

# MAJANDUSAASTA ARUANNE

**aruandeaasta algus:** 01.01.2020

**aruandeaasta lõpp:** 31.12.2020

**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 Võlad ja ettemaksed                 | 9  |
| Lisa 5 Müügitulu                           | 10 |
| Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused | 10 |
| Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud           | 10 |
| Lisa 8 Tööjõukulud                         | 11 |
| Lisa 9 Seotud osapooled                    | 11 |
| Aruande allkirjad                          | 12 |

# 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.

2020. 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

2020. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 398 034 eurot. Kahjum 2020. aastal oli 9 689 eurot.

## 2020. aasta kokkuvõte

2020. aastaks seatud eesmärgid täideti.

## Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ-l on 2021.aastal plaanis eksportnimega realiseerida vähemalt kolm projekti. Kogukäibe kasvuks on arvestatud 10% ning eksportkäibe peaks moodustama kogukäibest vähemalt 30%.

## Raamatupidamise aastaaruanne

### Bilanss

(eurodes)

|                                              | 31.12.2020     | 31.12.2019     | Lisa nr |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Varad                                        |                |                |         |
| Käibevarad                                   |                |                |         |
| Raha                                         | 83 215         | 74 160         |         |
| Finantsinvesteeringud                        | 10 643         | 7 087          |         |
| Nõuded ja ettemaksed                         | 71 300         | 71 097         | 2       |
| Varud                                        | 141 552        | 141 092        |         |
| <b>Kokku käibevarad</b>                      | <b>306 710</b> | <b>293 436</b> |         |
| Põhivarad                                    |                |                |         |
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 727            | 743            |         |
| Materiaalsed põhivarad                       | 14 795         | 41 692         | 3       |
| <b>Kokku põhivarad</b>                       | <b>15 522</b>  | <b>42 435</b>  |         |
| <b>Kokku varad</b>                           | <b>322 232</b> | <b>335 871</b> |         |
| Kohustised ja omakapital                     |                |                |         |
| Kohustised                                   |                |                |         |
| Lühiajalised kohustised                      |                |                |         |
| Laenukohustised                              | 0              | 36 715         |         |
| Võlad ja ettemaksed                          | 119 451        | 66 058         | 4       |
| <b>Kokku lühiajalised kohustised</b>         | <b>119 451</b> | <b>102 773</b> |         |
| <b>Kokku kohustised</b>                      | <b>119 451</b> | <b>102 773</b> |         |
| Omakapital                                   |                |                |         |
| Osakapital nimiväärtuses                     | 2 556          | 2 556          |         |
| Kohustuslik reservkapital                    | 256            | 256            |         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 209 658        | 171 813        |         |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                  | -9 689         | 58 473         |         |
| <b>Kokku omakapital</b>                      | <b>202 781</b> | <b>233 098</b> |         |
| <b>Kokku kohustised ja omakapital</b>        | <b>322 232</b> | <b>335 871</b> |         |

## Kasumiaruanne

(eurodes)

|                                             | 2020          | 2019          | Lisa nr |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| Müügitulu                                   | 398 034       | 539 011       | 5       |
| Muud äritulud                               | 188           | 139           |         |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused         | -280 432      | -304 678      | 6       |
| Mitmesugused tegevuskulud                   | -40 131       | -67 141       | 7       |
| Tööjõukulud                                 | -56 267       | -69 478       | 8       |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus         | -26 897       | -30 037       | 3       |
| Muud ärikulud                               | -232          | -2 179        |         |
| <b>Ärikasum (kahjum)</b>                    | <b>-5 737</b> | <b>65 637</b> |         |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt           | -16           | -20           |         |
| Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt     | 2 413         | 1 035         |         |
| Intressitulud                               | 0             | 16            |         |
| Intressikulud                               | -1 150        | -3 662        |         |
| Muud finantstulud ja -kulud                 | -423          | -484          |         |
| <b>Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist</b> | <b>-4 913</b> | <b>62 522</b> |         |
| Tulumaks                                    | -4 776        | -4 049        |         |
| <b>Aruandeaasta kasum (kahjum)</b>          | <b>-9 689</b> | <b>58 473</b> |         |

# 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 -kohustused ning mitte-rahalsed finantsvarad ja -kohustused, 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 kuulavas 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)

|                                    | 31.12.2020    | 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          |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>71 300</b> | <b>71 300</b>  |
|                                    |               |                |
|                                    | 31.12.2019    | 12 kuu jooksul |
| Nõuded ostjate vastu               | 68 966        | 68 966         |
| Ostjatelt laekumata arved          | 68 966        | 68 966         |
| Maksude ettemaksed ja tagasinõuded | -905          | -905           |
| Muud nõuded                        | 600           | 600            |
| Laenuõuded                         | 600           | 600            |
| Intressinõuded                     |               | 0              |
| Ettemaksed                         | 2 436         | 2 436          |
| Tulevaste perioodide kulud         | 2 436         | 2 436          |
| Muu nõue                           |               | 0              |
| <b>Kokku nõuded ja ettemaksed</b>  | <b>71 097</b> | <b>71 097</b>  |



### Lisa 3 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

|                     |                    |                             | Kokku    |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
|                     | Masinad ja seadmed | Muud materiaalsed põhivarad |          |
| <b>31.12.2019</b>   |                    |                             |          |
| Soetusmaksumus      | 162 781            | 1 520                       | 164 301  |
| Akumuleeritud kulum | -121 220           | -1 389                      | -122 609 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 41 561             | 131                         | 41 692   |
|                     |                    |                             |          |
| Amortisatsioonikulu | -26 766            | -131                        | -26 897  |
|                     |                    |                             |          |
| <b>31.12.2020</b>   |                    |                             |          |
| Soetusmaksumus      | 162 781            | 1 520                       | 164 301  |
| Akumuleeritud kulum | -147 986           | -1 520                      | -149 506 |
| <b>Jääkmaksumus</b> | 14 795             | 0                           | 14 795   |

### Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

|                                  | 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         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>119 451</b> | <b>119 451</b> |
|                                  |                |                |
|                                  | 31.12.2019     | 12 kuu jooksul |
| Võlad tarnijatele                | 44 707         | 44 707         |
| Võlad töövõtjatele               | 5 962          | 5 962          |
| Maksuvõlad                       | 18 137         | 18 137         |
| Muud võlad                       | 6 827          | 6 827          |
| Intressivõlad                    | 680            | 680            |
| Dividendivõlad                   | 4 138          | 4 138          |
| Muud viitvõlad                   | 2 009          | 2 009          |
| Saadud ettemaksed                | -9 575         | -9 575         |
| Muud saadud ettemaksed           | -9 575         | -9 575         |
| <b>Kokku võlad ja ettemaksed</b> | <b>66 058</b>  | <b>66 058</b>  |

## Lisa 5 Müügitulu

(eurodes)

|                                                   | 2020           | 2019           |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes       |                |                |
| Müük Euroopa Liidu riikidele                      |                |                |
| Eesti                                             | 311 798        | 446 736        |
| Müük Euroopa Liidu riikidele, muud                | 81 986         | 76 279         |
| <b>Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku</b>        | <b>393 784</b> | <b>523 015</b> |
| Müük väljapoole Euroopa Liidu riike               |                |                |
| Maroko                                            | 4 250          | 15 996         |
| <b>Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku</b> | <b>4 250</b>   | <b>15 996</b>  |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>398 034</b> | <b>539 011</b> |
| Müügitulu tegevusalade lõikes                     |                |                |
| Kauba müük                                        | 358 520        | 420 670        |
| Teenuse müük                                      | 39 514         | 118 341        |
| <b>Kokku müügitulu</b>                            | <b>398 034</b> | <b>539 011</b> |

## Lisa 6 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

|                                                  | 2020            | 2019            |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Müügi eesmärgil ostetud kaubad                   | -264 163        | -280 456        |
| Müügi eesmärgil ostetud teenused                 | -2 919          | -8 892          |
| Transpordikulud                                  | -11 222         | -15 330         |
| Muud                                             | -2 128          | 0               |
| <b>Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused</b> | <b>-280 432</b> | <b>-304 678</b> |

## Lisa 7 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

|                                        | 2020           | 2019           |
|----------------------------------------|----------------|----------------|
| Üür ja rent                            | -11 504        | -12 376        |
| Mitmesugused bürookulud                | -709           | -1 068         |
| Lähetuskulud                           | -5 389         | -26 032        |
| Muud transpordi kulud                  | -12 759        | -15 460        |
| Ostetud teenused                       | 0              | -874           |
| Reklaamikulu                           | -2 556         | -2 250         |
| Muud majandamise kulud                 | -7 214         | -9 081         |
| <b>Kokku mitmesugused tegevuskulud</b> | <b>-40 131</b> | <b>-67 141</b> |

## Lisa 8 Tööjõukulud

(eurodes)

|                                                      | 2020           | 2019           |
|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Palgakulu                                            | -42 075        | -51 989        |
| Sotsiaalmaksud                                       | -13 887        | -17 132        |
| Pensionikulu                                         | -305           | -357           |
| <b>Kokku tööjõukulud</b>                             | <b>-56 267</b> | <b>-69 478</b> |
| Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale       | 3              | 4              |
| Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:      |                |                |
| Töölepingu alusel töötav isik                        | 2              | 3              |
| Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige | 1              | 1              |

## Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

| Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                                               | 2020  | 2019  |
| Arvestatud tasu                                                               | 5 806 | 7 150 |

# Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

**Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:**

| Allkirjastaja nimi | Allkirjastaja roll | Allkirja andmise aeg |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| TANEL TAMMELA      | Juhatuse liige     | 01.07.2021           |

## Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

|                                                                        | 31.12.2020     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)                           | 209 658        |
| Aruandeaasta kasum (kahjum)                                            | -9 689         |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>199 969</b> |
| Jaotamine                                                              |                |
| Dividendideks                                                          | 20 000         |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist) | 179 969        |
| <b>Kokku</b>                                                           | <b>199 969</b> |

## Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

| Tegevusala             | EMTAK kood | Müügitulu (EUR) | Müügitulu % | Põhitegevusala |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|----------------|
| Turvasüsteemide käitus | 80201      | 398034          | 100.00%     | Jah            |

## Osanikud

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

## Sidevahendid

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