

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: SMV Inkassoteenused OÜ

registrikood: 11760903

tänavanimi, maja ja korteri number: L. Koidula tn 2-6

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 10125

e-posti aadress: sten@tikk.ee

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 Muud nõuded	9
Lisa 4 Müügiototel põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Muud võlad	11
Lisa 7 Osakapital	11
Lisa 8 Müügitulu	11
Lisa 9 Muud äritulud	12
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 12 Tööjõukulud	12
Lisa 13 Finantstulud ja -kulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	13
Aruande allkirjad	14

Tegevusaruanne

SMV Inkassoteenused OÜ tegeles 2011. majandusaastal peamiselt võlgade sissenõudmisega ning müügiootel objektide realiseerimisega.

Ettevõtte bilansimaht oli majandusaasta lõpu seisuga 58 tuhat eurot kahanedes võrreldes 2010. aastaga ca 23 tuhande euro võrra. 2011. majandusaasta lõppes ca 7 tuhande eurose kahjumiga.

Osalühingu juhatuse oli üheliikmeline, töötajaid 2011. majandusaastal ei olnud. Aruandeaastal juhatuse liikmele töötasu ega muid tasusid ei makstud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	6 929	3 402	2
Nõuded ja ettemaksed	14 819	18 247	3
Müügiootel põhivara	36 660	59 348	4
Kokku käibevara	58 408	80 997	
Kokku varad	58 408	80 997	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	0	11 952	5
Võlad ja ettemaksed	56 114	59 484	6
Kokku lühiajalised kohustused	56 114	71 436	
Kokku kohustused	56 114	71 436	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 005	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 267	7 005	
Kokku omakapital	2 294	9 561	
Kokku kohustused ja omakapital	58 408	80 997	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	18 031	77 572	8
Muud äritulud	15 811	70 410	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-549	-16 412	10
Mitmesugused tegevuskulud	-40 578	-124 518	11
Ärikasum (kahjum)	-7 285	7 052	
Finantstulud ja -kulud	18	-47	13
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-7 267	7 005	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 267	7 005	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-7 285	7 052	
Korrigeerimised			
Muud korrigeerimised	0	813	
Kokku korrigeerimised	0	813	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	3 427	-78 408	3
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 370	59 484	5,6
Kokku rahavood äritegevusest	-7 228	-11 059	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	22 689	0	4
Antud laenud	0	-440 000	
Antud laenude tagasimaksed	0	440 000	
Muud laekumised investeerimistegevusest	17	20	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	22 706	20	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	9 100	526 952	
Saadud laenude tagasimaksed	-21 051	-515 000	
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	0	2 556	7
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-11 951	14 508	
Kokku rahavood	3 527	3 469	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 402	0	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 527	3 469	
Valuutakursside muutuste mõju	0	-67	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	6 929	3 402	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556		2 556
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 005	7 005
31.12.2010	2 556	7 005	9 561
Aruandeaasta kasum (kahjum)		-7 267	-7 267
31.12.2011	2 556	-262	2 294

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SMV Inkassoteenused OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Majandusaasta algab 1. jaanuaril 2011 ja lõpeb 31. detsembril 2011.

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. 2011. 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.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi pangadeposiite.

Nõuded ja ettemaksed

Kirjel Nõuded ja ettemaksed on kajastatud laenuvõlde klientidele. Ettevõttes kehtestatud korra kohaselt toimub laenu hindamine kord aastas, mille käigus korrigeeritakse laenu põhiosa tagasimaksetega ja vajadusel nõude väärtuse langusest või laekumise ebatõenäolisusest tingitud võimaliku allahindlusega.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Müügitoote põhivarana kajastatakse edasimüügi eesmärgil hoitavaid kinnis- ja vallasvaraobjekte. Tegemist on makseraskustes laenuklientide tagatisvaraga, mis on pärast kohtutäiturite poolt korraldatud enampakkumiste nurjumist omandatud SMV Inkassoteenused OÜ poolt. Vara soetusmaksumuseks on oksjonil omandatud vara enampakkumishind ja vara omandamisega otseselt seotud kulud. Müügitoote põhivara realiseerimiseks rakendatakse aktiivset müügipoliitikat.

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. Kõik soetamisega otseselt kaasnevad kulutused kantakse tekkeperioodil kuludesse. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Seotud osapooled

Osapooli loetakse seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole äriolukordadele. Seotud osapoolte näideteks on:

- * emattevõtte (ning emattevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
- * tütar-ettevõtte;
- * sidusettevõtte;
- * teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtte;
- * tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud
- * tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtte.

Tulud

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Intressituluna näidatakse kõik intressi iseloomuga tulud. Intressi iseloomuga on need tulud, mis on seotud vara lepingulise tähtajaga või suhtega vara suurusesse ning need periodiseeritakse vastavalt nõude kestusele.

Laenulepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral on ettevõtte õigus nõuda laenusaaajalt viivist ja/või leppetrahvi iga oma kohustuse mittenõuetekohase täitmise viivitatud päeva eest.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Kulud

Intressikulu kajastatakse lähtudes kohustuse sisemisest intressimäärast. Intressikuluna näidatakse kõik intressi iseloomuga kulud.

Intressi iseloomuga on need kulud, mis on seotud kohustuse lepingulise tähtajaga või suhtega kohustuse suurusesse ning need periodiseeritakse vastavalt nõude kestusele.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	2 553	2 555
Raha kassas	2 553	2 555
Arvelduskontod	4 376	847
Raha arvelduskontodel	4 376	847
Kokku raha	6 929	3 402

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 819	14 819		
Intressinõuded	0	0		
Kokku muud nõuded	14 819	14 819		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	14 540	14 540		
Intressinõuded	3 707	3 707		
Kokku muud nõuded	18 247	18 247		

Lisa 4 Müügioteel põhivara

(eurodes)

Ümberklassifitseerimised	59 348
Müügid	0
31.12.2010	59 348
31.12.2010	59 348
Müügid	-22 688
31.12.2011	36 660

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	0	0		
Lühiajalised laenud kokku	0	0		
Laenukohustused kokku	0	0		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Lühiajalised laenud	11 952	11 952		
Lühiajalised laenud kokku	11 952	11 952		
Laenukohustused kokku	11 952	11 952		

Lisa 6 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	3 370	3 370		
Muud võlad	56 114	56 114		
Kokku muud võlad	59 484	59 484		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Intressivõlad	0	0		
Muud võlad	56 114	56 114		
Kokku muud võlad	56 114	56 114		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	18 031	77 572
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	18 031	77 572
Kokku müügitulu	18 031	77 572
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Intressitulu	3 388	28 779
Tulu kõrvalnõuetest	14 643	48 793
Kokku müügitulu	18 031	77 572

Lisa 9 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum müügiootel põhivara müügist	15 811	0
Kasum nõuete omandamisest	0	70 350
Muud	0	60
Kokku muud äritulud	15 811	70 410

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2011	2010
Intressikulud	549	16 412
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	549	16 412

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Mitmesugused bürookulud	18	0
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	-48 506	63 869
Notari-, maakleri- ja inkassoteenus	4 142	747
Ostetud tööd ja teenused	34 924	3 788
Muud	50 000	56 114
Kokku mitmesugused tegevuskulud	40 578	124 518

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

SMV Inkassoteenused OÜ-s ei olnud 2011. aastal töötajaid.

Lisa 13 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-67
Muud finantstulud ja -kulud	18	21
Kokku finantstulud ja -kulud	18	-46

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Kolm Kinnistut OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	0	10 673

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 09.04.2015

SMV Inkassoteenused OÜ (registrikood: 11760903) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
STEN TIKK	Juhatuse liige	13.04.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 267
Kokku	-262
Jaotamine	
Kokku	-262

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	7 005
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-7 267
Kokku	-262
Jaotamine	
Kokku	-262

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	18031	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Kolm Kinnistut	12253249	Ülenurme alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	sten@tikk.ee