

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2017

aruandeaasta lõpp: 31.12.2017

ärinimi: Holdfast OÜ

registrikood: 11346747

tänava/talu nimi, Helgi tee 2

maja ja korteri number:

alevik: Peetri alevik

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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	10
Lisa 7 Müügitulu	10
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	10
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 10 Tööjõukulud	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11
Aruande allkirjad	13

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

Sissejuhatus

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.

2017. aastal jätkati tootevaldkondadega:

- 1) Turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

2017.aastal õnnestus realiseerida mitu pikemalt töös olnud projekti. Alustasime põhjalikku ettevalmistust pakkumaks tooteid ja teenuseid mitmele välisturule. Töötasime välja tooteportfelli ning sõlmisime lepingud tootjatehastega, pakkumaks tooteid välisturgudele oma brändinime alt. 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
- 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

2017. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 472 161 eurot. Kasum 2017. aastal oli 19 774 eurot.

2017. aasta kokkuvõte

2017. aastaks seatud eesmärgid täideti. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2017. aastat Holdfast OÜ jaoks väga heaks.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ-l on 2018.aastal plaanis eksportturgudel alustada tugevat partnerettevõtete otsimist ning jõuda partnerlepinguteni vähemalt 3s erinevas sihtriigis. Kogukäibe kasvuks on arvestatud 70% ning eksportkäive peaks moodustama kogukäibest vähemalt 20%.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	30 184	61 247	2
Finantsinvesteeringud	479	0	
Nõuded ja ettemaksed	18 416	33 314	3
Varud	109 949	90 856	4
Kokku käibevarad	159 028	185 417	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	2 033	1 897	
Finantsinvesteeringud	2 255	0	
Materiaalsed põhivarad	101 629	120 786	5
Kokku põhivarad	105 917	122 683	
Kokku varad	264 945	308 100	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	38 862	42 440	
Võlad ja ettemaksed	60 475	79 343	6
Kokku lühiajalised kohustised	99 337	121 783	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	23 171	63 655	
Kokku pikaajalised kohustised	23 171	63 655	
Kokku kohustised	122 508	185 438	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 851	93 842	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 774	26 008	
Kokku omakapital	142 437	122 662	
Kokku kohustised ja omakapital	264 945	308 100	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2017	2016	Lisa nr
Müügitulu	472 161	272 418	7
Muud äritulud	6 588	0	
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-310 355	-139 050	8
Mitmesugused tegevuskulud	-56 963	-45 753	9
Tööjõukulud	-48 108	-32 150	10
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-30 826	-22 405	
Muud ärikulud	-2 586	-2 449	
Ärikasum (kahjum)	29 911	30 611	
Kasum (kahjum) sidusettevõtjatelt	-103	492	
Intressitulud	56	1	
Intressikulud	-6 356	-2 846	
Muud finantstulud ja -kulud	16	0	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 524	28 258	
Tulumaks	-3 750	-2 250	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 774	26 008	

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 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 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 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)

	31.12.2017	31.12.2016
Sularaha	5 538	5 128
Arvelduskontod	24 646	56 119
Kokku raha	30 184	61 247

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
Kokku nõuded ja ettemaksed	18 416	18 416
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	24 710	24 710
Ostjatelt laekumata arved	24 710	24 710
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 598	1 598
Muud nõuded	600	600
Laenunõuded	600	600
Ettemaksed	6 406	6 406
Tulevaste perioodide kulud	4 855	4 855
Muud makstud ettemaksed	1 551	1 551
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 314	33 314

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2017	31.12.2016
Müügiks ostetud kaubad	109 949	90 856
Kokku varud	109 949	90 856

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad

(eurodes)

			Kokku
	Masinad ja seadmed	Muud materiaalsed põhivarad	
31.12.2016			
Soetusmaksumus	158 857	1 520	160 377
Akumuleeritud kulum	-39 415	-176	-39 591
Jääkmaksumus	119 442	1 344	120 786
Ostud ja parendused	21 472	0	21 472
Amortisatsioonikulu	-30 550	-276	-30 826
Müügid	-9 803	0	-9 803
31.12.2017			
Soetusmaksumus	160 745	1 520	162 265
Akumuleeritud kulum	-60 184	-452	-60 636
Jääkmaksumus	100 561	1 068	101 629

Müüdnud materiaalsed põhivarad müügihinna

	2017	
Masinad ja seadmed	12 500	
Transpordi- vahendid	12 500	
Kokku	12 500	

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2016	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	40 756	40 756
Võlad töövõtjatele	3 020	3 020
Maksuvõlad	13 567	13 567
Muud võlad	22 000	22 000
Dividendivõlad	22 000	22 000
Kokku võlad ja ettemaksed	79 343	79 343

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2017	2016
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	453 740	268 567
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	18 421	3 851
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	472 161	272 418
Kokku müügitulu	472 161	272 418
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	403 576	247 570
Teenuse müük	68 585	24 848
Kokku müügitulu	472 161	272 418

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2017	2016
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-299 108	-132 037
Transpordikulud	-11 247	-7 013
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-310 355	-139 050

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2017	2016
Üür ja rent	-8 444	-7 357
Mitmesugused bürookulud	-2 663	-2 776
Lähetuskulud	-12 643	-10 071
Muud transpordi kulud	-21 581	-12 343
Ostetud teenused	-2 453	-3 602
Reklaamikulu	-1 487	-758
Muud majandamise kulud	-7 692	-8 846
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-56 963	-45 753

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2017	2016
Palgakulu	-36 413	-24 061
Sotsiaalmaksud	-11 463	-7 940
Pensionikulu	-232	-149
Kokku tööjõukulud	-48 108	-32 150
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	4	3
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:		
Töölepingu alusel töötav isik	3	2
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige	1	1

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

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

2016	Antud laenud	Antud laenude tagasimaksud
Laen		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		
Laen	-100	973

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
--	--	--

	2017	2016
Arvestatud tasu	5 767	5 472

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2018

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2017 - 31.12.2017 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	01.07.2018

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2017
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	119 851
Aruandeaasta kasum (kahjum)	19 774
Kokku	139 625
Jaotamine	
Dividendideks	20 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	119 625
Kokku	139 625

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	472161	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