

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Osaühing HAIKSON

registrikood: 10900905

tänava/talu nimi, Kalda 36

maja ja korteri number:

alevik: Tabasalu alevik

vald: Harku vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 76901

e-posti aadress: gert@fector.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 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud	8
Lisa 6 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 7 Laenukohustised	10
Lisa 8 Osakapital	10
Lisa 9 Müügitulu	11
Lisa 10 Muud äritulud	11
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud ärikulud	12
Lisa 14 Seotud osapooled	12
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Osaühing Haiksoni peamiseks tegevusaladeks 2016 aastal, oli välja antud laenude haldamine .

Aruandeaastal on tegeletud ja peetud läbirääkimisi äripartnerite ja investoritega, 2016 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 deebitoride järelvalvega, ning võimalusel kiiresti reageerima, vältimaks võimalike halbade laenude teket.

Aastal 2017 jätkab ettevõtte, tehtud investeeringute jälgimist, ning võimalusel teeb uusi investeeringuid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	160 415	140 732	
Nõuded ja ettemaksed	170 269	344 419	2
Kokku käibevarad	330 684	485 151	
Põhivarad			
Finantsinvesteeringud	74 383	74 915	4
Nõuded ja ettemaksed	83 808	67 677	2
Kinnisvarainvesteeringud	700 000	65 000	5
Materiaalsed põhivarad	33 810	41 895	6
Kokku põhivarad	892 001	249 487	
Kokku varad	1 222 685	734 638	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	412 000	15 800	7
Kokku lühiajalised kohustised	412 000	15 800	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	26 333	26 333	7
Kokku pikaajalised kohustised	26 333	26 333	
Kokku kohustised	438 333	42 133	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	8
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	689 949	579 973	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 847	109 976	
Kokku omakapital	784 352	692 505	
Kokku kohustised ja omakapital	1 222 685	734 638	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	0	1 000	9
Muud äritulud	39 687	76 400	10
Mitmesugused tegevuskulud	-7 601	-3 219	11
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-8 085	-2 545	
Muud ärikulud	-19 000	-6 596	13
Ärikasum (kahjum)	5 001	65 040	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	4 782	5 072	
Intressitulud	106 968	0	
Intressikulud	-24 244	-53 408	
Muud finantstulud ja -kulud	-660	93 272	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	91 847	109 976	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 847	109 976	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ Haiksoni 2016 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, 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.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

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

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000.00

Finantskohustised

Kõik finantskohustised / 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)

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Muud nõuded	199 077	115 269	83 808
Laenunõuded	199 077	115 269	83 808
Ettemaksed	55 000	55 000	
Tulevaste perioodide kulud	55 000	55 000	
Kokku nõuded ja ettemaksed	254 077	170 269	83 808

	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

Lisa 3 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2016					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2015	31.12.2016
11152724	Impera Broker	Eesti	kinnisvara	50	50

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon		
Sidusettevõtja nimetus	31.12.2015	31.12.2016
Impera Broker	1 582	1 582
Kokku sidusettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus	1 582	1 582

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	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
	Kokku	
	Aksiad ja osad	
31.12.2015	73 333	73 333
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-532	-532
31.12.2016	72 801	72 801

Lisa 5 Kinnisvarainvesteeringud

(eurodes)

Soetusmaksumuse meetod			
	Kokku		
	Maa	Ehitised	
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
Ostud ja parendused	635 000		635 000
31.12.2016			
Soetusmaksumus	700 000		700 000
Jääkmaksumus	700 000		700 000

	2016	2015
Kinnisvarainvesteeringutelt teenitud renditulu		515
Kinnisvarainvesteeringute otsesed haldamiskulud	2 062	119
Kinnisvarainvesteeringute müük müügihinnas		137 000

Lisa 6 Materiaalsed põhivarad

(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
Amortisatsioonikulu	-8 085	-8 085	-8 085
31.12.2016			
Soetusmaksumus	44 100	44 100	44 100
Akumuleeritud kulum	-10 290	-10 290	-10 290
Jääkmaksumus	33 810	33 810	33 810

Lisa 7 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2016	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajalised laenud	412 000	412 000			7%	
Lühiajalised laenud kokku	412 000	412 000				
Pikaajalised laenud						
Pikaajalised laenud	26 333		26 333		8%	
Pikaajalised laenud kokku	26 333		26 333			
Laenukohustised kokku	438 333	412 000	26 333			

	31.12.2015	Jaotus järeljäänud 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			
Laenukohustised kokku	42 133	15 800	26 333			

Lisa 8 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2016	2015
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	0	1 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	0	1 000
Kokku müügitulu	0	1 000
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Vahendustasu	0	1 000
Kokku müügitulu	0	1 000

Lisa 10 Muud äritulud

(eurodes)

	2016	2015
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist	0	75 885
Trahvid, viivised ja hüvitised	11 999	0
Rendi- ja üüritulu	0	515
Muud	27 688	0
Kokku muud äritulud	39 687	76 400

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	0	-119
Mitmesugused bürookulud	-30	-30
Muud	-7 571	-3 070
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-7 601	-3 219

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

Haikson OÜ-l ei ole töötajaid ja tööjõukulud on 0

Lisa 13 Muud ärikulud

(eurodes)

	2016	2015
Kahjum finantsinvesteeringute õiglase väärtuse muutusest	0	0
Kahjum antud laenudelt	0	0
Muud	-19 000	-6 596
Kokku muud ärikulud	-19 000	-6 596

Lisa 14 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2016		31.12.2015	
	Nõuded	Kohustised	Nõuded	Kohustised
Sidusettevõtjad	85 957		67 677	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		26 333		26 333

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.09.2017

Osaühing HAIKSON (registrikood: 10900905) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
GERT SEPP	Juhatuse liige	25.09.2017

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	689 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 847
Kokku	781 796
Jaotamine	
Kokku	781 796

Kasum tulevasteks perioodideks!

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	689 949
Aruandeaasta kasum (kahjum)	91 847
Kokku	781 796

Osanikud

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

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	gert@fector.ee