

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2019

aruandeaasta lõpp: 31.12.2019

ärinimi: Hongkong Securities OÜ

registrikood: 11910739

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Muud äritulud	8
Lisa 6 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

2019. 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.

Käesoleva aruande koostamise hetkel (19.05.2020) puudub OÜ-l Hongkong Securities aktiivne majandustegevus.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2019	31.12.2018	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	1 552	53	
Nõuded ja ettemaksed	38 055	38 055	2
Kokku käibevarad	39 607	38 108	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	1 182 363	1 182 363	3
Kokku põhivarad	1 182 363	1 182 363	
Kokku varad	1 221 970	1 220 471	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	1 133 745	1 135 245	4
Kokku pikaajalised kohustised	1 133 745	1 135 245	
Kokku kohustised	1 133 745	1 135 245	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 670	87 597	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 999	-4 927	
Kokku omakapital	88 225	85 226	
Kokku kohustised ja omakapital	1 221 970	1 220 471	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2019	2018	Lisa nr
Muud äritulud	3 000	0	5
Mitmesugused tegevuskulud	-1	-4 927	
Ärikasum (kahjum)	2 999	-4 927	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 999	-4 927	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 999	-4 927	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hongkong Securities OÜ 2019. 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 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2019	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	38 055	38 055	7
Laenunõuded	38 055	38 055	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 055	38 055	7
	31.12.2018	12 kuu jooksul	Lisa nr
Muud nõuded	38 055	38 055	7
Laenunõuded	38 055	38 055	7
Kokku nõuded ja ettemaksed	38 055	38 055	7

Lisa 3 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2017	1 182 363	1 182 363
31.12.2018	1 182 363	1 182 363
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 182 363	1 182 363
	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2018	1 182 363	1 182 363
31.12.2019	1 182 363	1 182 363
Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses	1 182 363	1 182 363

Pikaajalise finantsinvesteeringu õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav.

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2019	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen juhatuse liikmelt	745 863	0	745 863	0	0%	EUR	7
Laen emaettevõtjalt	42 082	0	42 082	0	0%	EUR	7
Laen teiselt äriühingult	345 800	0	345 800	0	0%	EUR	7
Pikaajalised laenud kokku	1 133 745	0	1 133 745	0			7
Laenukohustised kokku	1 133 745	0	1 133 745	0			

	31.12.2018	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lisa nr
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Pikaajalised laenud							
Laen juhatuse liikmelt	747 363	0	747 363	0	0%	EUR	7
Laen emaettevõtjalt	42 082	0	42 082	0	0%	EUR	7
Laen teiselt äriühingult	345 800	0	345 800	0	0%	EUR	7
Pikaajalised laenud kokku	1 135 245	0	1 135 245	0			7
Laenukohustised kokku	1 135 245	0	1 135 245	0			

Lisa 5 Muud äritulud

(eurodes)

	2019	2018
Kohtulahendiga välja mõistetud menetluskulud	3 000	0
Kokku muud äritulud	3 000	0

Lisa 6 Seotud osapooled

(eurodes)

Aruandekohustuslase emaettevõtja nimetus	Taipei Assets OÜ
--	------------------

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2019		31.12.2018	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Emaettevõtja	0	42 082	0	42 082
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	38 055	0	38 055	1 093 163

Laenud

2019	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Juhatuse liige	1 500

2018	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Emaettevõtja			
Taipei Assets OÜ	37 918	42 082	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			
Juhatuse liikmega seotud ettevõtte	4 200	345 800	
Juhatuse liige			420 600

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2020

Hongkong Securities OÜ (registrikood: 11910739) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
REIN KÄRK	Juhatuse liige	19.05.2020

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2019
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)	2 999
Kokku	85 669
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	85 669
Kokku	85 669

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