

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Osaühing VIRUMAA INKASSO

registrikood: 10691028

tänavatänu nimi, Süda 3
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihthnumber: 10118

maakond: Harju maakond

telefon:

faks:

e-posti aadress:

veebilehe aadress:

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 5 Müügitulu	10
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva	11

Tegevusaruanne

OÜ Virumaa Inkasso omanikuks on Eesti Vabariigi juriidiline isik, OÜ Pro Domo Sua ja füüsiline isik Toomas Tatrik.

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

OÜ Virumaa Inkasso müügitulu 2010 majandusaastal oli 76 699 krooni (2009: 531 743.-).

OÜ Virumaa Inkassolt oodatakse 2011.a. positiivset arengut.

OÜ Virumaa Inkasso ei maksnud juhatusele tasu. Ettevõtte tegevjuhiks oli Toomas Tatrik.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

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 ettevõte.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	116 035	123 896	
Nõuded ja ettemaksed	2 276 038	2 362 982	2; 7
Kokku käibevara	2 392 073	2 486 878	
Kokku varad	2 392 073	2 486 878	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	83 653	174 754	3; 4; 7
Kokku lühiajalised kohustused	83 653	174 754	
Kokku kohustused	83 653	174 754	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000	
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 268 124	1 811 105	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 704	457 019	
Kokku omakapital	2 308 420	2 312 124	
Kokku kohustused ja omakapital	2 392 073	2 486 878	

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	76 699	531 746	5
Muud äritulud	433 277	946 865	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-183 404	-634 061	
Mitmesugused tegevuskulud	-328 318	-388 948	
Tööjõukulud	-2 016	0	6
Ärikasum (-kahjum)	-3 762	455 602	
Finantstulud ja -kulud	58	1 417	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-3 704	457 019	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 704	457 019	

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2010	2009
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-3 762	455 602
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	120 722	-397 195
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-124 879	25 430
Kokku rahavood äritegevusest	-7 919	83 837
Rahavood finantseerimistegevusest		
Muud laekumised finantseerimistegevusest	58	1 417
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	58	1 417
Kokku rahavood	-7 861	85 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	123 896	38 642
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-7 861	85 254
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	116 035	123 896

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40 000	4 000	1 811 105	1 855 105
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			457 019	457 019
31.12.2009	40 000	4 000	2 268 124	2 312 124
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			-3 704	-3 704
31.12.2010	40 000	4 000	2 264 420	2 308 420

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit), kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite ning rahaturufondi osakuid. Arvelduskrediiti kajastatakse bilansis lühiajaliste laenukohustuste koosseisus.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused). Individuaalselt oluliste nõuete väärtuse langust (st. vajadust allahindluseks) hinnatakse iga ostja kohta eraldi, lähtudes eeldatavasti tulevikus laekuvate summade nüüdisväärtusest. Selliste nõuete puhul, mis ei ole individuaalselt olulised ja mille suhtes ei ole otseselt teada, et nende väärtus oleks langenud, hinnatakse väärtuse langust kogumina., arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglases väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaal-väär-tusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglases väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järg-nevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	0	168 000
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	39 916	6 138
Muud nõuded	1 120 862	1 077 584
Ettemaksed	8 000	8 000
Muud lühiajalised nõuded	1 107 260	1 103 260
Kokku Nõuded ja ettemaksed	2 276 038	2 362 982

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad (kroonides)

	31.12.2010		31.12.2009
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	39 916		6 138
Üksikisiku tulumaks		299	
Sotsiaalmaks		495	
Kohustuslik kogumispension		30	
Töötuskindlustusmaksed		63	
Kokku Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	39 916	887	6 138

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed (kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	10 131	174 754
Maksuvõlad	887	0
Muud võlad	72 635	0
Lühiajaline laen	72 635	0
Kokku võlad ja ettemaksed	83 653	174 754

Lisa 5 Müügitulu (kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	76 699	531 746
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	76 699	531 746
Kokku müügitulu	76 699	531 746
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Inkassoteenus	76 699	531 746
Kokku müügitulu	76 699	531 746

Lisa 6 Tööjõukulud

(kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	1 500	0
Sotsiaalmaksud	516	0
Kokku tööjõukulud	2 016	0
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	0

Lisa 7 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010		31.12.2009
	Nõuded	Kohustused	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	1 120 863		1 077 585
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 107 259	72 635	1 103 260

Lisa 8 Sündmused pärast bilansipäeva

Bilansipäevajärgseid sündmusi ei ole.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 28.02.2013

Osaühing VIRUMAA INKASSO (registrikood: 10691028) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TOOMAS TATRIK	Juhatuse liige	28.04.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 268 124
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-3 704
Kokku	2 264 420

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Segapõllumajandus	01501	76699	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Pro Domo Sua OÜ	12030029	Koidu 40-2, Tallinn, Harju maakond, Eesti	20000 EEK
Toomas Tatrik	36308020220		20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 642093
Faks	+372 642089
E-posti aadress	tatrik@isp.ee