

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Holdfast OÜ

registrikood: 11346747

tänava/talu nimi, Helgi tee 2

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 56940451

e-posti aadress: info@holdfast.ee

veebilehe aadress: www.holdfast.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 3 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 4 Laenukohustised	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 6 Müügitulu	10
Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused	11
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Tööjõukulud	11
Lisa 10 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

Holdfast OÜ alustas tegevusega 2007. aastal. 2008. aastal spetsialiseeruti füüsilisi turvatehnika lahendusi pakkuvaks ettevõtteks. Ettevõtte tegutseb kaubamärgi all – HF Turvatehnika. Välisnimega HF Security nime all.

2021. aastal jätkati tootevaldkondadega:

- 1) Turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustechnika lahendused

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.

Turvatehnika tootevaldkond:

- Seifid, turvakapid, varakambriksed, varakambrid
- Turvalüüsid
- Kuulikindlad aknad, ukseid, sahtlid
- Mobiilsed kaamerasüsteemid
- Läbipääsusüsteemid ja –väravad
- Rahakäsitlustechnika lahendused
- Paberipurustajad
- Turvaplommid ja –ümbrikud, turvakleebised
- Elektroonilised lukud

Rahakäsitlustechnika tootevaldkond:

- Sedelitechnika: sedelilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Münditechnika: mündilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Detektorid – valuutadetektorid, UV lambid, dokumendidetektorid
- Kassalahendused

Tulud, kulud ja kasum

2021. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 371 207 eurot. Kasum 2021. aastal oli 59 683 eurot.

2021. aasta kokkuvõte

2021. aastaks seatud eesmärgid täideti rahuldavalt.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ-l on 2022.aastal plaanis eksportnimega realiseerida vähemalt neli projekti. Kogukäibe kasvuks on arvestatud 30% ning eksportkäibe peaks moodustama kogukäibest vähemalt 30%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	4 129	83 215	
Finantsinvesteeringud	12 764	10 643	
Nõuded ja ettemaksed	92 882	71 300	2
Varud	298 297	141 552	
Kokku käibevarad	408 072	306 710	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	367	727	
Finantsinvesteeringud	2 373	0	
Materiaalsed põhivarad	1 359	14 795	3
Immateriaalsed põhivarad	7 500	0	
Kokku põhivarad	11 599	15 522	
Kokku varad	419 671	322 232	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	0	4
Võlad ja ettemaksed	77 207	119 451	5
Kokku lühiajalised kohustised	177 207	119 451	
Kokku kohustised	177 207	119 451	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	179 969	209 658	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 683	-9 689	
Kokku omakapital	242 464	202 781	
Kokku kohustised ja omakapital	419 671	322 232	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Müügitulu	371 207	398 034	6
Muud äritulud	71	188	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-201 237	-280 432	7
Mitmesugused tegevuskulud	-45 754	-40 131	8
Tööjõukulud	-49 231	-56 267	9
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-13 436	-26 897	
Muud ärikulud	-163	-232	
Ärikasum (kahjum)	61 457	-5 737	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	180	-16	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	1 454	2 413	
Intressikulud	-285	-1 150	
Muud finantstulud ja -kulud	-1 495	-423	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 311	-4 913	
Tulumaks	-1 628	-4 776	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 683	-9 689	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standarditega, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a arvelduskrediit), rahaturufondi osakuid ning lühiajalisi ja katkestatavaid tähtajalisi hoiuseid tähtajaga kuni 12 kuud. Raha ja selle lähendid on bilansis hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub aruandekuupäeva Euroopa Keskpanka ametlikel valuutakurssidel. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real „Finantstulud ja kulud“.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpankavaluutakursid. Välisvaluutas fikseeritud rahalised finantsvarad ja -kohustised ning mitte-rahalsed finantsvarad ja -kohustised, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on aruandekuupäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse aruandekuupäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Emaettevõtte konsolideerimata bilansis on investering sidusettevõttesse kajastatud soetusmaksumuse meetodil. Investeering kajastatakse algselt tema soetusmaksumuses ning kajastatakse edaspidi õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu on kajastatud ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud nõudeid. Kõiki nõudeid (nt nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded), välja arvatud edasimüügi eesmärgil omandatud nõudeid, kajastatakse bilansis üldjuhul korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus allahindlused), mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas (mis on kajastatud näiteks arvel, lepingus või muul alusdokumendil). Nõuete laekumise tõenäosuse hindamisel analüüsitakse võlgniku maksevõimet. Nõuete hindamisel võetakse arvesse nii aruandekuupäevaks teadaolevaid kui ka aruandekuupäeva järgselt selgunud asjaolusid, mis võivad mõjutada nõuete laekumise tõenäosust. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Ebatõenäolise või lootusetu nõude laekumine näidatakse kulu vähendusena perioodis, mil laekumine toimub.

Varud

Varud võetakse arvele omahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest kuludest, milleta varud ei oleks praeguses olukorrasja koguses. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 1000 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 1000 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.

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Rendilepingud loetakse kapitalirendiks juhul, kui kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule, vastasel juhul loetakse rendilepingut kasutusrendiks.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele ja muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast, kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

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.

Kulud

Kulusid kajastatakse samas perioodis, kui kajastatakse nendega seotud tulusid. Kulutused, mis tõenäoliselt osalevad majandusliku kasu tekitamisel järgmistel perioodidel, kajastatakse nende tekkimise hetkel varana ning kajastatakse kuluna perioodi(de)l, mil nad loovad majanduslikku kasu (näiteks kulutused materiaalsele põhivarale). Kulutused, mis osalevad majandusliku kasu tekitamisel aruande perioodil või ei osale majandusliku kasu tekitamisel, kajastatakse kuluna nende tekkimise perioodil.

Seotud osapooled

Ettevõtte seotud osapoolteks on loetud:

- ettevõtte tegev- ja kõrgem juhtkond ning nende pereliikmed, kelleks loetakse vähemalt abikaasa, elukaaslane ja laps;
- sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle üle eelmises punktis nimetatud isikutel üksi või koos pereliikmetega on valitsev või oluline mõju.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	89 360	89 360
Ostjatelt laekumata arved	89 360	89 360
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	57	57
Muud nõuded	1 029	1 029
Ettemaksed	2 436	2 436
Kokku nõuded ja ettemaksed	92 882	92 882
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	67 949	67 949
Ostjatelt laekumata arved	67 949	67 949
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-694	-694
Muud nõuded	1 609	1 609
Ettemaksed	2 436	2 436
Kokku nõuded ja ettemaksed	71 300	71 300

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2019			
Soetusmaksumus	162 781	1 520	164 301
Akumuleeritud kulum	-121 220	-1 389	-122 609
Jääkmaksumus	41 561	131	41 692
Amortisatsioonikulu	-26 766	-131	-26 897
31.12.2020			
Soetusmaksumus	162 781	1 520	164 301
Akumuleeritud kulum	-147 986	-1 520	-149 506
Jääkmaksumus	14 795	0	14 795
Amortisatsioonikulu	-13 436	0	-13 436
31.12.2021			
Soetusmaksumus	162 781	1 520	164 301
Akumuleeritud kulum	-161 422	-1 520	-162 942
Jääkmaksumus	1 359	0	1 359

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta			
Lühiajalised laenud							
Finora Capital AS	40 000	40 000			18%	EUR	04.2022
Finecon Liising OÜ	30 000	30 000			15%	EUR	04.2022
Swedbank AS	30 000	30 000			4,5%	EUR	04.2022
Lühiajalised laenud kokku	100 000	100 000					
Laenukohustised kokku	100 000	100 000					

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	58 935	58 935
Võlad töövõtjatele	4 778	4 778
Maksuvõlad	17 843	17 843
Muud võlad	10 946	10 946
Saadud ettemaksed	-15 295	-15 295
Kokku võlad ja ettemaksed	77 207	77 207
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	56 099	56 099
Võlad töövõtjatele	3 475	3 475
Maksuvõlad	17 548	17 548
Muud võlad	1 175	1 175
Saadud ettemaksed	41 154	41 154
Kokku võlad ja ettemaksed	119 451	119 451

Lisa 6 Müügitulu

(eurodes)

	2021	2020
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	219 683	311 798
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	5 600	81 986
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	225 283	393 784
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Maroko	2 390	4 250
Saudi Araabia	129 944	0
Omaan	13 590	0
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	145 924	4 250
Kokku müügitulu	371 207	398 034
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	333 072	358 520
Teenuse müük	38 135	39 514
Kokku müügitulu	371 207	398 034

Lisa 7 Kaubad, toore, materjal ja teenused (eurodes)

	2021	2020
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-188 846	-264 163
Müügi eesmärgil ostetud teenused	-2 205	-2 919
Transpordikulud	-7 075	-11 222
Muud	-3 111	-2 128
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-201 237	-280 432

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud (eurodes)

	2021	2020
Üür ja rent	-12 891	-11 504
Mitmesugused bürookulud	-823	-709
Lähetuskulud	-7 608	-5 389
Muud transpordi kulud	-15 930	-12 759
Reklaamikulu	-2 256	-2 556
Muud majandamise kulud	-6 246	-7 214
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-45 754	-40 131

Lisa 9 Tööjõukulud (eurodes)

	2021	2020
Palgakulu	-36 794	-42 075
Sotsiaalmaksud	-12 437	-14 192
Kokku tööjõukulud	-49 231	-56 267
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	2	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 10 Seotud osapooled (eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		
Sidusettevõtjad	460	1 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	460	1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2021	2020
Arvestatud tasu	0	5 806

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2022

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	01.07.2022

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2021
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	179 969
Aruandeaasta kasum (kahjum)	59 683
Kokku	239 652

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	371207	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Tammela	38312294921	Eesti	2556 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56940451
E-posti aadress	info@holdfast.ee
Veebilehe aadress	www.holdfast.ee