

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

ärinimi: OÜ Credit Inkasso

registrikood: 11561842

tänavatänu nimi, Endla 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10122

telefon: +372 6191888

faks: +372 6191898

e-posti aadress: info@creditinkasso.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	11
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	11
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	12
Lisa 12 Seotud osapooled	12

Tegevusaruanne

Credit Inkasso OÜ asutati 2008 aastal, põhitegevuseks on inkasso teenused, millega alustati 2009 aastal.

2012. aasta lõpetati kahjumiga summas 4195 EUR.

Aruandeperioodil arvestatud palga üldsumma moodustas 25 t.euro (s.h. juhatuse liikmete tasu summas 3,5 t.euro) Keskmine töötajate arv 2012 aastal oli 4 inimest. Credit Inkasso OÜ juhatus

on ühe liikmeline. Juhatus liikmele eritasude ja muude soodustuste väljamaksmist 2012. aastal ei teostatud.

2012. aastal ei ole investeeritud kinnisvaradesse ja põhivaradesse. 2013. a. ei ole kavas investeerida ettevõtte materiaalsesse põhivarasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	8 050	5 020	2
Nõuded ja ettemaksed	490 579	143 280	3
Kokku käibevara	498 629	148 300	
Kokku varad	498 629	148 300	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	439 732	107 708	6
Kokku lühiajalised kohustused	439 732	107 708	
Kokku kohustused	439 732	107 708	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	0	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 780	30 448	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 305	7 588	
Kokku omakapital	58 897	40 592	
Kokku kohustused ja omakapital	498 629	148 300	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	15 370	5 569	
Muud äritulud	43 559	37 949	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 382	-5 509	
Tööjõukulud	-33 254	-30 521	11
Ärikasum (kahjum)	18 293	7 488	
Finantstulud ja -kulud	12	100	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	18 305	7 588	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 305	7 588	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	18 293	7 488	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-347 299	33 634	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	332 024	-37 659	
Kokku rahavood äritegevusest	3 018	3 463	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	12	374	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	12	374	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	0	-274	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	-274	
Kokku rahavood	3 030	3 563	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	5 020	1 457	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 030	3 563	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	8 050	5 020	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2010	2 556		30 448	33 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 588	7 588
31.12.2011	2 556		38 036	40 592
Aruandeaasta kasum (kahjum)			18 305	18 305
Muutused reservides		256	-256	0
31.12.2012	2 556	256	56 085	58 897

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Credit Inkasso OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara,

kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust 31.12.2012.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamiseseaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel arvestades äriühingu seisundit ning kavatsusi aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus kinnitab 31.12.2012. a. aruande koostamise õigsust ja täielikkust

Credit Inkasso OÜ 31.12.2012.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele

tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Tulud ja kulud mis on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised olid saldeeritud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2012 ja lõppes 31. detsember 2012. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud EURO-des.

Credit Inkasso OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on raamatupidamiskohustuslane seisuga 1. jaanuar 2011 teostanud raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse, lähtudes valuutakursist 15,6466 krooni/euro. 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on esitatud eurodes. Aruandes esitatud võrdlusandmed on Eesti kroonidest eurodesse ümber arvestatud üleminekukursiga 15,6466 krooni/euro. Kuna nimetatud kurss on ühtlasi ka varasematel perioodidel kehtinud fikseeritud vahetuskurss, ei tekkinud ümberarvestusest kursierinevusi.

Finantskohustused

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

(a) raha;

(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);

(c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Credit Inkasso OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Sularaha kassas	2 508	37
Arvelduskontod	5 542	4 983
Kokku raha	8 050	5 020

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	488 579	488 579			
Viitlaekumised	488 579	488 579			
Ettemaksed	2 000	2 000			
Tulevaste perioodide kulud	2 000	2 000			
Kokku nõuded ja ettemaksed	490 579	490 579			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Muud nõuded	142 969	142 969			
Viitlaekumised	142 969	142 969			
Ettemaksed	311	311			
Tulevaste perioodide kulud	311	311			
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 280	143 280			

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2012		31.12.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	120	0	360
Sotsiaalmaks	0	343	0	883
Kohustuslik kogumispension	0	15	0	32
Töötuskindlustusmaksed	0	31	0	100
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		509		1 375

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	488 579	488 579		
Kokku muud nõuded	488 579	488 579		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Viitlaekumised	142 969	142 969		
Kokku muud nõuded	142 969	142 969		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	107	107			
Võlad töövõtjatele	1 651	1 651			
Maksuvõlad	509	509			
Muud võlad	437 465	437 465			
Muud viitvõlad	437 465	437 465			
Kokku võlad ja ettemaksed	439 732	439 732			

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta	
Võlad tarnijatele	285	285			
Võlad töövõtjatele	1 651	1 651			
Maksuvõlad	1 375	1 375			
Muud võlad	104 397	104 397			
Muud viitvõlad	104 397	104 397			
Kokku võlad ja ettemaksed	107 708	107 708			

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
EMT	24	110
Tele 2	29	29
Elion	0	31
Martinoza	0	96
Andmevara	54	19
Kokku võlad tarnijatele	107	285

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
puhkusereserv	1 651	1 651
Kokku võlad töövõtjatele	1 651	1 651

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	437 465	437 465		
Kokku muud võlad	437 465	437 465		

	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	104 397	104 397		
Kokku muud võlad	104 397	104 397		

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2012	2011
Trahvid, viivised ja hüvitised	43 559	37 949
Kokku muud äritulud	43 559	37 949

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2012	2011
Palgakulu	24 806	22 746
Sotsiaalmaksud	8 448	7 775
Kokku tööjõukulud	33 254	30 521
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

seotatud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 18.06.2013

OÜ Credit Inkasso (registrikood: 11561842) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR BEREZOVSKI	Juhatuse liige	18.06.2013

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	37 780
Aruandeaasta kasum (kahjum)	18 305
Kokku	56 085
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	15370	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
JXG Holding OÜ	11519662		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6191888
Faks	+372 6191898
E-posti aadress	info@creditinkasso.com