

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Hongkong Securities OÜ

registrikood: 11910739

tänava/talu nimi, Suur-Kloostri tn 2-3
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postsihtnumber: 10133

telefon: +372 5061162

e-posti aadress: rein@restoran.ee

Sisukord

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

Tegevusaruanne

2021. aastal Hongkong Securities OÜ-l majandustegevust ei toimunud.

Palgalisi töötajaid ei olnud.

Juhatuse liikmele tasusid ei makstud. Juhatuse liikmele temaga lepingu lõpetamise korral hüvitist ei maksta.

Hongkong Securities OÜl puudub aktiivne majandustegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Varad		
Käibevarad		
Raha	5 753	8 552
Nõuded ja ettemaksed	33 055	33 055
Kokku käibevarad	38 808	41 607
Põhivarad		
Finantsinvesteeringud	1 075 501	1 182 363
Kokku põhivarad	1 075 501	1 182 363
Kokku varad	1 114 309	1 223 970
Kohustised ja omakapital		
Kohustised		
Pikaajalised kohustised		
Laenukohustised	1 022 345	1 133 745
Kokku pikaajalised kohustised	1 022 345	1 133 745
Kokku kohustised	1 022 345	1 133 745
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 669	85 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739	2 000
Kokku omakapital	91 964	90 225
Kokku kohustised ja omakapital	1 114 309	1 223 970

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020
Muud äritulud	2 900	2 000
Mitmesugused tegevuskulud	-1 163	0
Ärikasum (kahjum)	1 737	2 000
Muud finantstulud ja -kulud	2	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	1 739	2 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739	2 000

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hongkong Securities OÜ 2021. aasta finantsaruandluses kasutatavad arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas RPS-s sätestatud nõuetega ja Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse seadusega ning mida täiendavad toimikonna juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ekvivalendina kajastatakse rahavoogude aruandes lühiajalisi (kuni 3-kuulise tähtajaga soetatud) kõrge likviidsusega investeeringuid, mida on võimalik konverteerida teadaoleva summa raha vastu ning mille puhul puudub oluline turuväärtuse muutuse risk, sh. kassas ja panga arvelduskontodel olev raha, kuni 3-kuulise tähtajaga deposiidid ning intressiturufondi osakud.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid teiste kontserni ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisena.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes valmidusastme meetodist.

Lisa 2 Pikaajalised finantsinvesteeringud (eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2019	1 182 363	1 182 363
31.12.2020	1 182 363	1 182 363
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 182 363	1 182 363
		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2020	1 182 363	1 182 363
Soetamine	3 138	3 138
Müük müügihinnas või lunastamine	-110 000	-110 000
31.12.2021	1 075 501	1 075 501

Lisa 3 Laenukohustised (eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen juhatuse liikmelt	734 863		734 863		7%	EUR
Laen emaettevõtjalt	42 082		42 082		7%	EUR
Laen teiselt äriühingult	245 400		245 400		7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	1 022 345		1 022 345			
Laenukohustised kokku	1 022 345		1 022 345			
	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Laen juhatuse liikmelt	745 863		745 863	0	7%	EUR
Laen emaettevõtjalt	42 082		42 082	0	7%	EUR
Laen teiselt äriühingult	345 800		345 800	0	7%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	1 133 745		1 133 745			
Laenukohustised kokku	1 133 745		1 133 745			

Lisa 4 Muud äritulud

(eurodes)

	2021	2020
Kohtulahendiga välja mõistetud menetluskulud	2 900	2 000
Kokku muud äritulud	2 900	2 000

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Taipei Assets OÜ
Riik, kus aruandekohustuslase emaettevõtja on registreeritud	Eesti

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 055	38 055
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 055	38 055
Laenukohustised		
Emaettevõtja	42 082	42 082
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	980 263	1 091 663
Kokku laenukohustised	1 022 345	1 133 745

LAENUKOHUSTISED	31.12.2019	31.12.2020
Emaettevõtja	42 082	42 082
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 091 663	1 091 663
Kokku laenukohustised	1 133 745	1 133 745

LAENUKOHUSTISED	31.12.2020	Saadud laenude tagasimaksed	31.12.2021
Emaettevõtja	42 082		42 082
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 091 663	111 400	980 263
Kokku laenukohustised	1 133 745	111 400	1 022 345

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 10.08.2023

Hongkong Securities OÜ (registrikood: 11910739) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KÄRK	Juhatuse liige	10.08.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	87 669
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 739
Kokku	89 408
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	89 408
Kokku	89 408

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
OÜ Taipei Assets	11809762	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5061162
E-posti aadress	rein@restoran.ee