

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 02.09.2012

ärinimi: TOTAL INKASSO OÜ

registrikood: 10554260

tänava nimi, maja number: Mesika tee 43

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 12014

telefon: +372 6681521

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 Kinnisvarainvesteeringud	9
Lisa 3 Materiaalne põhivara	10
Lisa 4 Tööjõukulud	10
Lisa 5 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Total Inkasso OÜ alustas oma majandustegevust aastal 1999.
Ettevõtte põhitegevualadeks on inkassoteenuste ja õigusabi osutamine.

Alates 2010. aastast, kui Swedbank loovutas oma nõude Total Inkasso OÜ vastu kolmandale isikule on kestnud kohtuvaidlused.
Septembris 2012 kuulutas kohus välja ettevõtte pankroti.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	02.09.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	0	3 605	
Nõuded ja ettemaksed	402 643	403 419	
Varud	306 776	306 776	
Kokku käibevara	709 419	713 800	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	26 203	28 887	
Kinnisvarainvesteeringud	31 956	31 956	2
Materiaalne põhivara	40 478	46 724	3
Kokku põhivara	98 637	107 567	
Kokku varad	808 056	821 367	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	555 311	556 911	
Võlad ja ettemaksed	108 285	100 045	
Kokku lühiajalised kohustused	663 596	656 956	
Kokku kohustused	663 596	656 956	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	24 920	24 920	
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 998	116 969	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 951	20 029	
Kokku omakapital	144 460	164 411	
Kokku kohustused ja omakapital	808 056	821 367	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.01.2012 - 02.09.2012	2011	Lisa nr
Müügitulu	1 054	41 680	
Muud äritulud	500	29 974	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 582	-27 387	
Tööjõukulud	-4 677	-8 999	
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-6 246	-9 369	3
Muud ärikulud	-1	-5 870	
Ärikasum (kahjum)	-19 952	20 029	
Finantstulud ja -kulud	1	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-19 951	20 029	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 951	20 029	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.01.2012 - 02.09.2012	2011	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	-19 952	20 029	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	6 246	14 419	3
Muud korrigeerimised	2 684	-18 215	
Kokku korrigeerimised	8 930	-3 796	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	777	-410	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	8 240	15 243	
Muud rahavood äritegevusest	0	-6	
Kokku rahavood äritegevusest	-2 005	31 060	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	0	1 000	
Saadud laenude tagasimaksed	-1 600	-28 695	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 600	-27 695	
Kokku rahavood	-3 605	3 365	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 605	240	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-3 605	3 365	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	0	3 605	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
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
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-19 951	-19 951
02.09.2012	24 920	2 493	117 047	144 460

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Total Inkasso 2012. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimikonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Total Inkasso OÜ on Eesti Vabariigis registreeritud ja tegutsev äriühing.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudmeetodil.

Raha

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

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtteid 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.

2011.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ja Kraft Majad OÜ ning sidusettevõtte 2011.a. 50% Kraft Invest OÜ.

2012.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ning sidusettevõtte 2011.a. 50% Kraft Invest OÜ.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu on kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

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:

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

Tulud

Tulu on kajastatud tehingutest saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. 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 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod		
	Maa	Kokku
31.12.2010		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956
31.12.2011		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Jääkmaksumus	31 956	31 956
02.09.2012		
Soetusmaksumus	31 956	31 956
Akumuleeritud kulum	0	
Jääkmaksumus	31 956	31 956

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

Lisa 3 Materiaalne põhivara (eurodes)

		Masinad ja seadmed	Kokku
	Transpordi- vahendid		
31.12.2010			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-33 799	-33 799	-33 799
Jääkmaksumus	56 093	56 093	56 093
Amortisatsioonikulu	-9 369	-9 369	-9 369
31.12.2011			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-43 168	-43 168	-43 168
Jääkmaksumus	46 724	46 724	46 724
Amortisatsioonikulu	-6 246	-6 246	-6 246
02.09.2012			
Soetusmaksumus	89 892	89 892	89 892
Akumuleeritud kulum	-49 414	-49 414	-49 414
Jääkmaksumus	40 478	40 478	40 478

Lisa 4 Tööjõukulud (eurodes)

	01.01.2012 - 02.09.2012	2011
Palgakulu	3 480	6 696
Sotsiaalmaksud	1 148	2 303
Kokku tööjõukulud	4 628	8 999
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 5 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	02.09.2012	31.12.2011
	Kohustused	Kohustused
Tütarettevõtjad		18 654
Sidusettevõtjad	639	639
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	121 178	122 206

01.01.2012 - 02.09.2012	Saadud laenude tagasimaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 600		
Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused			
		01.01.2012 - 02.09.2012	2011
Arvestatud tasu		3 480	6 696

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.11.2017

TOTAL INKASSO OÜ (registrikood: 10554260) 01.01.2012 - 02.09.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADAS RADVILAVICIUS	Juhatuse liige	26.11.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	02.09.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 951
Kokku	117 047
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 047
Kokku	117 047

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	02.09.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	136 998
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-19 951
Kokku	117 047
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	117 047
Kokku	117 047

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	1054	100.00%	Jah

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6681521
Faks	+372 6681520
Mobiiltelefon	+372 5031613
E-posti aadress	vladas.radvila@gmail.com
Veebilehe aadress	www.totalinkasso.ee