

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2018

aruandeaasta lõpp: 31.12.2018

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 Raha	7
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Varud	8
Lisa 5 Materiaalsed põhivarad	9
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 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. Välisturgudel HF Security nime all.

2018. aastal jätkati tootevaldkondadega:

- 1) Turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

2018.aastal saavutati edu paljudel projektidel, millega Eesti Turul juba 2017 aastal alustati. Välisturgudel kasvas käive samuti ning antud suunal käib töö edasi, saavutamaks pikaajalist eesmärki.

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
- Rahakaitse lahendused
- 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

2018. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 713 226 eurot. Kasum 2018. aastal oli 62 189 eurot.

2018. aasta kokkuvõte

2018. aastaks seatud eesmärgid täideti. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2018. aastat Holdfast OÜ jaoks väga heaks.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ-l on 2019.aastal plaanis eksportturgudel realiseerida vähemalt kolm projekti. Kogukäibe kasvuks on arvestatud 10% ning eksportkäive peaks moodustama kogukäibest vähemalt 20%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	44 257	30 184	2
Finantsinvesteeringud	5 138	479	
Nõuded ja ettemaksed	42 544	20 671	3
Varud	113 658	109 949	4
Kokku käibevarad	205 597	161 283	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	763	2 033	
Materiaalsed põhivarad	71 729	101 629	5
Kokku põhivarad	72 492	103 662	
Kokku varad	278 089	264 945	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	24 531	38 862	
Võlad ja ettemaksed	62 372	60 475	6
Kokku lühiajalised kohustised	86 903	99 337	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	6 560	23 171	
Kokku pikaajalised kohustised	6 560	23 171	
Kokku kohustised	93 463	122 508	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 625	119 851	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 189	19 774	
Kokku omakapital	184 626	142 437	
Kokku kohustised ja omakapital	278 089	264 945	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2018	2017	Lisa nr
Müügitulu	713 226	472 161	7
Muud äritulud	0	6 588	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-482 845	-310 355	8
Mitmesugused tegevuskulud	-60 392	-56 963	9
Tööjõukulud	-65 984	-48 108	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-31 936	-30 826	
Muud ärikulud	-770	-2 586	
Ärikasum (kahjum)	71 299	29 911	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-30	-103	
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-465	0	
Intressitulud	9	56	
Intressikulud	-4 840	-6 356	
Muud finantstulud ja -kulud	-159	16	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	65 814	23 524	
Tulumaks	-3 625	-3 750	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 189	19 774	

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.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Tagasiulatuvalt on korrigeeritud tähtajalise mittekatkestatava hoiuse kajastamist raamatupidamise aastaaruandes. Eelneval perioodil oli mittekatkestatav hoius kajastatud finantsinvesteeringute real põhivaras ning tagasiulatuvalt kajastatakse see kirjel nõuded ja ettemaksed.

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 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 -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpangavaluutakursid. 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 Keskpanga 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 600 eurost. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 600 euro, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuliseeritud 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.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir 600

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 kulusi. 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 ettevõtte 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 Raha (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Sularaha	5 385	5 538
Arvelduskontod	34 469	24 646
Tähtajaline hoius	4 403	0
Kokku raha	44 257	30 184

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed (eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 792	38 792
Ostjatelt laekumata arved	38 792	38 792
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	-717	-717
Muud nõuded	663	663
Laenunõuded	600	600
Intressinõuded	63	63
Ettemaksed	1 551	1 551
Tulevaste perioodide kulud	1 551	1 551
Muu nõue	2 255	2 255
Kokku nõuded ja ettemaksed	42 544	42 544
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 077	16 077
Ostjatelt laekumata arved	16 077	16 077
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	131	131
Muud nõuded	657	657
Laenunõuded	600	600
Intressinõuded	57	57
Ettemaksed	1 551	1 551
Muud makstud ettemaksed	1 551	1 551
Muu nõue	2 255	2 255
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 671	20 671

Lisa 4 Varud (eurodes)

	31.12.2018	31.12.2017
Müügiks ostetud kaubad	113 658	109 949
Kokku varud	113 658	109 949

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2017			
Soetusmaksumus	160 745	1 520	162 265
Akumuleeritud kulum	-60 184	-452	-60 636
Jääkmaksumus	100 561	1 068	101 629
Ostud ja parendused	2 036		2 036
Amortisatsioonikulu	-31 251	-685	-31 936
31.12.2018			
Soetusmaksumus	162 781	1 520	164 301
Akumuleeritud kulum	-91 435	-1 137	-92 572
Jääkmaksumus	71 346	383	71 729

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2018	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	37 301	37 301
Võlad töövõtjatele	7 585	7 585
Maksuvõlad	8 594	8 594
Muud võlad	12 500	12 500
Dividendivõlad	12 500	12 500
Saadud ettemaksed	-3 608	-3 608
Muud saadud ettemaksed	-3 608	-3 608
Kokku võlad ja ettemaksed	62 372	62 372
	31.12.2017	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	38 654	38 654
Võlad töövõtjatele	5 180	5 180
Maksuvõlad	9 641	9 641
Muud võlad	7 000	7 000
Dividendivõlad	7 000	7 000
Kokku võlad ja ettemaksed	60 475	60 475

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2018	2017
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	657 710	453 740
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	55 516	18 421
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	713 226	472 161
Kokku müügitulu	713 226	472 161
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	601 401	403 576
Teenuse müük	111 825	68 585
Kokku müügitulu	713 226	472 161

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2018	2017
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-459 535	-299 108
Transpordikulud	-19 489	-11 247
Muud	-3 821	0
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-482 845	-310 355

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2018	2017
Üür ja rent	-9 678	-8 444
Mitmesugused bürookulud	-1 736	-2 663
Lähetuskulud	-19 108	-12 643
Muud transpordi kulud	-14 616	-21 581
Ostetud teenused	-835	-2 453
Reklaamikulu	-3 163	-1 487
Muud majandamise kulud	-11 256	-7 692
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-60 392	-56 963

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2018	2017
Palgakulu	-48 931	-36 413
Sotsiaalmaksud	-16 725	-11 463
Pensionikulu	-328	-232
Kokku tööjõukulud	-65 984	-48 108
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	4	4
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	3
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

2018	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen	0	1 240

2017	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen	-240	973

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2018	2017
Arvestatud tasu	6 600	5 767

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.07.2019

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2018 - 31.12.2018 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	02.07.2019

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	62 189
Kokku	181 814
Jaotamine	
Dividendideks	10 000
Kokku	10 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	713226	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