

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2018

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2018

**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 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad   | 7  |
| Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud | 7  |
| Lisa 5 Laenukohustised                    | 8  |
| Lisa 6 Müügitulu                          | 8  |
| Lisa 7 Muud äritulud                      | 8  |
| Lisa 8 Tööjõukulud                        | 9  |
| Lisa 9 Seotud osapooled                   | 9  |
| Aruande allkirjad                         | 10 |

## Tegevusaruanne

2018. aastal Hongkong Securities OÜ-l majandustegevust ei toimunud.

Jätkus 2013. aastal alanud kohtumenetlus enda nõude tunnustamiseks OÜ Neoprom (pankrotis) pankrotimenetluses, saavutamaks nõude maksmapanek OÜ Neoprom (pankrotis) või viimase juhtorgani liikme suhtes maksimaalses võimalikus ulatuses. Aruandeperioodi kohtukulud moodustasid kokku 4866 eurot.

Seoses tulude puudumise ja kohtukuludega lõppes OÜ Hongkong Securities majandusaasta kahjumiga 4 927 eurot.

2018. aastal ei olnud OÜ-l Hongkong Securities palgalisi töötajaid.

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

Käesoleva aruande koostamise hetkel (17.05.2019) puudub OÜ-l Hongkong Securities aktiivne majandustegevus.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2018       | 31.12.2017       | Lisa nr |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| Varad                                        |                  |                  |         |
| Käibevarad                                   |                  |                  |         |
| Raha                                         | 53               | 53               |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 38 055           | 82 100           | 2       |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>38 108</b>    | <b>82 153</b>    |         |
| Põhivarad                                    |                  |                  |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 1 182 363        | 1 182 363        | 4       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>1 182 363</b> | <b>1 182 363</b> |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>1 220 471</b> | <b>1 264 516</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                  |                  |         |
| Kohustised                                   |                  |                  |         |
| Pikaajalised kohustised                      |                  |                  |         |
| Laenukohustised                              | 1 135 245        | 1 174 363        | 5       |
| <b>Kokku pikaajalised kohustised</b>         | <b>1 135 245</b> | <b>1 174 363</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>1 135 245</b> | <b>1 174 363</b> |         |
| Omakapital                                   |                  |                  |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556            | 2 556            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 87 597           | 78 378           |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -4 927           | 9 219            |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>85 226</b>    | <b>90 153</b>    |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>1 220 471</b> | <b>1 264 516</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2018          | 2017         | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| Müügitulu                                   | 0             | 14 400       | 6       |
| Muud äritulud                               | 0             | 3 000        | 7       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -4 927        | -8 181       |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>-4 927</b> | <b>9 219</b> |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-4 927</b> | <b>9 219</b> |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-4 927</b> | <b>9 219</b> |         |

## Raamatupidamise aastaaruande lisad

### Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

#### Üldine informatsioon

Hongkong Securities OÜ 2018. 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 vähendamisenä.

#### 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)

|                                    | 31.12.2018    | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------|
| Muud nõuded                        | 38 055        | 38 055         | 9        |
| Laenunõuded                        | 38 055        | 38 055         | 9        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>38 055</b> | <b>38 055</b>  | <b>9</b> |
|                                    |               |                |          |
|                                    | 31.12.2017    | 12 kuu jooksul | Lisa nr  |
| Nõuded seotud osapoolte vastu      | 37 918        | 37 918         | 9        |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 61            | 61             | 3        |
| Muud nõuded                        | 44 121        | 44 121         | 9        |
| Laenunõuded                        | 44 121        | 44 121         | 9        |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>82 100</b> | <b>82 100</b>  |          |

## Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

|                                               | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
|                                               | Ettemaks   | Ettemaks   |
| Ettemaksukonto jääk                           | 0          | 61         |
| <b>Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad</b> |            | <b>61</b>  |

## Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

|                                           |                  | Kokku            |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                           | Aktsiad ja osad  |                  |
| <b>31.12.2016</b>                         | 1 182 363        | 1 182 363        |
| <b>31.12.2017</b>                         | <b>1 182 363</b> | <b>1 182 363</b> |
| Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses | 1 182 363        | 1 182 363        |
|                                           |                  |                  |
|                                           |                  | Kokku            |
|                                           | Aktsiad ja osad  |                  |
| <b>31.12.2017</b>                         | 1 182 363        | 1 182 363        |
| <b>31.12.2018</b>                         | <b>1 182 363</b> | <b>1 182 363</b> |
| Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses | 1 182 363        | 1 182 363        |

Pikaajalise finantsinvesteeringu õiglane väärtus ei ole usaldusväärselt määratav.

## Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

|                                  | 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         | 9        |
| Laen emattevõtjalt               | 42 082           | 0                                 | 42 082              | 0           | 0%           | EUR         | 9        |
| Laen teiselt äriühingult         | 345 800          | 0                                 | 345 800             | 0           | 0%           | EUR         | 9        |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>1 135 245</b> | <b>0</b>                          | <b>1 135 245</b>    | <b>0</b>    |              |             | <b>9</b> |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | <b>1 135 245</b> | <b>0</b>                          | <b>1 135 245</b>    | <b>0</b>    |              |             | <b>9</b> |

  

|                                  | 31.12.2017       | Jaotus järelejäänud tähtaja järgi |                     |             | Intressimäär | Alusvaluuta | Lisa nr |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-------------|---------|
|                                  |                  | 12 kuu jooksul                    | 1 - 5 aasta jooksul | üle 5 aasta |              |             |         |
| Pikaajalised laenud              |                  |                                   |                     |             |              |             |         |
| Laen juhatuse liikmelt           | 1 174 363        | 0                                 | 1 174 363           | 0           | 0%           | EUR         | 9       |
| <b>Pikaajalised laenud kokku</b> | <b>1 174 363</b> | <b>0</b>                          | <b>1 174 363</b>    | <b>0</b>    |              |             |         |
| <b>Laenukohustised kokku</b>     | <b>1 174 363</b> | <b>0</b>                          | <b>1 174 363</b>    | <b>0</b>    |              |             |         |

## Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

|                                             | 2018     | 2017          |
|---------------------------------------------|----------|---------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes |          |               |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                |          |               |
| Eesti                                       | 0        | 14 400        |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>  | <b>0</b> | <b>14 400</b> |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>0</b> | <b>14 400</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes               |          |               |
| Ruumide rent                                | 0        | 14 400        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                      | <b>0</b> | <b>14 400</b> |

## Lisa 7 Muud äritulud

(eurodes)

|                                              | 2018     | 2017         |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
| Kohtulahendiga välja mõistetud menetluskulud | 0        | 3 000        |
| <b>Kokku muud äritulud</b>                   | <b>0</b> | <b>3 000</b> |



## Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

Hongkong Securities OÜ-l ei olnud 2018.aastal töötajaid.

## Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

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

### Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

|                                                                                                                                  | 31.12.2018 |            | 31.12.2017 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                  | Nõuded     | Kohustised | Nõuded     | Kohustised |
| Emaettevõtja                                                                                                                     | 0          | 42 082     | 37 918     | 0          |
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad | 38 055     | 1 093 163  | 44 121     | 1 174 363  |

| 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 |                            |               |                             |
| Juhatusel liikmega seotud ettevõtte                                                                                              | 4 200                      | 345 800       |                             |
| Juhatusel liige                                                                                                                  |                            |               | 420 600                     |

| 2017                                                                                                                             | Antud laenude tagasimaksed | Saadud laenude tagasimaksed |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad |                            |                             |
| Juhatusel liikmega seotud ettevõtte                                                                                              | 4 181                      |                             |
| Juhatusel liige                                                                                                                  |                            | 14 400                      |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 17.05.2019

**Hongkong Securities OÜ (registrikood: 11910739) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| REIN KÄRK          | Juhatuse liige     | 26.06.2019           |

## Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2018    |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 87 597        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -4 927        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>82 670</b> |
| Katmine                                                                |               |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 82 670        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>82 670</b> |

## Osanikud

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

## Sidevahendid

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