

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: HEKOTEK PRODUKT OÜ

registrikood: 10687162

küla: Aaviku küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 75301

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 Lühiajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 7 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	11
Lisa 8 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	12
Lisa 9 Materiaalne põhivara	12
Lisa 10 Laenukohustused	13
Lisa 11 Võlad ja ettemaksed	13
Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad	13
Lisa 13 Müügitulu	14
Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud	14
Lisa 15 Tööjõukulud	14
Lisa 16 Finantstulud ja -kulud	15
Lisa 17 Seotud osapooled	15

Tegevusaruanne

Hekotek Produkt OÜ asutati 18.07.2000.

2000. aastal soetati 500 AS Hekotek aktsiat eesmärgiga luua püsivad ärisidemed. Samal aastal sõlmiti ostu-müügi leping 2513 AS Hekotek aktsiate ostuks. Alates 04.04.02 on AS Hekotek muutunud Hekotek Produkt OÜ sidusettevõtteks.

2003. aasta lõpus toimus sidusettevõtte AS Hekotek jagunemine. AS-ist Hekotek eraldumise teel moodustati uus ettevõtte Hekotek Kinnisvara OÜ. Hekotek Kinnisvara OÜ omanikeks on AS Hekotek omanikud samade osalusmääradega ning seega alates 22.12.03 on Hekotek Produkt OÜ-l kaks sidusettevõtet AS Hekotek ja Hekotek Kinnisvara OÜ. AS Hekotek peamiseks tegevusaladeks on puidutöötlemisettevõtetele mittestandardsete tehnoloogiliste seadmete projekteerimine, valmistamine, paigaldamine ja käivitamine. Hekotek Kinnisvara OÜ peamiseks tegevusaladeks on kinnisvaraarendus, kinnis- ja vallasvara haldamine, rentimine ja müük.

23.04.07 sõlmiti AS-i Hekotek seniste omanike ja Rootsi äriühingu Sorb Industri AB vahel aktsiate ostu-müügi leping, millega Sorb Industri AB omandas 82,5% AS-i Hekotek aktsiatest. 17,5% AS-i Hekotek aktsiatest kuulub Hekotek Produkt OÜ-le, enne nimetatud lepingu sõlmimist omas Hekotek Produkt OÜ AS-s Hekotek 35,97%-ilist osalust. Hekotek AS aktsiate müügi käigus omandas Hekotek Produkt OÜ 17,5% osaluse Soome ettevõttes Heinola OY.

2011. aastal müügitulu moodustas 34 415 eurot. Ettevõtte aruandeperioodi puhaskasum on 560 668 eurot, mis on suuresti tingitud kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumist sidusettevõtetest AS Hekotek ja Hekotek Kinnisvara OÜ.

Hekotek Produkt OÜ maksis aruandeaastal dividende summas 450 380 eurot. Dividende plaanitakse maksta ka 2011.a. majandusaasta eest, arvestades seejuures ka firma rahalisi võimalusi.

Ettevõtte tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

Peamised finantssuhtarvud	2011	2010
Müügitulu (eurodes)	34 415	3 835
Puhaskasum (-kahjum) (eurodes)	560 668	527 417
ROE	16,3%	15,9%
ROA	15,9%	15,9%

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

- ROE (%) = puhaskasum/omakapital kokku * 100
- ROA (%) = puhaskasum/varad kokku * 100

Valuutakursside muutumise risk

Tehingud tarnijate ja klientidega toimuvad eurodes mistõttu valuutakursi risk puudub.

Aruandeaastal põhikohaga töötajaid ei olnud ning palgakulud puudusid. Juhatuse liikmete tööd aruandeaastal ei tasustatud.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	133 303	49 900	2
Finantsinvesteeringud	297 653	325 844	3
Nõuded ja ettemaksed	35 244	1 856	4
Kokku käibevara	466 200	377 600	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	2 993 719	2 867 692	6
Nõuded ja ettemaksed	0	11 467	4
Materiaalne põhivara	65 584	69 519	9
Kokku põhivara	3 059 303	2 948 678	
Kokku varad	3 525 503	3 326 278	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	85 000	0	10
Võlad ja ettemaksed	5 345	1 407	11
Kokku lühiajalised kohustused	90 345	1 407	
Kokku kohustused	90 345	1 407	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 871 678	2 794 642	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 668	527 417	
Kokku omakapital	3 435 158	3 324 871	
Kokku kohustused ja omakapital	3 525 503	3 326 278	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	34 415	3 835	13,17
Muud äritulud	0	4	
Mitmesugused tegevuskulud	-10 322	-8 017	14
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3 935	-3 935	9
Ärikasum (kahjum)	20 158	-8 113	
Finantstulud ja -kulud	540 510	535 530	16
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	560 668	527 417	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 668	527 417	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	20 158	-8 113	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3 935	3 935	9
Muud korrigeerimised	-6 767	-54 652	3, 7
Kokku korrigeerimised	-2 832	-50 717	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 109	-1 343	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	3 937	1 093	
Laekunud intressid	1 103	1 038	16
Makstud intressid	-270	0	16
Kokku rahavood äritegevusest	-13	-58 042	
Rahavood investeerimistegevusest			
Antud laenud	-5 000	-12 782	4
Antud laenude tagasimaksed	5 187	1 316	4
Laekunud dividendid	448 609	141 758	7
Kokku rahavood investeerimistegevusest	448 796	130 292	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	85 000	0	10
Makstud dividendid	-450 380	-127 823	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-365 380	-127 823	
Kokku rahavood	83 403	-55 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	49 900	105 473	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	83 403	-55 573	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	133 303	49 900	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	2 922 465	2 925 277
Aruandeaasta kasum (kahjum)			527 417	527 417
Makstud dividendid			-127 823	-127 823
31.12.2010	2 556	256	3 322 059	3 324 871
Aruandeaasta kasum (kahjum)			560 668	560 668
Makstud dividendid			-450 380	-450 380
Muud muutused omakapitalis			-1	-1
31.12.2011	2 556	256	3 432 346	3 435 158

Hekotek Produkt OÜ osakapital 2 556 eurot jaguneb neljaks osaks. Kõikide osade eest on tasutud rahaliste sissemaksetega. Põhikirja alusel on Hekotek Produkt OÜ miinimumkapital 2 556 eurot ja maksimumkapital 10 226 eurot.

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hekotek Produkt OÜ 2011. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Hekotek Produkt OÜ kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muudatus arvestus- ja esitusvaluutas

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ja võttis rahvusvaluutana kasutusele euro, mis asendas Eesti krooni. Sellest tulenevalt on Hekotek Produkt OÜ arvestusvaluutaks alates 1. jaanuarist 2011 euro. Muutus arvestusvaluutas on kajastatud edasiulatuvalt. Seisuga 1. jaanuar 2011 on ettevõtte 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid ja lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsvara ja –kohustused

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid. Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud kulutusi.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab selle üle kontrolli. Finantskohustus eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud rahaturufondi osakutesse, aktsiatesse ja võlakirjadesse on bilansis hinnatud lähtudes nende õiglasest väärtusest. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on lühiajalised finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Pikaajalised finantsinvesteeringud

Sidus- ja tütarettevõtete aktsiad ning osad ja muud pikemaks perioodiks kui üks aasta soetatud väärtpaberid on bilansis kajastatud pikaajaliste finantsinvesteeringutena.

Tütarettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle emaettevõttel on kontroll. Tütarettevõtet loetakse kontrolli all olevaks, kui emaettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 50% tütarettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakapitalist, kui emaettevõtte kontrollib tütarettevõtte finants- ja tegevuspoliitikat lepingu või kokkuleppe alusel, või kui emaettevõttel on õigus nimetada või tagasi kutsuda enamus tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetest.

Sidusettevõtteks loetakse ettevõtet, mille üle omatakse olulist mõju. Olulist mõju eeldatakse juhul, kui investorettevõtte omanduses on otse või tütarettevõtete kaudu rohkem kui 20% sidusettevõtte hääleõigusega aktsiatest või osakapitalist. AS Hekotek puhul loetakse olulise mõju olemasolu tänu Hekotek Produkt OÜ omanike esindatusele AS Hekotek tegevjuhtkonnas ja kõrgemas juhtorganis ning osalemisele AS Hekotek äripoliitiliste otsuste tegemisel.

Investeeringud sidusettevõtetesse on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, v.a. lunastustähtajani hoitavad finantsinstrumendid, on bilansis kajastatud õiglase väärtuse meetodil. Väärtuse muutusest tulenevad kasumid ja kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes. Õiglase väärtuse hindamisel on aluseks finantsinvesteeringu turuväärtus bilansipäeval. Juhtudel kui õiglast väärtust ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, on muud pikaajalised finantsinvesteeringud hinnatud bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud, mida ettevõtte kavatseb hoida lunastustähtajani, kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivarana on arvele võetud olulise soetusmaksumusega ja üle ühe aastase eeldatava kasuliku kasutuseaga varad. Kulumit arvestatakse soetusmaksumuselt lineaarsel meetodil, lähtudes eeldatavast majanduslikult kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1278

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Ehitised	20

Finantskohustused

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.

Maksustamine

Ettevõtte tulumaks

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividende määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Maksimaalne võimalik tulumaksukohustuse summa, mis võiks kaasneda dividendide väljamaksmisega, on ära toodud aastaaruande lisas 12.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhise arvestusprintsipi alusel. Tulud kirjendatakse raamatupidamises siis, kui müüdü toote või teenuse omandiõigus on üle läinud ostjale ja OÜ-l Hekotek Produkt on tekkinud summale nõudeõigus.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	0	4 401
Tähtajalised hoiused	98 242	0
Üleöö deposiit	98 242	0
Paigutused üllilikviidsetesse fondidesse	35 061	45 499
Kokku raha	133 303	49 900

Real paigutused üllilikviidsetesse fondidesse on kajastatud Swedbank'is personaalse varahalduse lepingu raames avatud arvelduskontosid ja lühiajalisi deposiite. Sama lepingu raames soetatud aksiad ja osakud on kajastatud bilansi real Finantsinvesteeringud ning täiendav informatsioon on avalikustatud lisas 3.

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

Swedbank'i Varahalduse väärtpaberiportfell

2007.a detsembri lõpus finantsjuhtimise eesmärgil sõlmiti Hansapangaga personaalne varahalduse leping ning selle lepingu raames soetati erinevaid aktsiaid ja osakuid.

Seisuga 31.12.10 väärtpaberiportfelli õiglane väärtus (turuhind) on 325 844 eurot. Kasum portfeli ümberhindlusest õiglasesse väärtusesse moodustas 52 602 eurot.

Seisuga 31.12.11 väärtpaberiportfelli õiglane väärtus (turuhind) on 297 653 eurot. Kahjum portfeli ümberhindlusest õiglasesse väärtusesse moodustas 34 959 eurot.

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Nõuded ostjate vastu	23 924	1 150	17
Ostjatelt laekumata arved	23 924	1 150	
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	0	661	5
Muud nõuded	11 320	11 512	
Laenunõuded	11 279	11 467	
Intressinõuded	41	45	
Kokku nõuded ja ettemaksed	35 244	13 323	

Märtsis 2010 Hekotek Produkt OÜ on andnud laenu Eestis registreeritud ettevõttele summas 12 782 eurot intressimääraga 10% aastas. 2010. aastal on tagastatud 1 316 eurot. 2011. aastal on täiendavlt antud laenu summas 3 000 eurot ja tagastatud laenu summas 3 187 eurot. Laen ja intressid tagasati täies ulatuses mais 2012.

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks	3 608	661
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	3 608	661

Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	1 726 219	1 600 192	7
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	1 267 500	1 267 500	8
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	2 993 719	2 867 692	

Lisa 7 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
10112941	Hekotek AS	Eesti	tehnoloogiliste seadmete projekteerimine, valmistamine, paigaldamine puidutöötlemisettevõtetele	18	18
10996041	Hekotek Kinnisvara OÜ	Eesti	enda kinnisvara rendileandmine ja haldusteenuste osutamine	36	36

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon					
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2010	Dividendid	Kasum(kahjum) kapitaliosaluse meetodil	Muud muutused	31.12.2011
Hekotek AS	600 255	-350 006	524 847	-573	774 523
Hekotek Kinnisvara OÜ	999 937	-98 030	49 789		951 696
Kokku	1 600 192	-448 036	574 636	-573	1 726 219

2000. aastal soetati 500 AS Hekotek aktsiat eesmärgiga luua püsivad ärisidemed. Samal aastal sõlmiti ostu-müügi leping 2513 AS Hekotek aktsiate ostuks. Alates 04.04.02 on AS Hekotek muutunud Hekotek Produkt OÜ sidusettevõtteks.

2003. aasta lõpus toimus sidusettevõtte AS Hekotek jagunemine. AS-ist Hekotek eraldumise teel moodustati uus ettevõtte Hekotek Kinnisvara OÜ. Hekotek Kinnisvara OÜ omanikeks on AS Hekotek omanikud samade osalusmääradega, mis neil on jagunevas ühingu. Eraldumisel anti osa jaguneva ühingu varast, õigustest ja kohustustest üle omandavale ühingule mitterahalise sissemaksena asutatava osaühingu osakapitali.

23.04.07 sõlmiti AS-i Hekotek seniste omanike ja Rootsi äriühingu Sorb Industri AB vahel aktsiate ostu-müügi leping, millega Sorb Industri AB omandas 82,5% AS-i Hekotek aktsiatest. 17,5% AS-i Hekotek aktsiatest kuulub Hekotek Produkt OÜ-le, enne nimetatud lepingu sõlmimist omas Hekotek Produkt OÜ AS-s Hekotek 35,97%-ilist osalust. Hekotek AS aktsiate müügi käigus omandas Hekotek Produkt OÜ 17,5% osaluse Soome ettevõttes Heinola OY (3 500 aktsiat).

AS Hekotek aktsiad ja OÜ Hekotek Kinnisvara osad ei ole turul kaubeldavad.

Lisa 8 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2009	1 267 500	1 267 500
31.12.2010	1 267 500	1 267 500
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 267 500	1 267 500
31.12.2011	1 267 500	1 267 500
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 267 500	1 267 500

2007.a aprillis soetati 3500 Heinola OY aktsiat (vahetati 1 047 Hekotek AS aktsia vastu). Aktsiate soetusmaksumus moodustas ekspertide hinnangul 1 687 500 EUR.

Oktoobris 2007 vähendati Heinola OY aktsiakapitali 3,4 mljonilt eurolt 1 miljoni euroni, mille tulemusena laekus Hekotek Produkt OÜ-le 420 000 EUR.

Seisuga 31.12.10 ja 31.12.11 investeering Heinola OY aktsiatesse on kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses summas 1 267 500 eurot.

2010.a laekus Heinola OY-lt dividende summas 52 500 eurot. 2011.a Heinola OY-lt dividende ei laekunud.

Heinola OY aktsiad ei ole turul kaubeldavad.

Lisa 9 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Ehitised	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	78 701	78 701
Akumuleeritud kulum	-5 247	-5 247
Jääkmaksumus	73 454	73 454
Amortisatsioonikulu	-3 935	-3 935
31.12.2010		
Jääkmaksumus	69 519	69 519
Amortisatsioonikulu	-3 935	-3 935
31.12.2011		
Jääkmaksumus	65 584	65 584

2008. aastal ettevõtte soetas viis korteriomandit Jüri alevikus. Neli korteriomandit müüdi samal aastal ära, üks korteriomand jäi ettevõtte kasutusse kontoriruumidena ning on kajastatud materiaalse põhivarana.

Lisa 10 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Laen juriidiliselt isikult	85 000	85 000			4	EUR	31.12.2012
Lühiajalised laenud kokku	85 000	85 000					
Laenukohustused kokku	85 000	85 000					

Lisa 11 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	1 467	1 407	17
Maksuvõlad	3 608	0	5
Muud võlad	270	0	
Intressivõlad	270	0	
Kokku võlad ja ettemaksed	5 345	1 407	

Lisa 12 Tingimuslikud kohustused ja varad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Tingimuslikud kohustused		
Võimalikud dividendid	2 711 553	2 624 426
Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt	720 793	697 632
Kokku tingimuslikud kohustused	3 432 346	3 322 058

Lisa 13 Müügitulu

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes			
Müük Euroopa Liidu riikidele			
Eesti	34 415	3 835	17
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	34 415	3 835	
Kokku müügitulu	34 415	3 835	
Müügitulu tegevusalade lõikes			
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine (EMTAK 7022)	34 415	3 835	17
Kokku müügitulu	34 415	3 835	

Lisa 14 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Energia	822	906	
Elektrienergia	272	246	
Soojusenergia	550	660	
Mitmesugused bürookulud	442	552	
Raamatupidamiskulud	1 152	1 170	
Juriidilised kulud	60	454	
Maamaks	0	5	
Panga teenustasud	3 124	1 068	
Juhtimise teenuse kulud	4 000	3 835	17
Auditi kulud	585	0	
Remont	137	27	
Kokku mitmesugused tegevuskulud	10 322	8 017	

Lisa 15 Tööjõukulud

(eurodes)

2010. a ja 2011.a ettevõtte ei olnud palgalisi töötajaid ning tööjõukulusid.

Lisa 16 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt	574 636	429 405	7
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	-34 959	105 102	
Kasum (kahjum) võlakirjade ümberhindlusest	-34 959	52 602	3
Kasum (kahjum) aktsiatelt ja osadelt	0	52 500	8
Intressitulud	1 103	1 038	
Intressitulu hoiustelt	23	40	
Intressitulu laenudelt	1 080	998	4
Intressikulud	-270	0	
Intressikulu laenudelt	-270	0	10
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	0	-15	
Kokku finantstulud ja -kulud	540 510	535 530	

Lisa 17 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	23 924	1 351	1 150	1 407

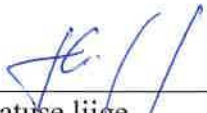
	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Sidusettevõtjad	4 000	34 415	3 835	3 835

Ettevõtte loeb osapooli seotuks juhul, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. Seotud osapooled on sidusettevõtted, osahõingu juhatus ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele. Lisaks on seotud osapoolteks eelnevalt kirjeldatud isikute lähisugulased ja nendega seotud ettevõtted.

Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei ole tehingutes seotud osapooltega kasutatud turuhinnast oluliselt erinevaid hindasid.

Juhatuse allkirjad 2011. a majandusaasta aruandele

Hekotek Produkt OÜ 2011. a majandusaasta aruande allkirjastamine 30. juunil 2012:



juhatuse liige
Heiki Einpaul



juhatuse liige
Ago Raigla



juhatuse liige
Yana Sosnovskaya

Aruande elektroonilised kinnitused

HEKOTEK PRODUKT OÜ (registrikood: 10687162) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Maria Ottesson	Sisestaja	28.06.2012

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

HEKOTEK PRODUKT OÜ osanikele

Oleme auditeerinud HEKOTEK PRODUKT OÜ raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2011, kasumiaruannet, omakapitali muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisaasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 4 kuni 15, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamiseks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnaõtjate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitika asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt HEKOTEK PRODUKT OÜ finantsseisundit seisuga 31.12.2011 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Kirti Rebane

Vandeaudiitori number 439

OÜ Artestan

Audiitorettevõtja tegevusloa number 176

Mäepealse 10-16, Tallinn

30.06.2012

Audiitorite digitaalallkirjad

HEKOTEK PRODUKT OÜ (registrikood: 10687162) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruandele lisatud audiitori aruande on digitaalselt allkirjastanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
KIRTI REBANE	Vandeaudiitor	30.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 871 678
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 668
Kokku	3 432 346
Jaotamine	
Dividendideks	420 600
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 011 746
Kokku	3 432 346

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 871 678
Aruandeaasta kasum (kahjum)	560 668
Kokku	3 432 346
Jaotamine	
Dividendideks	420 600
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	3 011 746
Kokku	3 432 346

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	34415	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Margareth Reiman	60507230905	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK
Elisabeth Reiman	60105270236	Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EEK
Avo Raigla	36302150293	Tallinn, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Heiki Einpaul	36203220214	Eesti	26000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6034517
Mobiiltelefon	+372 5048571
E-posti aadress	ottesson@hot.ee
E-posti aadress	heiki.einpaul@hekotek.ee