

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

ärinimi: Holdfast OÜ

registrikood: 11346747

tänava/talu nimi, Pärnu mnt. 160C
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihnumber: 11317

telefon: +372 56940451, +372 6741538

faks: +372 6601956

e-posti aadress: info@holdfast.ee

veebilehe aadress: www.holdfast.ee

Sisukord

| | |
|---|-----------|
| Tegevusaruanne | 3 |
| Raamatupidamise aastaaruanne | 5 |
| Tegevjuhtkonna deklaratsioon | 5 |
| Bilanss | 6 |
| Kasumiaruanne | 7 |
| Rahavoogude aruanne | 8 |
| Omakapitali muutuste aruanne | 9 |
| Raamatupidamise aastaaruande lisad | 10 |
| Lisa 1 Arvestuspõhimõtted | 10 |
| Lisa 2 Raha | 11 |
| Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed | 11 |
| Lisa 4 Varud | 11 |
| Lisa 5 Materiaalne põhivara | 12 |
| Lisa 6 Võlad ja ettemaksed | 12 |
| Lisa 7 Müügitulu | 13 |
| Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 |
| Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud | 13 |
| Lisa 10 Tööjõukulud | 13 |
| Lisa 11 Finantstulud ja -kulud | 14 |
| Lisa 12 Seotud osapooled | 14 |

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

Holdfast OÜ alustas tegevusega 2007 aastal. Kui algselt oli firma tegevusalaks minibaaride ning hotellisisustuse müük ja paigaldus, siis 2008 aastal spetsialiseeruti erinevaid füüsilisi turvatehnika lahendusi pakkuvaks ettevõtteks. Ettevõtte tegutseb kaubamärgi all – HF Turvatehnika.

2011. aastal jätkati kahe suurema tootevaldkonnaga:

- 1) Traditsioonilised turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

2011. aastal võeti Eestis kasutusele Euroopa Ühisraha ning sellega seonduvalt oli toodetest kõige suurema tähelepanu all just mündi- ja sedelitehnika pakkumine.

Üle-Eestilise hoolduse tagamiseks on Eesti jagatud neljaks põhipiirkonnaks: Tallinn - Põhja-Eesti piirkond, Tartu - Lõuna-Eesti piirkond, Pärnu - Lääne-Eesti piirkond (ka saared) ja Jõhvi - Ida-Eesti piirkond.

Traditsioonilise turvatehnika tootevaldkond:

- Seifid, turvakapid, varakambriksed, varakambrid
- Turvalüüsid
- Läbipääsusüsteemid ja –väravad
- Rahakaitselahendused
- Paberipurustajad
- Turvaplommid ja –ümbrikud, turvakleebised
- Elektroonilised lukud

Rahakäsitlustehnika tootevaldkond:

- Sedelitehnika: sedelilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Münditehnika: mündilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Detektorid – valuutadetektorid, UV lambid, dokumendidetektorid
- Kassalahendused

Tulud, kulud ja kasum

2011. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 202 571 eurot. Müügitulust 97 % moodustas toodete müük ja 3 % teenuste müük. Holdfast OÜ müügitulust 1 % moodustas eksport ja 99 % müük Eestisse.

Kasum 2011. majandusaastal oli 1174 eurot.

Personal

Ettevõttes 2011. aastal oli üks lepinguline töötaja. Ülejäänud töäjõud osteti sisse lepingute alusel.

2011. aasta kokkuvõte

2011. aastaks seatud eesmärgid täideti – tutvustati ning müüdi mitmeid uusi tooteid ja teenuseid. Suurendati masinaparki uute töösõidukitega ning tehti investeeringuid tulevikuks – koolitades hoolduspersonali. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2011. aastat Holdfast OÜ jaoks heaks.

Eesmärgid järgnevas majandusaastaks

Holdfast OÜ 2012. aasta üldeesmärgiks on hooldusprotsesside täiustamine ning varem alustatud projektide elluviimine ning samal ajal säilitada ettevõtte efektiivne toimimine ning kasumlik tegevus. Ettevõtte eesmärgiks on suurendada käivet 1,5 korda.

Finantssuhtarvud

| Lähteandmed | 2011 | 2010 |
|-------------|-------|-------|
| Käibevara | 68753 | 92707 |

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|-------------|
| Lühiajalised kohustused | 26511 | 47304 | |
| Varad | 69423 | 93835 | |
| Müügitulu | 202571 | 136024 | |
| Puhaskasum | 1174 | 22474 | |
| Finantssuhtarv | Valem | 2011 | 2010 |
| Maksevõime kordaja | Käibevara / Lühiajalised kohustused | 2,59 | 1,96 |
| Varade käibekordaja | Vara / Lühiajalised kohustused | 2,62 | 1,98 |
| Puhasrentaabilus | Puhaskasum / Müügitulu | 0,005 | 0,16 |

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Holdfast 2011. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Holdfast on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 | Lisa nr |
|--|---------------|---------------|---------|
| Varad | | | |
| Käibevara | | | |
| Raha | 5 105 | 38 621 | 2 |
| Nõuded ja ettemaksud | 15 795 | 12 446 | 3 |
| Varud | 47 853 | 41 640 | 4 |
| Kokku käibevara | 68 753 | 92 707 | |
| Põhivara | | | |
| Materiaalne põhivara | 670 | 1 128 | 5 |
| Kokku põhivara | 670 | 1 128 | |
| Kokku varad | 69 423 | 93 835 | |
| Kohustused ja omakapital | | | |
| Kohustused | | | |
| Lühiajalised kohustused | | | |
| Võlad ja ettemaksud | 26 511 | 47 304 | 6 |
| Kokku lühiajalised kohustused | 26 511 | 47 304 | |
| Kokku kohustused | 26 511 | 47 304 | |
| Omakapital | | | |
| Osakapital nimiväärtuses | 2 556 | 2 556 | |
| Kohustuslik reservkapital | 256 | 256 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 38 926 | 21 245 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 1 174 | 22 474 | |
| Kokku omakapital | 42 912 | 46 531 | |
| Kokku kohustused ja omakapital | 69 423 | 93 835 | |

Kasumiaruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 | Lisa nr |
|---|--------------|---------------|---------|
| Müügitulu | 202 571 | 136 024 | 7 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -153 989 | -80 855 | 8 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -32 725 | -22 595 | 9 |
| Tööjõukulud | -12 660 | -9 759 | 10 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | -885 | -244 | |
| Muud ärikulud | -190 | -103 | |
| Ärikasum (kahjum) | 2 122 | 22 468 | |
| Finantstulud ja -kulud | 8 | 6 | 11 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 2 130 | 22 474 | |
| Tulumaks | -956 | 0 | |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 1 174 | 22 474 | |

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|---------------|
| Rahavood äritegevusest | | |
| Ärikasum (kahjum) | 2 122 | 22 468 |
| Korrigeerimised | | |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 885 | 244 |
| Kokku korrigeerimised | 885 | 244 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -3 349 | -7 667 |
| Varude muutus | -6 213 | -21 377 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | -20 793 | 38 604 |
| Laekunud intressid | 8 | 6 |
| Muud rahavood äritegevusest | -14 694 | -64 |
| Kokku rahavood äritegevusest | -42 034 | 32 214 |
| Rahavood investeerimistegevusest | | |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -426 | -943 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -426 | -943 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | | |
| Saadud laenud | 17 500 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -4 300 | 0 |
| Makstud dividendid | -3 595 | 0 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | -956 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 8 649 | 0 |
| Kokku rahavood | -33 811 | 31 271 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 38 621 | 7 158 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -33 811 | 31 271 |
| Valuutakursside muutuste mõju | 295 | 192 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 5 105 | 38 621 |

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

| | | | | Kokku |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| | Osakapital nimiväärtuses | Kohustuslik reservkapital | Jaotamata kasum (kahjum) | |
| 31.12.2009 | 2 556 | 256 | 21 245 | 24 057 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 22 474 | 22 474 |
| 31.12.2010 | 2 556 | 256 | 43 719 | 46 531 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | | | 1 174 | 1 174 |
| Makstud dividendid | | | -4 793 | -4 793 |
| 31.12.2011 | 2 556 | 256 | 40 100 | 42 912 |

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes järgmistest alusprintsipidest: majandusüksuse, jätkuvuse, arusaadavuse, olulisuse, järjepidevuse ja võrreldavuse, objektiivsuse, tulude ja kuludevastavuse, konservatiivsuse, avalikustamise ning sisu ülimuslikkuse printsipidest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha arvelduskontode jääke (v. arvelduskrediit), rahaturufondi osakuid ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 3 kuud. Raha ja selle ekvivalendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud- ja kulud“.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakurssid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksud

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Nõuded ostjate vastu, samuti kõik muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata nõudeid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele omahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest kuludest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja koguses. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 300. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 300 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis nende kulutused lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Muud kulutused, mis pigem säilitavad põhivara võimet luua majanduslikku kasu, kajastatakse aruandeperioodi kuludes.

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes :

Maa Ei amortiseerita

Ehitised ja rajatised 10- 15 aastat

Seadmed 3 -5 aastat

Muu inventar 2 -3 aastat

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuulavas summas.

Tulud

Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|-------------------|--------------|---------------|
| Sularaha kassas | 1 179 | 379 |
| Arvelduskontod | 3 926 | 38 242 |
| Kokku raha | 5 105 | 38 621 |

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Nõuded ostjate vastu | 4 838 | 12 414 |
| Ostjatelt laekumata arved | 4 838 | 12 414 |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | 1 363 | 32 |
| Ettemaksed | 9 594 | 0 |
| Kokku nõuded ja ettemaksed | 15 795 | 12 446 |

Lisa 4 Varud

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|------------------------|---------------|---------------|
| Müügiks ostetud kaubad | 47 853 | 41 640 |
| Kokku varud | 47 853 | 41 640 |

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

| | Kokku | |
|--------------------------|--------------------|-------|
| | Masinad ja seadmed | |
| 31.12.2009 | | |
| Soetusmaksumus | 645 | 645 |
| Akumuleeritud kulum | -216 | -216 |
| Jääkmaksumus | 429 | 429 |
| | | |
| Ostud ja parendused | 943 | 943 |
| Muud ostud ja parendused | 943 | 943 |
| Amortisatsioonikulu | -244 | -244 |
| | | |
| 31.12.2010 | | |
| | | |
| Jääkmaksumus | 1 128 | 1 128 |
| | | |
| Ostud ja parendused | 427 | 427 |
| Amortisatsioonikulu | -885 | -885 |
| | | |
| 31.12.2011 | | |
| | | |
| Jääkmaksumus | 670 | 670 |

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

| | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| Võlad tarnijatele | 9 481 | 39 279 |
| Võlad töövõtjatele | 748 | 0 |
| Maksuvõlad | 1 884 | 8 025 |
| Muud võlad | 14 666 | 0 |
| Kokku võlad ja ettemaksed | 26 779 | 47 304 |

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|---|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes | | |
| Müük Euroopa Liidu riikidele | | |
| Eesti | 200 912 | 136 024 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud | 1 659 | 0 |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku | 202 571 | 136 024 |
| Kokku müügitulu | 202 571 | 136 024 |
| Müügitulu tegevusalade lõikes | | |
| Kauba müük | 196 193 | 131 708 |
| Teenuse müük | 6 378 | 4 316 |
| Kokku müügitulu | 202 571 | 136 024 |

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|-----------------|----------------|
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad | -149 989 | -76 955 |
| Transpordikulud | -4 000 | -3 900 |
| Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused | -153 989 | -80 855 |

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|----------------|
| Üür ja rent | -4 131 | -6 494 |
| Mitmesugused bürookulud | -1 314 | -220 |
| Muud transpordi kulud | -13 730 | -4 341 |
| Ostetud teenused | -5 353 | -5 169 |
| Reklaamikulu | -1 366 | -236 |
| Muud majandamise kulud | -6 831 | -6 135 |
| Kokku mitmesugused tegevuskulud | -32 725 | -22 595 |

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|--|----------------|---------------|
| Palgakulu | -9 434 | -7 230 |
| Sotsiaalmaksud | -3 226 | -2 529 |
| Kokku tööjõukulud | -12 660 | -9 759 |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 2 | 1 |

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

| | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| Intressitulud | 8 | 6 |
| Muud intressitulud | 8 | 6 |
| Kokku finantstulud ja -kulud | 8 | 6 |

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused | 2011 | 2010 |
|---|-------|-------|
| Arvestatud tasu | 1 511 | 6 391 |

2011 aastal tehti tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TANEL TAMMELA | Juhatuse liige | 30.06.2012 |
| ALAR TAMMELA | Juhatuse liige | 30.06.2012 |

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

| | 31.12.2011 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 38 926 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 1 174 |
| Kokku | 40 100 |
| Jaotamine | |
| Dividendideks | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | |
| Kokku | |

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

| | 31.12.2011 |
|--|---------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 38 926 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 1 174 |
| Kokku | 40 100 |
| Jaotamine | |
| Dividendideks | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | |
| Kokku | |

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Turvasüsteemide käitus | 80201 | 202571 | 100.00% | Jah |

Osanikud

| Nimi / ärinimi | Isikukood / registrikood / sünniaeg | Elukoht / Asukoht | Osaluse suurus ja valuuta |
|----------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| Alar Tammela | 38001134910 | Tammeraja tee 9, Rae küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti | 639 EUR |
| Tanel Tammela | 38312294921 | Eesti | 1917 EUR |

Sidevahendid

| Liik | Sisu |
|-------------------|------------------|
| Telefon | +372 6741538 |
| Faks | +372 6601956 |
| Mobiiltelefon | +372 56940451 |
| E-posti aadress | info@holdfast.ee |
| Veebilehe aadress | www.holdfast.ee |