

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Factum Inkasso OÜ

registrikood: 11506563

tänava/talu nimi, Pelguranna tn 51-33
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10315

telefon: +372 6420209

e-posti aadress: info@factum.ee

veebilehe aadress: www.factum.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Seotud osapooled	6
Aruande allkirjad	7

Tegevusaruanne

Aasta oli majanduslikult keeruline kuid Factum Inkasso OÜ on jätkuvalt tegutsev ettevõte.
Aastal 2017 kavatsame otsida uusi tegevusvaldkondasid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Varad			
Käibevarad			
Raha	0	0	12 679
Nõuded ja ettemaksed	0	0	13 368
Kokku käibevarad	0	0	26 047
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	5 020	5 020	5 020
Materiaalsed põhivarad	768	3 402	11 899
Kokku põhivarad	5 788	8 422	16 919
Kokku varad	5 788	8 422	42 966
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	0	0	6 238
Võlad ja ettemaksed	0	0	11 562
Kokku lühiajalised kohustised	0	0	17 800
Kokku kohustised	0	0	17 800
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 610	17 333	25 789
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 634	-11 723	-8 455
Kokku omakapital	5 788	8 422	20 146
Kokku kohustised ja omakapital	5 788	8 422	37 946

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-8 049
Mitmesugused tegevuskulud	0	-198
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-2 634	-3 476
Ärikasum (kahjum)	-2 634	-11 723
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-2 634	-11 723
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 634	-11 723

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Factum Inkasso OÜ 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 juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Ettevõtte kasutab Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, nõudmiseni hoiuseid pankades, tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud ja rahaturufondi osakuid.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusegamalates 200 eurot. Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt, lähtudes järgmistest eeldatavatest kasulikest eluigadest:

Masinad ja seadmed 5-10 aastat

Muu inventar ja IT seadmed 3-5 aastat

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid võetud raamatupidamises arvele eraldi varadena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt nende kasulikule elueale.

Lisa 2 Seotud osapooled (eurodes)

2015	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	2 385	2 170

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.04.2017

Factum Inkasso OÜ (registrikood: 11506563) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MADIS MILLISTVERE	Juhatuse liige	05.05.2017

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	5 610
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-2 634
Kokku	2 976
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2 976
Kokku	2 976

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
M.M OÜ	12272100	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)
ES Partners OÜ	12023515	Karksi küla, Karksi vald, Viljandi maakond, Eesti	1278 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6420209
E-posti aadress	info@factum.ee
Veebilehe aadress	www.factum.ee