

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: OÜ Credit Inkasso

registrikood: 11561842

tänava/talu nimi, Endla 15

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10122

telefon: +372 6191888

faks: +372 6191898

e-posti aadress: info@creditinkasso.com

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Võlad tarnijatele	10
Lisa 8 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 9 Muud võlad	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Tööjõukulud	11
Lisa 12 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Credit Inkasso OÜ asutati 2008 aastal, põhitegevuseks on inkasso teenused, millega alustati 2009 aastal.

2011. aasta lõpetati kasumiga summas 7588 EUR.

2011.a. oli ettevõtte käive 5569 EUR.

Aruandeperioodil arvestatud palga üldsumma moodustas 23 t.euro (s.h. juhatuse liikmete tasu summas 3,5t.euro) Keskmine töötajate arv 2011 aastal oli 5 inimest. Credit Inkasso OÜ juhatuse

on ühe liikmeline. Juhatuse liikmele eritasude ja muude soodustuste väljamaksmist 2011. aastal ei teostatud.

2011. aastal ei ole investeeritud kinnisvaradesse ja põhivaradesse. 2012.a. ei ole kavas investeerida ettevõtte materiaalsesse põhivarasse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	5 020	1 457	2
Nõuded ja ettemaksed	143 280	176 914	3
Kokku käibevara	148 300	178 371	
Kokku varad	148 300	178 371	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	107 708	145 367	6
Kokku lühiajalised kohustused	107 708	145 367	
Kokku kohustused	107 708	145 367	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 448	-23 633	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 588	54 081	
Kokku omakapital	40 592	33 004	
Kokku kohustused ja omakapital	148 300	178 371	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 569	12 939	
Muud äritulud	37 949	96 413	10
Mitmesugused tegevuskulud	-5 509	-21 869	
Tööjõukulud	-30 521	-33 405	11
Ärikasum (kahjum)	7 488	54 078	
Finantstulud ja -kulud	100	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 588	54 081	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 588	54 081	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	7 488	54 078	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	33 634	-921 089	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-37 659	857 121	
Kokku rahavood äritegevusest	3 463	-9 890	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud intressid	374	3	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	374	3	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Makstud intressid	-274	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-274	0	
Kokku rahavood	3 563	-9 887	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 457	11 344	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	3 563	-9 887	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 020	1 457	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	-23 633	-21 077
Aruandeaasta kasum (kahjum)		54 081	54 081
31.12.2010	2 556	30 448	33 004
Aruandeaasta kasum (kahjum)		7 588	7 588
31.12.2011	2 556	38 036	40 592

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Credit Inkasso OÜ juhatus on äriseadustikust lähtuvalt koostanud raamatupidamise aastaaruande, mis kajastab õigesti ja õiglaselt äriühingu vara,

kohustusi ja omakapitali ning majandustegevuse tulemust 31.12.2011.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on järgitud raamatupidamiseseaduse ja hea raamatupidamistava nõudeid.

Kohustusi on hinnatud kaalutletud ja konservatiivsetel alustel arvestades äriühingu seisundit ning kavatsusi aastaaruande koostamispäeva seisuga.

Juhatus kinnitab 31.12.2011. a. aruande koostamise õigsust ja täielikkust

Credit Inkasso OÜ 31.12.2011.aastal lõppenud majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele

tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded kehtestatakse raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad vastavalt raamatupidamise seaduse § 32 lõikele 1 väljaantavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti (täis)kroonides.

Tulud ja kulud mis on tekkinud ühest ja samast või suurest hulgast sarnastest tehingutest, mis ei ole eraldivõetuna olulised olid saldeeritud.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Majandusaasta algas 1. jaanuar 2011 ja lõppes 31. detsember 2011. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud EURO-des.

Credit Inkasso OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel kasumiaruande skeemi nr. 1

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.

Finantskohustused

Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvara on vara, mis on:

(a) raha;

(b) lepinguline õigus saada teiselt osapoolelt raha või muid finantsvarasid (nt nõuded ostjate vastu);

(c) lepinguline õigus vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kasulikel tingimustel (nt positiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid);

Finantskohustus on lepinguline kohustus:

(a) tasuda teisele osapoolle raha või muid finantsvarasid (nt kohustus tarnijate ees); või

(b) vahetada teise osapoollega finantsvarasid potentsiaalselt kahjulikel tingimustel (nt negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid).

Finantsvarad ja finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstava või saadava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustuse soetamisega otseselt kaasnevaid tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvarad eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolle üle enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest.

Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Kohustused, millede maksetähtajad on bilansi kuupäevast arvestatuna üle ühe aasta, on bilansis esitatud pikaajaliste kohustustena, ülejäänud lühiajaliste kohustustena.

Materiaalselt fikseeritavad, teadaolevad ja potentsiaalsed kohustused on kajastatud bilansis. Potentsiaalsed kohustused, mida ei ole võimalik materiaalselt fikseerida, on kajastatud aastaaruande vastavas lisas.

Tulud

Tulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdüd toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja Credit Inkasso OÜ-l on tekkinud summale nõudeõigus.

Kulud

Kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsibi alusel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Sularaha kassas	37	173
Arvelduskontod	4 983	1 284
Kokku raha	5 020	1 457

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Muud nõuded	142 969	176 603	5
võlanõuded	142 969	176 603	
Ettemaksed	311	311	
Kokku nõuded ja ettemaksed	143 280	176 914	

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011		31.12.2010	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	0	360	0	132
Sotsiaalmaks	0	883	0	309
Kohustuslik kogumispension	0	32	0	9
Töötuskindlustusmaksed	0	100	0	37
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		1 375	0	487

Lisa 5 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
võlanõuded	142 969	142 969		
Kokku muud nõuded	142 969	142 969		

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Kokku muud nõuded	176 602	176 602		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	285	226	7
Võlad töövõtjatele	1 651	1 026	8
Maksuvõlad	1 375	487	4
Muud võlad	104 397	143 628	9
Muud viitvõlad	104 397	143 628	
Kokku võlad ja ettemaksed	107 708	145 367	

Lisa 7 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
EMT	110	91
Tele 2	29	0
Elion	31	31
Martinoza	96	104
Andmevara	19	0
Kokku võlad tarnijatele	285	226

Lisa 8 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
puhkusereserv	1 651	1 026
Kokku võlad töövõtjatele	1 651	1 026

Lisa 9 Muud võlad

(eurodes)

	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	143 628	143 628		
Kokku muud võlad	143 628	143 628		

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud viitvõlad	104 397	104 397		
Kokku muud võlad	104 397	104 397		

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2011	2010
Trahhid, viivised ja hüvitised	37 949	96 413
Kokku muud äritulud	37 949	96 413

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	22 746	24 259
Sotsiaalmaksud	7 775	8 504
Muud	0	641
Kokku tööjõukulud	30 521	33 404
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	5	4

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused
Emaettevõtja	33 000	0

seotatud osapooled puuduvad

Aruande digitaalallkirjad

OÜ Credit Inkasso (registrikood: 11561842) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VLADIMIR BEREZOVSKI	Juhatuse liige	06.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	30 448
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 588
Kokku	38 036
Jaotamine	
Kohustusliku reservkapitali suurendamine (vähendamine)	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	37 780
Kokku	38 036

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Inkassoteenus ja krediidiinfo	82911	5569	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
JXG Holding OÜ	11519662	Tulika 31/Endla 45A, Tallinn, Harju maakond, Eesti	40000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6191888
Faks	+372 6191898
E-posti aadress	info@creditinkasso.com