

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing Hansafinantsist

registrikood: 10681403

tänavatalu nimi, Niine tn 8-1

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 10414

telefon: +372 5030200

e-posti aadress: rainerorro@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 3 Laenukohustised	7
Lisa 4 Müügitulu	8
Lisa 5 Tööjõukulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	9

Tegevusaruanne

Osaühing Hansafinantsist on 100% Eesti kapitalil põhinev ettevõte, asutatud 2000.a.

Ettevõtte tegeleb väärtpaberitesse investeerimise ja konsultatsiooniteenuse osutamisega.

2016. aastal jätkas ettevõtte tegutsemist põhitegevusaladel. Müügitulu oli 11,5 tuhat eurot, müüdud investeeringu tulu oli 1,1 tuhat eurot ja ettevõtte kasumiks kujunes 8 tuhat eurot.

2016. aastal kuulus OÜ Hansafinantsist juhatusse üks liige, töötasu ei makstud

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 540	36 754	
Finantsinvesteeringud	0	2 013	2
Nõuded ja ettemaksed	10 000	10 000	
Varud	4 869	0	
Kokku käibevarad	16 409	48 767	
Kokku varad	16 409	48 767	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 723	46 267	3
Kokku pikaajalised kohustised	5 723	46 267	
Kokku kohustised	5 723	46 267	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 684	2 684	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-184	-9 698	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186	9 514	
Kokku omakapital	10 686	2 500	
Kokku kohustised ja omakapital	16 409	48 767	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	11 552	100	4
Muud äritulud	0	37 077	
Mitmesugused tegevuskulud	-4 563	-24 161	
Tööjõukulud	0	-3 120	5
Ärikasum (kahjum)	6 989	9 896	
Muud finantstulud ja -kulud	1 197	-382	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	8 186	9 514	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186	9 514	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Osaühing Hansafinantsist 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

Osaühing Hansafinantsist kasumiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1 alusel.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Finantsvarad

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

Finantsvarad 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 tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõtte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab kolmandale osapoolale üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. 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.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja rahaturufondi osakuid, millel puudub oluline turuväärtuse muutuse risk. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Finantsinvesteeringud

Lühiajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse 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 kajastatud bilansis soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Intressitulu kajastatakse lähtudes vara sisemisest intressimäärast. Dividenditulu kajastatakse vastava nõudeõiguse tekkimisel.

Lisa 2 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aksiad ja osad	Kokku
31.12.2014	493	493
Soetamine	1 520	1 520
31.12.2015	2 013	2 013
Soetamine	3 257	3 257
Müük müügihinnas või lunastamine	-6 466	-6 466
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	1 196	1 196
31.12.2016	0	0

Lisa 3 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
pikaajaline laen	5 723		5 723	
Pikaajalised laenud kokku	5 723		5 723	
Laenukohustised kokku	5 723		5 723	
	31.12.2015	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Pikaajaline laen	46 267		46 267	
Pikaajalised laenud kokku	46 267		46 267	
Laenukohustised kokku	46 267		46 267	

Lisa 4 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	11 552	100
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	11 552	100
Kokku müügitulu	11 552	100
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Konsultatsioon	5 434	100
Üüritulu	6 118	0
Kokku müügitulu	11 552	100

Lisa 5 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	0	2 340
Sotsiaalmaksud	0	780
Kokku tööjõukulud	0	3 120
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	0	1

2016 aastal töötajaid ei olnud

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016	31.12.2015
	Kohustised	Kohustised
Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 723	46 267

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	0	2 340

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.06.2017

Osaühing Hansafinantsist (registrikood: 10681403) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAINER ORRO	Juhatuse liige	19.06.2017
Resolutsioon:	Rainer Orro	

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186
Kokku	8 002
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2
Kokku	8 002

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-184
Aruandeaasta kasum (kahjum)	8 186
Kokku	8 002
Jaotamine	
Dividendideks	8 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	2
Kokku	8 002

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus	68201	6118	52.96%	Jah
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused	82991	5434	47.04%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helerin Heinsalu	48511060271	Tallinn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK (Lihtomand)
Rainer Orro	38508260247	Tallinn, Harju maakond, Eesti	21000 EEK (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5030200
E-posti aadress	rainerorro@gmail.com