÜ
Osalusprotsent 31.12.2008	50%
Osalusprotsent 31.12.2009	50%
Soetusmaksumus aasta alguses	20 000
Soetusmaksumus aasta lõpus	20 000
Aruande aasta kasum	-2 031
Bilansiline maksumus aasta lõpus	354 110
Sidusettevõtte 50 %omakapital 31.12.2008	355 125
Sidusettevõtte 50 %omakapital 31.12.2009	354 110

Lisa 9 Antud laenud
(kroonides)

			<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	Antud laenud 2009	Tagasi- maksed 2009	Saldo 31.12.2009	12 kuu jooksul	Intressi- määr
Juridiilised isikud	0	400 000	12 377 500	12 377 500	5-96%
Kraft Mebeles SIA	-9 701	0	220 858	220 858	6,0%
Eraisikud	0	6 000	0	0	5-18%
Kokku	-9 701	406 000	12 598 358	12 598 358	

Aruande perioodil antud laene summas 9 701 krooni, tagastatud antud laene summas 406 000 krooni;
antud laenude saldo 31.12.2009 summas 12 598 358 krooni.

			<i>Tagasimakse tähtaeg</i>		
	Antud laenud 2008	Tagasi- maksed 2008	Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	Intressi- määr
Nõuded konsolideerimisgrupi sidusettevõtte vastu	0	5 950	1 772	1 772	5,0%
Juridiilised isikud	-1 300 000	3 172 500	35 177 500	35 177 500	5-96%
Kraft Mebeles SIA	-98 905	0	211 157	211 157	6,0%
Eraisikud	-50 000	143 000	6 000	6 000	5-18%
Kokku	-1 448 905	3 321 450	35 396 429	35 396 429	

Aruande perioodil antud laene summas 1 448 905 krooni, tagastatud antud laene summas 3 321 450 krooni;
antud laenude saldo 31.12.2008 summas 35 396 429 krooni.

Lisa 10 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

	2009	2008
Kinnisvarainvesteeringute haldamiskulud	-25 064	-25 084
Netokulud kinnisvarainvesteeringutelt	-25 064	-25 084

Toimunud muutused kinnisvarainvesteeringutes:

Saldo 31.12.2007	29 050 000
Kasum/kahjum (-) õiglasest väärtusest	-8 200 000
Saldo 31.12.2008	20 850 000
Kasum/kahjum (-) õiglasest väärtusest	-50 000
Saldo 31.12.2009	20 800 000

Laenukohustuste kohta informatsioon toodud lisas 14

Laenuintressikulud, lisa 18

Laenutagatis, lisa 15

Lisa 11 Materiaalne põhivara

(kroonides)

Muu materiaalne
põhivara

Saldo seisuga 31.12.2007	
Soetusmaksumus	2 006 096
Akumuleeritud kulum	-297 848
Jääkmaksumus	1 708 248

2008. a toimunud muutused

Ostud	11 856
Aruandeperioodikulum	-290 237

Saldo seisuga 31.12.2008	
Soetusmaksumus	2 017 952
Akumuleeritud kulum	-588 085
Jääkmaksumus	1 429 867

2009. a toimunud muutused

Ostud	0
Aruandeperioodikulum	-226 807

Saldo seisuga 31.12.2009	
Soetusmaksumus	2 017 952
Akumuleeritud kulum	-814 892
Jääkmaksumus	1 203 060

Lisa 12 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	560 844	492 961
Võlad töövõtjatele	131 285	174 857
Maksuvõlad (lisa 5)	1 679 797	1 649 407
Muud viitvõlad (lisa 13)	4 568 342	3 904 642
Saadud ettemaksed	310 264	224 538
Võlad ja ettemaksed kokku	7 250 532	6 446 405

Lisa 13 Muud viitvõlad
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Intressivõlad	897 456	233 756
<i>s.h. Sidusettevõtte intress(lisa 21)</i>	<i>4 545</i>	<i>1 757</i>
Dividendivõlad	3 670 886	3 670 886
Muud viitvõlad kokku	4 568 342	3 904 642
v.t. Lisa 12		

Lisa 14 Laenukohustused
 (kroonides)

	Saadud laenud	Tagasi-makstud laenud	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		Intressi-määr
			Saldo 31.12.2009	12 kuu jooksul	
Lühiajalised laenud konsolideerimisgrupi sidusettevõttelt	0	31000	98 000	98 000	3-5% aastas
Jurid. isikud	1 850 000	50 000	6 800 000	6 800 000	3-18% aastas
Eraisik	378 000	616 000	525 000	525 000	0-24% aastas
Juhatuse liige	1 500 000	2 612 264	1 876 000	1 876 000	0%
Kokku	3 728 000	3 309 264	9 299 000	9 299 000	
Pikaajalised pangalaenud:					
Swedbank (lisa 10)			2 263 158	22.10.2009.a 6 kuu EURIBOR+4% aastas	
Swedbank (lisa 10)			14 362 090	22.07.2009.a 6 kuu EURIBOR+2,5% a.-s	
Tagasimakstud Swedbank laene summas		474 705 krooni.			
Kokku			16 625 248		

Laenudelt arvestatud aruandeperioodil intresse summas 1 649 750 krooni.

	Saadud laenud	Tagasi-makstud laenud	<u>Tagasimakse tähtaeg</u>		Intressi-määr
			Saldo 31.12.2008	12 kuu jooksul	
Lühiajalised laenud konsolideerimisgrupi sidusettevõttelt	0	0	129 000	129 000	5% aastas
Jurid. isikud	1 000 000	1 000 000	5 000 000	5 000 000	18% aastas
Eraisik	1 880 000	285 000	1 695 000	1 695 000	0-24% aastas
Juhatuse liige	2 098 264	42 000	2 056 264	2 056 264	0%
Kokku	4 978 264	1 327 000	8 880 264	8 880 264	
Pikaajalised pangalaenud:					
Aires Liising OÜ (lisa 10)		-26 542	0	15.10. 2009.a	
Swedbank (lisa 10)			2 999 310	22.10.2008.a 6 kuu EURIBOR+2,5% a.-s	
Swedbank (lisa 10)			14 100 643	22.07.2008.a 6 kuu EURIBOR+2% aastas	
Tagasimakstud Swedbank laene summas		-1 845 328 krooni.			
Kokku		-1 871 870	17 099 953		

Laenudelt arvestatud aruandeperioodil intresse summas 2 269 266 krooni ning kapitalirendi intress summas 2 793 krooni (lisa 18)

Lisa 15 Laenutagatised

Swedbank:

Hüpoteek kinnistule asukohaga Tartu mnt. 80N

Käendus: Vldas Radvilavicius ja Aivar Ribelis.

Kinnisvarainvesteering (lisa 10)

3-toal. Korter, Tallinn

Seatud hüpoteegid:

31.12.2008

Hüpoteek Nordea Bank Plc summas 2 525 000 krooni.

31.12.2009

Hüpoteek Nordea Bank Plc summas 2 525 000 krooni.

Lisa 16 Müügitulu

(kroonides)

	2009	2008
Tulud mööbli tegevusalal:	5 783 693	7 080 642
<i>s.h. Eesti</i>	5 514 604	7 072 420
<i>s.h. Soome</i>	269 089	0
<i>s. h. Läti</i>	0	8 222
Muud teenused	24 062	25 000
Muud tulud	42909	0
Kokku	5 850 664	7 105 642

Ettevõttel on käimas kohtuvaidlus ehitustegevusega seotud leppetrahvide saamiseks.

Leppetrahvid arvestatakse tuluna laekumisel, kuna tõenäosust hinnatakse väiksemaks kui 50%.

Lisa 17 Muud ärikulud

(kroonides)

	2009	2008
Kahjum kinnisvara õiglasest väärtusest (lisa 10)	-50 000	-8 200 000
Varude allahindlus	-5 957 000	0
Muud ärikulud	-41 947	-38 473
Muud äritulud kokku	-6 048 947	-8 238 473

Lisa 18 Finants tulud ja -kulud
(kroonides)

Finants tulud:	2009	2008
Intress laenudelt	424 200	2 499 287
<i>s.h. Kraft Mebeles SLA(lisa 21)</i>	13 387	11 391
<i>s.h. Kraft Invest OÜ(lisa 21)</i>	89	368
Intress pangakontodelt	361	5 720
Sidusettevõtte kasum	0	3 040
Tütarettevõtte 10% osamüük (lisa 8)	0	100
Väärtpaberite õiglasest väärtusest (lisa 3)	29949	0
Muud finants tulud	954 701	0
Kokku	1 409 211	2 508 147
Finantskulud:		
Laenudelt arvestatud intress (lisa 14)	-1 649 749	-2 269 266
<i>s.h. Kraft Invest OÜ (lisa 21)</i>	-4 649	-6 450
Kapitalirendi intress (lisa 14)	0	-2 793
Väärtpaberite õiglasest väärtusest (lisa 3)	0	-104 803
Sidusettevõtte kahjum	-1 016	0
Finantsinvesteeringu kahjum	0	-44 901
Kahjum valuutakursi muutusest	0	-981
Kokku	-1 650 765	-2 422 744
Kokku finants tulud ja- kulud	-241554	85403

Lisa 19 Kaubad, materjal ja teenused
(kroonides)

	2009	2008
Kaubad, materjal ja teenused	-5 110 807	-5 110 807
<i>s.h Mööbli kaubad ja materjal</i>	-4 611 031	-4 729 923
<i>s.h. Muud kaubad ja teenused</i>	-10 727	-357 890
Kaubad, materjal ja teenused kokku	-4 621 758	-5 110 807

Lisa 20 Mitmesugused tegevuskulud
(kroonides)

	2009	2008
Mitmesugused tegevuskulud	-849 276	-1 529 690
<i>s.h. Ruumide rent</i>	-118 170	-70 040
<i>s.h. Transpordikulud</i>	-155 757	-506 477
<i>s.h. Reklaam</i>	-2 828	-46 421
<i>s.h. Autokulud</i>	-22 596	-133 001
<i>s.h. Laenulepingute kulud</i>	-20 000	-20 000
<i>s.h. Notaritasud, riigilõivud, maamaks</i>	-147 569	-114 066
Mitmesugused tegevuskulud kokku	-849 276	-1 529 690

Lisa 21 Tehingud seotud osapooltega
(kroonides)

	2009		2008	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Laenuintressid:				
Sidusettevõtted	4 649	89	6 450	368
Kraft Mebeles SIA	0	13 387	0	19 613
Eraisik	108 433	0	41 367	19 613
Teenuste ost-müük kokku	113 082	13 476	47 817	39 594

Antud laenud

	Tagasi-makstud		Antud laenud	Tagasi-makstud
Eraisik	0	0	-50 000	50 000
Kraft Mebeles SIA	-9 701	0	-98 905	0
Antud laenud kokku	-9 701	0	-98 905	0

Saadud laenud (lisa 14)

	Saadud laenud	Tagasi-makstud	Saadud laenud	Tagasi-makstud
Sidusettevõtte	0	0	0	368
Eraisik	0	300 000	800 000	250 000
Juhatuse liikmed	1 500 000	2 612 654	2 930 000	-42 500
Saadud laenud kokku	1 500 000	2 912 654	3 730 000	207 868

Saldod seotud osapooltega:

	31.12.2009	31.12.2008
Sidusettevõtte	0	1 772
Kraft Mebeles SIA	42 066	28 679
Kraft Mebeles SIA laen	220 858	211 157
Lühiajalised nõuded kokku	262 924	241 608

Sidusettevõtte	102 545	130 757
Eraisik	358 433	591 367
Juhatuse liikmed, osanikud	1 876 000	3 001 264
Lühiajalised kohustused kokku	2 336 978	3 723 388

Lisa 22 Emaettevõtte konsolideerimata bilanss
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
AKTIVA (VARAD)		
Käibevara		
Raha	1 654	56 688
Nõuded ja ettemaksed	13 051 857	11 958 278
Varud	4 800 000	11 967 727
Käibevara kokku	17 853 511	23 982 693
Põhivara		
Pikaajalised finantsinvesteeringud	528 078	461 122
Kinnisvarainvesteeringud	20 000 000	20 000 000
Materiaalne põhivara	1 025 979	1 200 064
Põhivara kokku	21 554 057	21 661 186
AKTIVA (VARAD) KOKKU	39 407 568	45 643 879
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	9 336 000	8 505 000
Võlad ja ettemaksed	4 498 240	4 006 860
Lühiajalised kohustused kokku	13 834 240	12 511 860
Pikaajalised kohustused		
Pikaajalised laenukohustused	16 625 248	17 099 953
Pikaajalised kohustused kokku	16 625 248	17 099 953
KOHUSTUSED KOKKU	30 459 488	29 611 813
OMAKAPITAL		
Osakapital	390 000	390 000
Reservkapital	39 000	39 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	15 603 066	27 251 282
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 083 986	-11 648 216
OMAKAPITAL KOKKU	8 948 080	16 032 066
PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) KOKKU	39 407 568	45 643 879

Lisa 23 Emaettevõtte konsolideerimata kasumiaruanne
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Müügitulu	1 401 032	1 234 210
Kaubad, materjal ja teenused	-7 167 727	-1 027 663
Mitmesugused tegevuskulud	-431 564	-508 314
Tööjõu kulud		
Palgakulu	-216 959	-747 810
Sotsiaalmaksud	-73 503	-249 026
Tööjõu kulud kokku	-290 462	-996 836
Põhivara kulum	-174 084	-191 417
Muud ärikulud	-6 700	-8 219 093
Ärikasum (-kahjum)	-6 669 505	-9 709 113
Finantstulud ja -kulud		
Finantstulud ja -kulud investeeringutelt tütarettevõttesse	-53 044	9 122
Intressikulud	-1 635 197	-2 262 459
Muud finantstulud	1 273 760	314 234
Finantstulud ja -kulud kokku	-414 481	-1 939 103
Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist	-7 083 986	-11 648 216
 Aruande aasta puhaskasum (-kahjum)	 -7 083 986	 -11 648 216

Lisa 24 Emaettevõtte konsolideerimata rahavoogude aruanne
(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum	-6 669 505	-9 709 113
<u>Korrigeerimised:</u>		
Põhivara kulum	174 084	191 417
Kasum/kahjum (-/+) kinnisvarav. õiglasev.	0	8 200 000
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-321 547	-210 317
Varude muutus	7 167 727	-10 727
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-175 231	645 631
Kokku rahavood äritegevusest	175 528	-893 109
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus	0	-297 000
Tütarettevõtte osakapital	-120 000	0
Laekunud intressid	495 729	263 082
Antud laenud	0	-700 000
Antud laenude tagastused	6 000	2 111 500
Antud laenude tagastused tütarettevõtetelt	0	63 358
Kokku rahavood investeerimistegevusest	381 729	1 440 940
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	3 354 000	4 675 000
Saadud laenude intressi maksed	-675 000	-848 500
Muud finantsmaksed	0	-520
Saadud laenude tagasimaksed	-2 523 000	-1 280 000
Saadud pikaajalised laenude makstud intress	-293 586	-1 297 092
Saadud pikaajalistelaenude tagasimaksed	-474 705	-1 845 328
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-612 291	-596 440
Rahavood kokku	-55 034	-48 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	56 688	105 297
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-55 034	-48 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 654	56 688

Lisa 25 Emaettevõtte konsolideerimata omakapitali aruanne

(kroonides)

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum/ kahjum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2007	390 000	39 000	27 251 282	27 680 282
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)			-11 648 216	-11 648 216
Saldo seisuga 31.12.2008	390 000	39 000	15 603 066	16 032 066
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum)			-7 083 986	-7 083 986
Saldo seisuga 31.12.2009	390 000	39 000	8 519 080	8 948 080

Juhatuse allkirjad 2009. a. Konsolideeritud majandusaasta aruandele

OÜ Total Inkasso 2009. a. Konsolideeritud majandusaasta aruande, mis on kinnitatud osanike üldkoosoleku poolt [30. juuni 2010](#) otsusega, allkirjastamine [30. juuni 2010](#):

Juhatuse liige
([Vladas Radvilavičius](#))

MAJANDUSAASTA KAHJUMI KATMISE ETTEPANEK

OÜ Total Inkasso juhatus teeb osanike üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2009. aasta kahjum summas -7 117 228 krooni alljärgnevalt:

Kahjum 7 117 228 krooni katta eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

OSANIKE NIMEKIRI (seisuga 31.12.2009)		
	Osade nimiväärtus	Osaluse %
Vladas Radvilavičius Isikukood 37203160412	273 000 krooni	70%
Aivar Ribelis Isikukood 37112310277	117 000 krooni	30%
Kokku	390 000 krooni	100%

Juhatuse liige
(Vladas Radvilavičius)

Total Inkasso OÜ müügitulu vastavalt EMTAK 2008-le
(kroonides)

EMTAK	Tegevusala	2008
31011	Kontori- ja kauplusemööbli tootmine	5 783 693
77291	Muude tarbeesemete ja kodumasinat väljaüürimine ja kasutusrent	42 909
82911	Inkassoteenused	24 062
	Müügitulu kokku	5 850 664

Aruande digitaalallkirjad

TOTAL INKASSO OÜ (registrikood: 10554260) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADAS RADVILAVICIUS	Juhatuse liige	12.07.2010

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine	31011	5783693	98.86%	Jah
Muude tarbeesemete ja kodumasinade väljaüürimine ja kasutusrent	77291	42909	0.73%	Ei
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	24062	0.41%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Ribelis	37112310277	Tallinn, Harju maakond, Eesti	117000 EEK
Vladas Radvilavišius	37203160412	Tallinn, Harju maakond, Eesti	273000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6681521
Faks	+372 6681520
E-posti aadress	vladas@totalinkasso.ee
Veebilehe aadress	www.totalinkasso.ee