

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2016

aruandeaasta lõpp: 31.12.2016

ärinimi: Hansadoor OÜ

registrikood: 10546545

tänavatänu nimi, Tule tn 29
maja ja korteri number:

linn: Saue linn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 76505

telefon: +372 6596912

faks:

e-posti aadress: info@hansadoor.ee

veebilehe aadress: www.hansadoor.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 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	10
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	11
Lisa 6 Kapitalirent	11
Lisa 7 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad	13
Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	13
Lisa 10 Turustuskulud	13
Lisa 11 Üldhalduskulud	14
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

Hansadoor OÜ põhitegevusalaks on jätkuvalt metallist väravate ja muude ehituskonstruktsioonide komplekteerimine, müük ja paigaldamine. Ning nimetatud toodete vajalike tööks vajalike automaatseadmete müük ja paigaldamine. Uue suunana on plaanis ka laadimistehnika müük ning konkureerimine suurematel logistikalahenduste pakkumistel.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	20 803	38 177	2
Nõuded ja ettemaksed	43 507	117 153	3
Varud	90 689	192 332	
Kokku käibevarad	154 999	347 662	
Põhivarad			
Materiaalsed põhivarad	88 135	81 187	5
Kokku põhivarad	88 135	81 187	
Kokku varad	243 134	428 849	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	33 358	22 440	
Võlad ja ettemaksed	176 546	196 392	4,7
Kokku lühiajalised kohustised	209 904	218 832	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	5 640	0	
Kokku pikaajalised kohustised	5 640	0	
Kokku kohustised	215 544	218 832	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 876	2 876	
Kohustuslik reservkapital	288	288	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 853	164 022	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 427	42 831	
Kokku omakapital	27 590	210 017	
Kokku kohustised ja omakapital	243 134	428 849	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2016	2015	Lisa nr
Müügitulu	1 012 632	1 009 561	
Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	-977 608	-805 390	9
Brutokasum (-kahjum)	35 024	204 171	
Turustuskulud	-115 555	-64 274	10
Üldhalduskulud	-102 513	-96 711	11
Muud äritulud	1 580	24	
Muud ärikulud	-759	-258	
Ärikasum (kahjum)	-182 223	42 952	
Intressikulud	-206	-124	
Muud finantstulud ja -kulud	2	3	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-182 427	42 831	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 427	42 831	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2016	2015
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-182 223	42 952
Korrigeerimised		
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	24 048	20 833
Kasum (kahjum) põhivarade müügist	670	0
Kokku korrigeerimised	24 718	20 833
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	73 646	4 350
Varude muutus	101 643	-95 063
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-19 846	38 140
Kokku rahavood äritegevusest	-2 062	11 212
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-31 833	-59 908
Laekunud materiaaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist	167	0
Laekunud intressid	2	3
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-31 664	-59 905
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	19 233	20 000
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-2 675	-2 355
Makstud intressid	-206	-124
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 352	17 521
Kokku rahavood	-17 374	-31 172
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	38 177	69 349
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-17 374	-31 172
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	20 803	38 177

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2014	2 876	288	164 022	167 186
Aruandeaasta kasum (kahjum)			42 831	42 831
31.12.2015	2 876	288	206 853	210 017
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-182 427	-182 427
31.12.2016	2 876	288	24 426	27 590

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hansadoor OÜ (edaspidi: ettevõtte) 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke ning kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Ettevõtte arvestusvaluuta on euro. Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeval ümber arvestusvaluutasse bilansipäeval kehtivate Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Ümberhindamise tulemusena tekkinud kursikasumid ja -kahjumid kajastatakse aruandeperioodi kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded (sh. laenuõuded, deposiidid) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdiseväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit. Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Maad ei amortiseerita.

Immateriaalset põhivara kajastatakse bilansis soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumulieeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kui immateriaalse vara kasulikku eluiga ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata, eeldatakse, et kasulik eluiga on 5 aastat.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 320

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Transpordivahendid	3 - 7
Muud masinad ja seadmed	3 - 5
Muu materiaalne põhivara	3 - 5

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse ja immateriaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval, kas võib olla tõenäoline, et vara kaetav väärtus on vahepeal tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse aruandeperioodi kulu vähendamisenä.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

Ettevõtte kui rentnik

Kapitalirent võetakse arvele vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Rendimaksed jaotatakse intressikuluks ja kohustuse jääkväärtuse vähendamiseks. Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Eraldised ja tingimuslikud kohustised

Eraldis kajastatakse juhul, kui ettevõttel lasub enne bilansipäeva toimunud kohustavast sündmusest tulenevalt juriidiline või faktiline kohustus, kohustuse realiseerumine on tõenäoline ja selle summat on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud võimalikud või eksisteerivad kohustused, mille realiseerumine ei ole tõenäoline või millega kaasnevate kulutuste suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega hinnata, on avalikustatud aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglasest 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, lähtudes valmidusastme meetodist.

Maksustamine

Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividendid välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Sularaha kassas	7 546	3 008
Arvelduskontod	13 257	35 169
Kokku raha	20 803	38 177

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	43 507	43 507
Kokku nõuded ja ettemaksed	43 507	43 507
	31.12.2015	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	117 153	117 153
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 153	117 153

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Käibemaks	9 124	12 445
Üksikisiku tulumaks	2 839	2 618
Erisoodustuse tulumaks	65	64
Sotsiaalmaks	9 573	7 700
Kohustuslik kogumispension	239	147
Töötuskindlustusmaksed	688	517
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	22 528	23 491

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

					Kokku
	Transpordi- vahendid	Muud masinad ja seadmed	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2014					
Soetusmaksumus		95 440	95 440		95 440
Akumuleeritud kulum		-53 328	-53 328		-53 328
Jääkmaksumus		42 112	42 112		42 112
Ostud ja parendused	51 971	7 937	59 908		59 908
Muud ostud ja parendused	51 971	7 937	59 908		59 908
Amortisatsioonikulu	-11 684	-5 149	-16 833	-4 000	-20 833
Ümberklassifitseerimised	17 064	-29 064	-12 000	12 000	0
Muud ümberklassifitseerimised	17 064	-29 064	-12 000	12 000	0
31.12.2015					
Soetusmaksumus	98 820	36 528	135 348	20 000	155 348
Akumuleeritud kulum	-41 469	-20 692	-62 161	-12 000	-74 161
Jääkmaksumus	57 351	15 836	73 187	8 000	81 187
Ostud ja parendused	31 833		31 833		31 833
Amortisatsioonikulu	-14 370	-5 678	-20 048	-4 000	-24 048
Müügid	-837		-837		-837
31.12.2016					
Soetusmaksumus	125 075	36 527	161 602	20 000	181 602
Akumuleeritud kulum	-51 098	-26 369	-77 467	-16 000	-93 467
Jääkmaksumus	73 977	10 158	84 135	4 000	88 135

Müüdud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2016	2015
Masinad ja seadmed	167	0
Transpordivahendid	167	0
Kokku	167	0

Lisa 6 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

	31.12.2016	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	8 498	2 858	5 640	6 kuu euribor+2%	EUR	30.11.2019
Kapitalirendikohustised kokku	8 498	2 858	5 640			

	31.12.2015	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent	2 440	2 440		6 kuu euribor+3,19%	EUR	15.12.2016
Kapitalirendikohustised kokku	2 440	2 440				

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus		
	31.12.2016	31.12.2015
Masinad ja seadmed	10 657	5 153
Kokku	10 657	5 153

Lisa 7 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2016	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	126 022	126 022	
Võlad töövõtjatele	27 053	27 053	
Maksuvõlad	22 528	22 528	4
Saadud ettemaksed	943	943	
Muud saadud ettemaksed	943	943	
Kokku võlad ja ettemaksed	176 546	176 546	

	31.12.2015	12 kuu jooksul	Lisa nr
Võlad tarnijatele	131 885	131 885	
Võlad töövõtjatele	22 855	22 855	
Maksuvõlad	23 491	23 491	4
Saadud ettemaksed	18 161	18 161	
Muud saadud ettemaksed	18 161	18 161	
Kokku võlad ja ettemaksed	196 392	196 392	

Lisa 8 Tingimuslikud kohustised ja varad (eurodes)

	31.12.2016	31.12.2015
Tingimuslikud kohustised		
Võimalikud dividendid	52 749	165 482
Tulumaksukohustis võimalikelt dividendidelt	13 187	41 371
Kokku tingimuslikud kohustised	65 936	206 853

Lisa 9 Müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu (eurodes)

	2016	2015
Tooraine ja materjal	798 536	629 413
Energia	8 480	6 956
Kütus	8 480	6 956
Logistikakulud	22 915	30 739
Üür ja rent	22 858	23 465
Mitmesugused bürookulud	386	338
Lähetuskulud	578	664
Tööjõukulud	110 376	103 004
Amortisatsioonikulu	13 479	10 811
Kokku müüdnud toodangu (kaupade, teenuste) kulu	977 608	805 390

Lisa 10 Turustuskulud (eurodes)

	2016	2015
Energia	2 900	3 731
Kütus	2 900	3 731
Mitmesugused bürookulud	259	301
Lähetuskulud	2 972	472
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest	41 510	0
Tööjõukulud	43 992	42 346
Amortisatsioonikulu	4 000	4 000
Reklaam	16 173	8 937
Muud	3 749	4 487
Kokku turustuskulud	115 555	64 274

Lisa 11 Üldhalduskulud

(eurodes)

	2016	2015
Üür ja rent	3 265	3 656
Energia	2 489	3 014
Kütus	2 489	3 014
Transpordikulud	12 870	15 837
Mitmesugused bürookulud	20 049	28 963
Koolituskulud	0	1 013
Riiklikud ja kohalikud maksud	273	99
Tööjõukulud	46 097	33 168
Amortisatsioonikulu	7 211	6 022
Muud	10 259	4 939
Kokku üldhalduskulud	102 513	96 711

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2016	2015
Palgakulu	150 506	134 320
Sotsiaalmaksud	52 487	46 233
Kokku tööjõukulud	202 993	180 553
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	11	10
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	11	10

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

2016	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Andres Tiks	5 500	0%	EUR	31.12.2017
Hansagates OÜ	5 000	0%	EUR	31.12.2017

2015	Saadud laenud	Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad				
Hansagates OÜ				
Andres Tiks	20 000	0%	EUR	31.12.2016

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2016	2015
Arvestatud tasu	16 588	12 657

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2017

Hansadoor OÜ (registrikood: 10546545) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANDRES TIKS	Juhatuse liige	22.03.2018

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 427
Kokku	24 426
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 426
Kokku	24 426

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2016
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	206 853
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-182 427
Kokku	24 426
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	24 426
Kokku	24 426

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine	2511	1012632	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andres Tiks	36908080246		2876 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6596912
Faks	+372 6596914
E-posti aadress	info@hansadoor.ee
Veebilehe aadress	www.hansadoor.ee