

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Hansamari OÜ

registrikood: 11147143

tänava/talu nimi, Rävala 15-13

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10143

telefon: +372 5049509

e-posti aadress: trustcorp@trustcorp.ee

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 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 7 Osakapital	10
Lisa 8 Tööjõukulud	10
Lisa 9 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Hansamari OÜ 2011. aasta põhitegevuseks kujunes investeerimine aktsiatesse ja osadesse.

2012. aastal jälgib Hansamari OÜ turu liikumist ning positiivsete muutuste korral aktiveerib ka enda majandustegevuse.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	1 809	421	
Nõuded ja ettemaksed	181 923	43 609	2
Kokku käibevara	183 732	44 030	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	193 335	327 761	3,4
Kokku põhivara	193 335	327 761	
Kokku varad	377 067	371 791	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	76 781	87 661	5
Võlad ja ettemaksed	0	115	6
Kokku lühiajalised kohustused	76 781	87 776	
Kokku kohustused	76 781	87 776	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	7
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	281 203	286 245	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 271	-5 042	
Kokku omakapital	300 286	284 015	
Kokku kohustused ja omakapital	377 067	371 791	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Müügitulu	5 250	0	
Muud äritulud	0	2 850	
Mitmesugused tegevuskulud	-1 376	-7 896	
Muud ärikulud	-232	0	
Ärikasum (kahjum)	3 642	-5 046	
Finantstulud ja -kulud	12 629	4	9
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	16 271	-5 042	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 271	-5 042	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	3 642	-5 046	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 371	-2 759	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-85 609	0	
Laekunud intressid	0	4	9
Makstud intressid	-1	0	9
Kokku rahavood äritegevusest	-83 339	-7 801	
Rahavood investeerimistegevusest			
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist	231 592	83	9
Antud laenud	-159 780	-19 173	
Antud laenude tagasimaksed	21 331	73 000	
Laekunud intressid	2 464	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	95 607	53 910	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	141 456	19 173	
Saadud laenude tagasimaksed	-152 336	-65 438	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-10 880	-46 265	
Kokku rahavood	1 388	-156	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	421	577	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 388	-156	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	1 809	421	

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2009	2 556	256	286 245	289 057
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-5 042	-5 042
31.12.2010	2 556	256	281 203	284 015
Aruandeaasta kasum (kahjum)			16 271	16 271
31.12.2011	2 556	256	297 474	300 286

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hansamari OÜ 2011 majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti heast raamatupidamistavast lähtudes. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Finantsvarad

Ettevõtte on järgmised finantsvarad: raha ja ekvivalendid, muud nõuded, ning lühi- ja pikaajalised finantsinvesteeringud.

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval (s.t päeval, mil ettevõtte võtab endale kohustuse (näiteks sõlmib lepingu) teatud finantsvara ostuks või müügiks) / väärtuspäeval (s.t päeval, mil ettevõtte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab omandiõiguse müüdud finantsvara üle).

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse (v.a. sellised osalused tütar- ja sidusettevõtetes, mida kajastatakse vastavalt kapitaliosaluse meetodil) kajastatakse õiglasest väärtuses, juhul kui see on usaldusväärselt hinnatav. Õiglase väärtuse aluseks on finantsinstrumendi noteeritud turuhind [või muu meetodi kirjeldus]. Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskonto jääke.

Rahavoogude aruandes on äritegevuse rahavood esitatud kaudsel ja rahavood investeerimisest ning finantseerimisest otsesel meetodil.

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste ja müüke kajastatakse tehingupäeval.

Aktsiaid ja muid omakapitaliinstrumente, mille õiglase väärtus ei ole usaldusväärselt hinnatav, kajastatakse soetusmaksumuses (miinus võimalikud allahindlused, kui investeeringu kaetav väärtus on langenud alla bilansilise väärtuse).

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil (v.a. edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ning negatiivse õiglase väärtusega tuletisinstrumendid, mida kajastatakse nende õiglasest väärtuses).

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuulavas summas. Pikaajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamiseks võetakse nad algselt arvele saadud tasu õiglasest väärtuses (millest on maha arvatud tehingukulutused), arvestades järgnevatel perioodidel kohustustelt intressikulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või ettevõtte pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva. Laenukohustusi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustusi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud nõuded	181 923	43 609
Laenu nõuded	180 552	43 609
Intressinõuded	1 371	0
Kokku nõuded ja ettemaksed	181 923	43 609

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	193 335	327 761
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	193 335	327 761

Lisa 4 Muud pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2009	327 844	327 844
Müük müügihinnas või lunastamine	-83	-83
31.12.2010	327 761	327 761
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	327 761	327 761
Müük müügihinnas või lunastamine	-231 592	-231 592
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	97 166	97 166
31.12.2011	193 335	193 335

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	76 781	76 781		
Lühiajalised laenud kokku	76 781	76 781		
Laenukohustused kokku	76 781	76 781		
	31.12.2010	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Investeeringislaen	87 661	87 661		
Lühiajalised laenud kokku	87 661	87 661		
Laenukohustused kokku	87 661	87 661		

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Võlad tarnijatele	0	115
Kokku võlad ja ettemaksed	0	115

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Hansamari OÜ puudusid antud majandusaastal töötajad ja seoses sellega ei arvestatud ka töötasu.

Lisa 9 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Finantstulud ja -kulud muudelt finantsinvesteeringutelt	10 314	0
Intressitulud	2 464	4
Intressikulud	1	0
Kokku finantstulud ja -kulud	12 779	4

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011	31.12.2010	
	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	76 781	1 534	87 661

	2011
	Müügid
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtted	5 250

OÜ Hansamari aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- a) omanikke
- b) tegev-ja kõrgemat juhtkonda
- c) juhatuse liikmega seotud ettevõtted

OÜ Hansamari tagastanud laenu omanikule 2011.a 21.01.2011. aastal 21 eur (2010 :24 547) ja saadud laenu 21 eur. Juhatuse liikmega seotud ettevõttelt saadud laenu 141 040 eur (2010 : 19 173) ja tagastatud 141 435 eur (2010 : 40 891) . Laen saadud intressimääraga 5% aastas.

Aruande digitaalallkirjad

Hansamari OÜ (registrikood: 11147143) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
EERIK-NIILES KROSS	Juhatuse liige	29.06.2012

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2011
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	281 203
Aruandeaasta kasum (kahjum)	16 271
Kokku	297 474

Juhatus teeb ettepaneku jätta kasum jaotamata.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Suhtekorraldus ja teabevahetus	70211	5250	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Eerik-Niiles Kross	36709080234	Tallinn, Harju maakond, Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5049509
E-posti aadress	trustcorp@trustcorp.ee