

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Haktek OÜ

registrikood: 10259650

tänavatalu nimi, Veerenni 53a/Töökoja 8
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 11313

telefon: +372 6462568

faks: +372 6461067

e-posti aadress: haktek@haktek.ee

veebilehe aadress: www.haktek.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 4 Varud	7
Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	8
Lisa 7 Kapitalirent	9
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 9 Võlad tarnijatele	10
Lisa 10 Võlad töövõtjatele	10
Lisa 11 Osakapital	10
Lisa 12 Müügitulu	10
Lisa 13 Tööjõukulud	11
Lisa 14 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	12

Tegevusaruanne

Haktek OÜ on kantud äriregistrisse 1997. aastal. Haktek oü põhitegevusala on suurtööstus-, baari-, restorani- ning pagariseadmete hooldus, remont ja varuosadega varustamine. Meie klientideks on laevafirmad, toitlustusettevõtted, toiduainete tootmisettevõtted, pagaritööstused ning keskusköögid üle Eesti. Käesolev aruanne on koostatud perioodi 01.01.2016-31.12.2016 kohta. Haktek OÜ osakapital on jaotatud kahe füüsilise isiku vahel. Ettevõtte keskmine töötajate arv 2016 aastal oli 20 inimest, kellele maksti töötasusid kokku 316 314 eurot (v.a sotsiaalmaks). Juhatus on kaheliikmeline, kelle tasud olid kokku 71 108 eurot (v.a. sotsiaalmaks). Juhatusel liikmetele tehtud soodustusi ei ole ning nende lahkumise või tagasikutsumisega tehtavad kulutused puudusid. Haktek OÜ osakapital on 8 000 eurot. Peamine tegevuspiirkond on Eesti Vabariik. Ettevõtte kasumiks kujunes 99 399 eurot. 2009 aastast oleme Saksamaa ettevõtte GEV grupi liige. GEV grupp on üks suuremaid ja peamisi suurtööstuslike varuosade müüjatest Euroopas. Omame aktiivseid suhteid erinevate Euroopa suurtööstuslike tootjate ja erinevate komponentide ning osade müüjatega. Haktek OÜ omanike arvates ning Krediidinfo analüüsi alusel on ettevõtte majandus seis hea ning oleme kindlal turupositsioonil tegutsev kogemustega ettevõtte, kelle eesmärk on jätkuvalt olla arenemisvõimeline, kõrge teeninduskultuuriga, innovaatiline ning töötajasõbralik organisatsioon.

Peamisi finantsnäitajate majandusaasta ning sellele eelnenud majandusaasta kohta ning nende arvutamise meetodika:

	2016	2015	
1. Käibe kasv %	1,00	15,66	= (müügitulu 2016-müügitulu 2015) / müügitulu 2015 * 100
2. Kasumi kasv %	17,0	-3,7	= (puhaskasum 2016-puhaskasum 2015) / kasum 2015 * 100
3. Puhasrentaabilus %	8,0	8,9	= puhaskasum / müügitulu *100
4. ROA %	22,00	23,61	= puhaskasum / varad kokku *100
5. ROE %	34,00	37,08	= puhaskasum / omakapital kokku * 100

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	70 930	72 182	2
Nõuded ja ettemaksed	88 664	67 614	3
Varud	219 350	229 065	4,5
Kokku käibevarad	378 944	368 861	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	72 351	79 041	6
Kokku põhivarad	72 351	79 041	
Kokku varad	451 295	447 902	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	95 732	97 920	8,9,10
Kokku lühiajalised kohustised	95 732	97 920	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	60 930	64 749	7
Kokku pikaajalised kohustised	60 930	64 749	
Kokku kohustised	156 662	162 669	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	8 000	8 000	11
Kohustuslik reservkapital	866	866	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 367	191 397	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 400	84 970	
Kokku omakapital	294 633	285 233	
Kokku kohustised ja omakapital	451 295	447 902	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 202 603	1 186 429	12
Muud äritulud	2 177	1 493	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-385 134	-377 990	
Mitmesugused tegevuskulud	-154 137	-161 308	
Tööjõukulud	-515 603	-518 338	13
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-25 717	-22 567	6
Muud ärikulud	-520	-550	
Ärikasum (kahjum)	123 669	107 169	
Intressikulud	-1 932	-1 339	
Muud finantstulud ja -kulud	163	-60	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	121 900	105 770	
Tulumaks	-22 500	-20 800	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 400	84 970	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Haktek OÜ majandusperiood 01.01.2016 -31.12.2016

Haktek OÜ 2016 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga.

Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamisseaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna välja antud juhendid.

Haktek OÜ kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses lisa 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1 Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud periooditulu -ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Ostajatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvesatdes teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Varud

Kaup võetakse arvele soetushinnas, mis koosneb nendest otsestest soetusväjaminekustest, miõeta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses.

Varud hinnatakse bilansis lähtudes sellest, mis on madalam, kas soetusmaksumus või neto realiseerimise maksumus.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõtted

Varude arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivaraks loetakse varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 320 eurot . Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro kantakse soetuse momendiga kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest. Amortisatsiooni arvestusel kasutatakse lineaarset arvestuse meetodit, lähtudes eeldatavatest kasulikest eluigadest.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Masinad ja seadmed	5
Muu materiaalne põhivara	3

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved lähevad üle ettevõttele. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud jms. võlakohustused)

võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Tulud

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on üle läinud ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Pangakontod	63 373	71 568
Kassa	7 557	614
Kokku raha	70 930	72 182

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	86 093	86 093
Ettemaksed	2 571	2 571
Tulevaste perioodide kulud	2 571	2 571
Kokku nõuded ja ettemaksed	88 664	88 664
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	64 433	64 433
Ostjatelt laekumata arved	64 433	64 433
Ettemaksed	3 181	3 181
Tulevaste perioodide kulud	3 181	3 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	67 614	67 614

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tooraine ja materjal	219 350	228 910
Ettemaksed varude eest	0	155
Kokku varud	219 350	229 065

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016		31.12.2015	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	750
Käibemaks	0	14 138	0	12 252
Üksikisiku tulumaks	0	11 558	0	11 145
Erisoodustuse tulumaks	0	64	0	64
Sotsiaalmaks	0	21 581	0	21 123
Kohustuslik kogumispension	0	1 677	0	1 576
Töötuskindlustusmaksed	0	1 269	0	1 279
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad		50 287		48 189

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014			
Soetusmaksumus	88 817	19 922	108 739
Akumuleeritud kulum	-23 366	-11 103	-34 469
Jääkmaksumus	65 451	8 819	74 270
Ostud ja parendused	22 756	4 582	27 338
Amortisatsioonikulu	-19 187	-3 380	-22 567
31.12.2015			
Soetusmaksumus	98 394	17 585	115 979
Akumuleeritud kulum	-29 374	-7 564	-36 938
Jääkmaksumus	69 020	10 021	79 041
Ostud ja parendused	18 748	279	19 027
Amortisatsioonikulu	-21 789	-3 928	-25 717
31.12.2016			
Soetusmaksumus	117 142	17 864	135 006
Akumuleeritud kulum	-51 163	-11 492	-62 655
Jääkmaksumus	65 979	6 372	72 351

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	64 747	3 817	60 930

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Kapitalirendikohustised kokku	79 757	15 008	64 749

Kapitalirendiga on ostetud 6 autot.

Kahe auto lõpptähtaeg on 30.10.2018

Kaubikute lõpptähtajad on:

1. 30.03.2017
2. 15.05.2018
3. 15.08.2020
4. 30.06.2021

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	14 150	14 150	9
Võlad töövõtjatele	30 712	30 712	10
Maksuvõlad	50 287	50 287	5
Saadud ettemaksed	583	583	
Kokku võlad ja ettemaksed	95 732	95 732	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	18 597	18 597	9
Võlad töövõtjatele	31 096	31 096	10
Maksuvõlad	48 189	48 189	5
Saadud ettemaksed	38	38	
Kokku võlad ja ettemaksed	97 920	97 920	

Lisa 9 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Võlg tarnijatele	14 150	18 597
Kokku võlad tarnijatele	14 150	18 597

Lisa 10 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Töötasu	22 239	22 979
Puhkuse reserv	8 117	8 117
Lapsepäevad	356	0
Kokku võlad töövõtjatele	30 712	31 096

Lisa 11 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	8 000	8 000
Osade arv (tk)	2	2

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 200 176	1 185 140
Leedu	2 247	732
Soome	0	211
Läti	180	346
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 202 603	1 186 429
Kokku müügitulu	1 202 603	1 186 429
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Masinate ja seadmete remont	1 202 603	1 186 429
Kokku müügitulu	1 202 603	1 186 429

Lisa 13 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	387 423	389 027
Sotsiaalmaksud	128 180	129 311
Kokku tööjõukulud	515 603	518 338
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	20	20
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	18	18
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	2	2

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	71 108	68 627

Juhatuse liikmetele on arvestatud tasusid summas 71 108 eurot.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 08.06.2017

Haktek OÜ (registrikood: 10259650) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
PRIIT PÄRN	Juhatuse liige	08.06.2017
RINGO PALS	Juhatuse liige	15.06.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 400
Kokku	285 767
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	185 767
Kokku	285 767

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	186 367
Aruandeaasta kasum (kahjum)	99 400
Kokku	285 767
Jaotamine	
Dividendideks	100 000
Kokku	100 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Masinate ja seadmete remont	33121	1202603	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Priit Pärn	36401310231	Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EUR (Lihtomand)
Ringo Pals	36506030255	Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	4000 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6462568
Faks	+372 6461067
E-posti aadress	haktek@haktek.ee
Veebilehe aadress	www.haktek.ee