

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

ärinimi või sihtasutuse nimi: osaühing HATIKE

registrikood: 11201925

tänavatalu nimi, Vabriku 1D
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Põlva linn

vald:

postisihtnumber: 63306

maakond: Põlva maakond

telefon: 5165866

faks:

e-posti aadress: andrus@roiland.ee

veebilehe aadress:

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	4
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 3 Raha	10
Lisa 4 Nõuded ostjate vastu	10
Lisa 5 Muud nõuded	10
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	10
Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud	11
Lisa 8 Materiaalne põhivara	11
Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud	12
Lisa 10 Müügitulu	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Ettevõtte põhitegevuseks oli 2009 aastal raamatupidamisteenuste osutamine . Samuti ettevõtte rahalistele vahendite investeerimisega tegelemine .

Aruandeperioodi lõpul töötas ettevõttes üks töötaja, kellele maksti 2009 aastal töötasu 52 203 krooni. Juhatuse liikmele maksti töötasu 26 100 krooni .

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Hatike OÜ juhatus on koostanud 2009.a. majandusaasta aruande. Hatike OÜ juhatus deklareerib oma vastutust raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab, et:

1)raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

2)raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt Hatike OÜ finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;

3)Juhatuse hinnangul on Hatike OÜ jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Varad		
Käibevara		
Raha	37 353 386	39 306 938
Nõuded ja ettemaksed	10 408 339	10 515 466
Kokku käibevara	47 761 725	49 822 404
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	1 551 406	
Kinnisvarainvesteeringud	1 538 842	1 330 509
Materiaalne põhivara	2 089 086	1 116 248
Kokku põhivara	5 179 334	2 446 757
Kokku varad	52 941 059	52 269 161
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	26 574	12 461
Kokku lühiajalised kohustused	26 574	12 461
Kokku kohustused	26 574	12 461
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	40 000	40 000
Kohustuslik reservkapital	4 000	4 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 000 000	3 505 660
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 870 485	48 707 040
Kokku omakapital	52 914 485	52 256 700
Kokku kohustused ja omakapital	52 941 059	52 269 161

Kasumiaruanne

(kroonides)

	2009	2008
Müügitulu	204 300	680 888
Muud äritulud	169 492	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-225 675	-152 606
Mitmesugused tegevuskulud	-169 262	-81 685
Tööjõukulud	-104 605	-69 588
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-391 478	-339 399
Muud ärikulud	-226 909	-150
Ärikasum (-kahjum)	-744 137	37 460
Finantstulud ja -kulud	2 936 954	49 001 981
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	2 192 817	49 039 441
Tulumaks	-322 332	-332 401
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 870 485	48 707 040

Rahavoogude aruanne

(kroonides)

	2009	2008
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-744 137	37 460
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	391 478	339 399
Kasum (kahjum) põhivara müügist	57 415	
Kokku korrigeerimised	448 893	339 399
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	107 127	-9 586 513
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	14 113	-455 864
Makstud ettevõtte tulumaks	-322 332	-332 401
Kokku rahavood äritegevusest	-496 336	-9 997 919
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 591 223	-288 135
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	169 492	
Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel	-208 333	-1 330 508
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	-20 000	
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	-1 549 661	
Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist		45 943 603
Laekunud intressid	2 963 895	771 195
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-235 830	45 096 155
Rahavood finantseerimistegevusest		
Makstud dividendid	-1 212 700	-1 250 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 212 700	-1 250 000
Kokku rahavood	-1 944 866	33 848 236
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	39 306 938	5 461 520
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-1 944 866	33 848 236
Valuutakursside muutuste mõju	-8 686	-2 818
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	37 353 386	39 306 938

Omakapitali muutuste aruanne

(kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40 000	4 000	4 755 660	4 799 660
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			48 707 040	48 707 040
Makstud dividendid			-1 250 000	-1 250 000
31.12.2008	40 000	4 000	52 212 700	52 256 700
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			1 870 485	1 870 485
Makstud dividendid			-1 212 700	-1 212 700
31.12.2009	40 000	4 000	52 870 485	52 914 485

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusele ja on kooskõlas hea raamatupidamistavaga.

Majandustehingud on kirjendatud soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruanded on koostatud tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt. Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eesti kroonides. Kasumiaruande koostamisel on kasutatud skeemi nr.1.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on bilansis kajastatud varad maksumusega üle 10 000 krooni ning kasutuseaga üle ühe aasta.

Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb vara maksumusest ja kasutuselevõtmist võimaldavatest väljaminekutest.

Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 10000

Tulud

Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt realiseerimise printsiibi alusel. Kauba müügi puhul on müügitulu tekkimise momendiks kauba omandiõiguse üleminek ostjale. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt ja dividenditulu kajastatakse siis, kui tekib nõudeõigus dividendidele.

Lisa 2 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(kroonides)

	31.12.2009		31.12.2008	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks		10	34	
Käibemaks	19 557		1 893	
Üksikisiku tulumaks		1 770		436
Sotsiaalmaks		4 307		1 436
Töötuskindlustusmaksed		183		39
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	19 557	6 270	1 927	1 911

Lisa 3 Raha

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Arvelduskontod	256 407	19 306 938
Tähtajalised hoiused	37 096 979	20 000 000
Kokku raha	37 353 386	39 306 938

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

(kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Ostjatelt laekumata arved	37 860	24 878
Kokku nõuded ostjate vastu	37 860	24 878

Lisa 5 Muud nõuded

(kroonides)

	31.12.2009	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 160 000	10 160 000		
Intressinõuded	182 952	182 952		
Viitlaekumised	7 970	7 970		
Kokku muud nõuded	10 350 922	10 350 922		

	31.12.2008	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Laenunõuded	10 240 000	10 240 000		
Intressinõuded	248 661	248 661		
Kokku muud nõuded	10 488 661	10 488 661		

Väljstatud mitmeid lühiajalisi laene Eesti Vabariigi juriidilistele isikutele .

Intresside puhul on tegemiste panga deposiitide intressidega , mis on arvestatud , kuid laekuvad peale deposiidi perioodi lõppu .

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(kroonides)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon				
Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osalusemäär (%)	
			31.12.2008	31.12.2009
Kiire Trade OÜ	Eesti	hulgikaubandus		50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon

Sidusettevõtja nimetus	31.12.2008	Omandamine	31.12.2009
Kiire Trade OÜ	0	20 000	20 000
Kokku:		20 000	20 000

Lisa 7 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(kroonides)

	31.12.2009
Sidusettevõtjate aksiad ja osad	20 000
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud	1 531 406
Kokku pikaajalised finantsinvesteeringud	1 551 406

Muud pikaajalised finantsinvesteeringud moodustuvad mitmesugustest SEB Panga 3-aastased investeerimishoiustest

Lisa 8 Materiaalne põhivara

(kroonides)

							Kokku
	Maa	Transpordi- vahendid	Masina- ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	Lõpetamata projektid	Lõpetamata projektid ja ettemaksed	
31.12.2007							
Soetusmaksumus		1 413 519	1 413 519	50 147			1 463 666
Akumuleeritud kulum		-279 028	-279 028	-17 126			-296 154
Jääkmaksumus		1 134 491	1 134 491	33 021			1 167 512
Ostud ja parendused		288 135	288 135				288 135
Amortisatsioonikulu		-325 924	-325 924	-13 475			-339 399
31.12.2008							
Soetusmaksumus		1 701 654	1 701 654	50 147			1 751 801
Akumuleeritud kulum		-604 952	-604 952	-30 601			-635 553
Jääkmaksumus		1 096 702	1 096 702	19 546			1 116 248
Ostud ja parendused	1 350 000			27 484	213 738	213 738	1 591 222
Amortisatsioonikulu		-371 388	-371 388	-20 090			-391 478
Müügid		-226 906	-226 906				-226 906
31.12.2009							
Soetusmaksumus	1 350 000	1 413 519	1 413 519	77 631	213 738	213 738	3 054 888
Akumuleeritud kulum		-915 111	-915 111	-50 691			-965 802
Jääkmaksumus	1 350 000	498 408	498 408	26 940	213 738	213 738	2 089 086

Müüdnud materiaalne põhivara müügihinna		
	2009	2008

Masinad ja seadmed	169 492	
Transpordivahendid	169 492	
Kokku	169 492	

Lisa 9 Kinnisvarainvesteeringud

(kroonides)

Soetusmaksumuse meetod		
	Ehitised	Kokku
Ostud ja parendused	1 330 508	1 330 508
31.12.2008		
Soetusmaksumus	1 330 508	1 330 508
Jääkmaksumus	1 330 508	1 330 508
Ostud ja parendused	208 334	208 334
31.12.2009		
Jääkmaksumus	1 538 842	1 538 842

	2009	2008
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	13 931	2 340

Antud kinnisvarainvesteeringu puhul on tegemist on Pärnu linnas asuva korteriomandiga .

Lisa 10 Müügitulu

(kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	204 300	680 888
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	204 300	680 888
Kokku müügitulu	204 300	680 888
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
raamatupidamisteenused	101 000	6 000
sõiduautode rent	80 200	231 188
ostetud teenuste müük	23 100	0
juhtimisalane nõustamine	0	443 700
Kokku müügitulu	204 300	680 888

Lisa 11 Tööjõukulud

(kroonides)

	2009	2008
Palgakulu	78 303	52 200
Sotsiaalmaksud	26 302	17 388
Kokku tööjõukulud	104 605	69 588
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 12 Seotud osapooled

(kroonides)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2008
	Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	22 800

	2009
	Tulud
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud	100 500

Aruande digitaalallkirjad

osaühing HATIKE (registrikood: 11201925) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRUS ROILAND	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 000 000
Aruandeaasta kasum (kahjum)	1 870 485
Kokku	52 870 485
Jaotamine	
Dividendideks	-870 485
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	52 870 485
Kokku	52 000 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Raamatupidamine, maksualane nõustamine	69202	101000	49.44%	Jah
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga alla 3,5t) rentimine ja kasutusrent	77111	80200	39.26%	Ei
Mujal liigitamata rajatiste ehitus	42991	19650	9.62%	Ei
Mootorsõidukite hooldus ja remont	45201	3450	1.69%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Marina Roiland	46111156519	Keskuse 3, Märja alevik, Tähtvere vald, Tartu maakond, Eesti	20000 EEK
Andrus Roiland	35802126528	Mäe 13-9, Põlva linn, Põlva maakond, Eesti	20000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5165866
E-posti aadress	andrus@roiland.ee