

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: TOTAL INKASSO OÜ

registrikood: 10554260

tänav, maja number: Mesika tee 43

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 12014

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 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 5 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Tööjõukulud	11
Lisa 7 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Total Inkasso OÜ alustas oma tegevust 1999. aastal.

Ettevõtte põhitegevualadeks on inkassoteenuste ja õigusabi osutamine.

Ettevõtte majandustegevus toimus Eestis.

Total Inkasso OÜ majandustegevuses jätkus antud majandusaastal kriis - müügitulu ja majandustegevuse aktiivsus jätkuvalt vähenesid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	3 605	240	
Nõuded ja ettemaksed	403 419	414 768	
Varud	306 776	306 776	
Kokku käibevara	713 800	721 784	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	28 887	33 938	2,3
Kinnisvarainvesteeringud	31 956	31 956	4
Materiaalne põhivara	46 724	56 093	5
Kokku põhivara	107 567	121 987	
Kokku varad	821 367	843 771	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	556 911	614 581	
Võlad ja ettemaksed	100 045	84 802	
Kokku lühiajalised kohustused	656 956	699 383	
Kokku kohustused	656 956	699 383	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 920	24 926	
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 969	685 236	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 029	-568 267	
Kokku omakapital	164 411	144 388	
Kokku kohustused ja omakapital	821 367	843 771	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	41 680	8 237	
Muud äritulud	29 974	0	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-1 065	
Mitmesugused tegevuskulud	-27 387	-405 267	
Tööjõukulud	-8 999	-13 172	6
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-9 369	-9 479	4
Muud ärikulud	-5 870	-196 683	
Ärikasum (kahjum)	20 029	-617 429	
Finantstulud ja -kulud	0	-1 805	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	20 029	-619 234	
Tulumaks	0	50 967	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 029	-568 267	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	20 029	-617 429
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	14 419	9 479
Muud korrigeerimised	-18 215	583 773
Kokku korrigeerimised	-3 796	593 252
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-410	-22
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	15 243	6 112
Muud rahavood äritegevusest	-6	0
Kokku rahavood äritegevusest	31 060	-18 087
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud intressid	0	321
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	321
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	1 000	20 458
Saadud laenude tagasimaksed	-28 695	-2 556
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-27 695	17 902
Kokku rahavood	3 365	136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	240	104
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 365	136
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	3 605	240

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	24 926	2 493	544 468	571 887
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-568 267	-568 267
Muud muutused omakapitalis			140 768	140 768
31.12.2010	24 926	2 493	116 969	144 388
Aruandeaasta kasum (kahjum)			20 029	20 029
Muud muutused omakapitalis	-6			-6
31.12.2011	24 920	2 493	136 998	164 411

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Total Inkasso 2011. 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.

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.

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 on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev äriühing.

Konsolideerimise alused

Alates 01.01.2011. on muudetud arvestuspõhimõtteid, aastaaruanne esitatakse konsolideerimata.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Total Inkasso OÜ 2010.a. aastaaruanne on esitatud konsolideeritud aruandena. Rida-realt konsolideeritud kõigi emettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete

finantsnäitajad. Ellimineeritud on kõik kontsernisisesed nõuded ja kohustused, kontserni ettevõtete vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid. Alates 01.01.2011 Total Inkasso OÜ aastaaruannet ei ole konsolideeritud. Tütarettevõtted ja sidusettevõtte on kajastatud soetusmaksumuse meetodil.

Finantsvarad

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

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad

Õiglases väärtuses kajastatavad finantsvarad on ümber hinnatud iga bilansipäeva seisuga.

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".

Raha

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

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtted on kajastatud soetusmaksumuse meetodil (miinus vajadusel allahindlused). Juhul kui ettevõtte osalus tütar- või sidusettevõtetes on kahjumis või ületab sidusettevõtte bilansilist väärtust, vähendatakse investeringu bilansilist väärtust nullini ning edasisi kahjumeid kajastatakse bilansiväliselt.

2010. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Total Inkasso (emettevõtja) ning tema 100% tütar- ja sidusettevõtjate OÜ Kraft Majad ja OÜ Kraft Arenduse ning 95% OÜ Kraft Mööbel ning sidusettevõtte Kraft Invest OÜ finantsnäitajad.

2011.a. 100% tütar- ja sidusettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ja Kraft Majad OÜ ning sidusettevõtte 2011.a. 50% Kraft Invest OÜ.

Nõuded ja ettemaksed

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

Varud

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

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 õiglasel väärtusel. 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 ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega alates 639,00€ 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;

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639**Seotud osapooled**

OÜ Total Inkasso aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

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

Tulud

Tulu on kajastatud tehingutest saadud või saadaoleva tasu õiglasel väärtusel. 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.

Lisa 2 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10957302	Kraft Majad OÜ	Eesti	Elamute ja mitteeluhoonete ehitus	100	100
10890437	Kraft Arenduse OÜ	Eesti	Kinnisvara üürileandmine ja käitus	100	100

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad (eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2011					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2010	31.12.2011
10844228	Kraft Invest OÜ	Eesti		50	50

Lisa 4 Kinnisvarainvesteeringud (eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
		Kokku
	Maa	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956
31.12.2010		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956

Kuna ühe kinnisvarainvesteeringuna soetatud objekti suhtes käib kohtuvaidlus, kajastatakse tingimusliku varana. Objektiga seotud tehinguid kajastatakse bilansiväliselt.

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2009			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-24 430	-24 430	-24 430
Jääkmaksumus	65 462	65 462	65 462
Amortisatsioonikulu	-9 369	-9 369	-9 369
31.12.2010			
Jääkmaksumus	56 093	56 093	56 093
Amortisatsioonikulu	-9 369	-9 369	-9 369
31.12.2011			
Jääkmaksumus	46 724	46 724	46 724

Lisa 6 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	6 696	9 680
Sotsiaalmaksud	2 303	3 491
Kokku tööjõukulud	8 999	13 171
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 7 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	18 654	87	48 829
Sidusettevõtjad	639		639
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	122 206		133 390

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2011	2010
Arvestatud tasu	6 696	9 680

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 04.10.2017

TOTAL INKASSO OÜ (registrikood: 10554260) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADAS RADVILAVICIUS	Juhatuse liige	04.10.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 029
Kokku	136 998
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	136 998
Kokku	136 998

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	116 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	20 029
Kokku	136 998
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	136 998
Kokku	136 998

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	41680	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Aivar Ribelis	37112310277		7476 EUR
Vladas Radvilavicius	37203160412		17444 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5031613
E-posti aadress	vladas.radvila@gmail.com