

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2015
aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

ärinimi: Osaühing HAIKSON**registrikood: 10900905**

tänava/talu nimi, Kalda 36
maja ja korteri number:
alevik: Tabasalu alevik
vald: Harku vald
maakond: Harju maakond
postisihthumber: 76901

e-posti aadress: gert@fector.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	10
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	10
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Laenukohustused	12
Lisa 8 Osakapital	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Muud äritulud	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	13
Lisa 13 Muud ärikulud	14
Lisa 14 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Osaühing Haiksoni peamiseks tegevusaladeks 2015 aastal, oli välja antud laenude haldamine .

Aruandeaastal on tegeletud ja peetud läbirääkimisi äripartnerite ja investoritega, 2015 aastal tehtud debitoride inventuuril tuli ilmsiks osade debitoride makseraskused ja ettevõttel tuli nõuded kanda kahjumisse.

ole osaühing teinud uurimis- ja arendustegevust.

Juhataja on hinnanud majanduskriisi mõjusid ettevõtte äritegevuses, ohtudeks võivad olla debitoride makseraskused, mis võivad kaasa tuua ettevõtte nõuete väärtuse languse. Seega peaks ettevõtte tegelema hoolikamalt debitoride järelvalvega, ning võimalusel kiiresti reageerima, vältimaks võimalike halbade laenude teket.

Aastal 2016 jätkab ettevõtte, tehtud investeeringute jälgimist, ning võimalusel teeb uusi investeeringuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	140 732	127 437	
Nõuded ja ettemaksed	344 419	278 119	2
Kokku käibevara	485 151	405 556	
Põhivara			
Finantsinvesteeringud	74 915	77 017	4
Nõuded ja ettemaksed	67 677	66 185	2
Kinnisvarainvesteeringud	65 000	61 454	5
Materiaalne põhivara	41 895	0	6
Kokku põhivara	249 487	204 656	
Kokku varad	734 638	610 212	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	15 800	1 000	7
Kokku lühiajalised kohustused	15 800	1 000	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	26 333	26 683	7
Kokku pikaajalised kohustused	26 333	26 683	
Kokku kohustused	42 133	27 683	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	579 973	514 427	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	109 976	65 546	
Kokku omakapital	692 505	582 529	
Kokku kohustused ja omakapital	734 638	610 212	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2015	2014	Lisa nr
Müügitulu	1 000	0	9
Muud äritulud	76 400	16 313	10
Mitmesugused tegevuskulud	-3 219	-1 664	11
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 545	-4 075	
Muud ärikulud	-6 596	-8 443	13
Kokku ärikasum (-kahjum)	65 040	2 131	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	5 072	0	
Intressikulud	-53 408	0	
Muud finantstulud ja -kulud	93 272	63 415	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	109 976	65 546	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	109 976	65 546	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2015	2014
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	65 040	2 131
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 545	4 075
Kasum (kahjum) põhivara müügist	-75 885	-9 950
Kokku korrigeerimised	-73 340	-5 875
Kokku rahavood äritegevusest	-8 300	-3 744
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-44 100	0
Laekunud kinnisvarainvesteeringute müügist	137 000	46 500
Antud laenud	-758 592	-102 660
Antud laenude tagasimaksed	690 300	41 200
Laekunud intressid	89 259	52 367
Laekunud dividendid	4 782	5 131
Muud laekumised investeerimistegevusest	6 538	0
Kokku rahavood investeerimistegevusest	125 187	42 538
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 300	0
Saadud laenude tagasimaksed	-59 350	-18 000
Makstud intressid	-53 542	0
Muud väljamaksed finantseerimistegevusest	0	-126
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-103 592	-18 126
Kokku rahavood	13 295	20 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	127 437	106 769
Raha ja raha ekvivalentide muutus	13 295	20 668
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	140 732	127 437

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2013	2 556	514 427	516 983
Aruandeaasta kasum (kahjum)		65 546	65 546
31.12.2014	2 556	579 973	582 529
Aruandeaasta kasum (kahjum)		109 976	109 976
31.12.2015	2 556	689 949	692 505

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Haiksoni 2015 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamis Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist.

Raha

Raha ja selle ekvivalente kajastatakse rahavoogude aruandes, kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääke

Finantsinvesteeringud

Finantsvarade oste kajastatakse tehingupäeval. Pikaajalised finantsinvesteeringud aktsiatesse kajastatakse õiglases väärtuses, finantsvarade õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes kasumi või kahjumina.

Nõuded ja ettemaksed

Kõiki muid nõudeid / antud laenuid / kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas, arvestades nõuetelt intressitulu.

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte, mida ettevõtte hoiab turuväärtuse kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse arvele tema soetusmaksumuses.

Bilansis kajastatakse kinnisvara jääkväärtuses, millest on maha arvatud amortisatsioon. Amortisatsioonimäär on aastas 5%.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara /sõidukid/, võetakse arvele soetusmaksumuses. Aasta amortisatsiooni määr 20%.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 1000.00

Finantskohustused

Küik finantskohustused / võlad tarnijatele, võetud laenuid, muud võlad / võetakse arvele soetusmaksumuses. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu kohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse, kui üks osapool omab kas kontrolli teise osapoole üle või olulist mõju teise osapoole ärilistele otsustele. OÜ Haiksoni aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks

a. sidusettevõtet

b. omanikule kuuluvaid ettevõtteid

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	357 096	289 419	67 677
Laenunõuded	357 096	289 419	67 677
Ettemaksed	55 000	55 000	
Tulevaste perioodide kulud	55 000	55 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	412 096	344 419	67 677

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	289 304	223 119	66 185
Laenunõuded	289 304	223 119	66 185
Ettemaksed	55 000	55 000	
Tulevaste perioodide kulud	55 000	55 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	344 304	278 119	66 185

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2015					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2014	31.12.2015
11152724	Impera Broker	Eesti	Kinnisvara	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2014	31.12.2015
Impera Broker	1 582	1 582
Kokku	1 582	1 582

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2013	69 391	69 391
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	6 043	6 043
31.12.2014	75 434	75 434
	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2014	75 434	75 434
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-2 101	-2 101
31.12.2015	73 333	73 333

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
			Kokku
	Maa	Ehitised	
31.12.2013			
Soetusmaksumus	36 550	81 487	118 037
Akumuleeritud kulum	0	-15 958	-15 958
Jääkmaksumus	36 550	65 529	102 079
Müügid	-36 550		-36 550
Amortisatsioonikulu		-4 075	-4 075
31.12.2014			
Soetusmaksumus		81 487	81 487
Akumuleeritud kulum		-20 033	-20 033
Jääkmaksumus		61 454	61 454
Ostud ja parendused	65 000		65 000
Müügid		-41 082	-41 082
Amortisatsioonikulu		-20 372	-20 372
31.12.2015			
Soetusmaksumus	65 000		65 000
Jääkmaksumus	65 000		65 000

	2015	2014
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu	515	4 800
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	119	2 835
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas	137 000	9 950

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
Ostud ja parendused	44 100	44 100	44 100
Amortisatsioonikulu	-2 205	-2 205	-2 205
31.12.2015			
Soetusmaksumus	44 100	44 100	44 100
Akumuleeritud kulum	-2 205	-2 205	-2 205
Jääkmaksumus	41 895	41 895	41 895

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	15 800	15 800			7%	
Lühiajalised laenud kokku	15 800	15 800				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	26 333		26 333		8%	2016
Pikaajalised laenud kokku	26 333		26 333			
Laenukohustused kokku	42 133	15 800	26 333			
	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	1 000	1 000			6%	
Lühiajalised laenud kokku	1 000	1 000				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	26 683		26 683		8%	2015
Pikaajalised laenud kokku	26 683		26 683			
Laenukohustused kokku	27 683	1 000	26 683			

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2015	31.12.2014
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2015	2014
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 000	0
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	1 000	0
Kokku müügitulu	1 000	0
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vahendustasu	1 000	0
Kokku müügitulu	1 000	0

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2015	2014
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	75 885	9 950
Rendi- ja üüritulu	515	6 363
Kokku muud äritulud	76 400	16 313

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2015	2014
Üür ja rent	-119	-1 135
Mitmesugused bürookulud	-30	-321
Muud	-3 070	-208
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-3 219	-1 664

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

OÜ Haiksonil ei ole töötajaid, seega tööjõu kulud on 0

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2015	2014
Kahjum kinnisvarainvesteeringute müügist	0	-8 336
Kahjum finantsinvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	0
Kahjum antud laenudelt	0	0
Muud	-6 596	-107
Kokku muud ärikulud	-6 596	-8 443

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2015		31.12.2014	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Sidusettevõtjad	67 677		66 185	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		26 333		27 683

2015	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	80 392	194 000	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			1 000
2014	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed	Saadud laenude tagasimaksed
Sidusettevõtjad	71 160	110 000	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad			18 000

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.06.2016

Osaühing HAIKSON (registrikood: 10900905) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT SEPP	Juhatuse liige	27.06.2016

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	579 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	109 976
Kokku	689 949
Jaotamine	
Kokku	689 949

Kasum jaotatakse tulevastele perioodidele:

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2015
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	579 973
Aruandeaasta kasum (kahjum)	109 976
Kokku	689 949

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid	64991	1000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Gert Sepp	37211084239	Eesti	2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	gert@fector.ee