

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: TOTAL INKASSO OÜ

registrikood: 10554260

tänava nimi, maja number: Mesika tee 43

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 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
Aruande allkirjad	9

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 algasid kohtuvaidlused.

Septembris 2012 kuulutas kohus välja ettevõtte pankroti ning määras pankrotihalduri, kelle kohustuste hulka kuulub vastavalt Pankrotiseaduse prg. 128-le ka võlgniku raamtupidamise korraldamine. Kahjuks ei esitanud pankrotihaldur majandusaastaruannet ning antud aruanne on koostatud peale ettevõtte tervendamist halduri poolt esitatud dokumentide alusel. 2014. aastal alustas pankrotihaldur ettevõtte varade realiseerimisega.

Viimasest tegevusest ongi tingitud nii müügitulu, kui-ka kahjumi kasv.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Varad		
Käibevara		
Raha	27 986	11 158
Nõuded ja ettemaksed	0	36 258
Varud	69 154	69 154
Kokku käibevara	97 140	116 570
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	26 203	26 203
Materiaalne põhivara	0	40 478
Kokku põhivara	26 203	66 681
Kokku varad	123 343	183 251
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	95 000	95 000
Võlad ja ettemaksed	4 753	4 753
Kokku lühiajalised kohustused	99 753	99 753
Kokku kohustused	99 753	99 753
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	24 920	24 920
Kohustuslik reservkapital	2 493	2 493
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 085	111 689
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 908	-55 604
Kokku omakapital	23 590	83 498
Kokku kohustused ja omakapital	123 343	183 251

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu	0	325 000
Mitmesugused tegevuskulud	-27 434	-31 956
Muud ärikulud	-32 478	-348 788
Kokku ärikasum (-kahjum)	-59 912	-55 744
Muud finantstulud ja -kulud	4	140
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-59 908	-55 604
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 908	-55 604

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-59 912	-55 744
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	32 478	0
Muud korrigeerimised	0	43 392
Kokku korrigeerimised	32 478	43 392
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	36 258	366 385
Varude muutus	0	-237 622
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	0	-108 953
Laekunud intressid	4	140
Kokku rahavood äritegevusest	8 828	7 598
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	8 000	0
Antud laenude tagasimaksed	0	3 500
Kokku rahavood investeerimistegevusest	8 000	3 500
Kokku rahavood	16 828	11 098
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	11 158	60
Raha ja raha ekvivalentide muutus	16 828	11 098
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	27 986	11 158

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	24 920	2 493	111 689	139 102
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-55 604	-55 604
31.12.2014	24 920	2 493	56 085	83 498
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-59 908	-59 908
31.12.2015	24 920	2 493	-3 823	23 590

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Total Inkasso 01.01.2015-31.12.2015. 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.

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 ja arvelduskontode jääke.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütarettevõtte 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.

2014.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ja Kraft Majad OÜ ning sidusettevõtte 50% Kraft Invest OÜ.

2015.a. 100% tütarettevõtjate OÜ Kraft Arenduse OÜ ning sidusettevõtte 2015.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.

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.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 26.11.2019

TOTAL INKASSO OÜ (registrikood: 10554260) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADAS RADVILAVICIUS	Juhatuse liige	27.11.2019

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 908
Kokku	-3 823
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 823
Kokku	-3 823

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	56 085
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-59 908
Kokku	-3 823
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-3 823
Kokku	-3 823

Osanikud

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