

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2014

aruandeaasta lõpp: 31.12.2014

ärinimi: Holdfast OÜ

registrikood: 11346747

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

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 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
Bilanss	5
Kasumiaruanne	6
Rahavoogude aruanne	7
Omakapitali muutuste aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	9
Lisa 2 Raha	10
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	10
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	11
Lisa 6 Materiaalne põhivara	11
Lisa 7 Kapitalirent	12
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 9 Müügitulu	13
Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 12 Tööjõukulud	14
Lisa 13 Seotud osapooled	14
Aruande allkirjad	15

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

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

2014. aastal jätkati samade tootevaldkondadega:

- 1) Traditsioonilised turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

Toodetest tegeleti eelmisel majandusaastal juurde võetud kuulikindlustasemetega läbipääsulüüside, uste, akente ja lahenduste aktiivse pakkumistega ning sooritati edukalt kõrge turvalisustasemega objekti paigaldus.

2014. aastal müüdi strateegiline osalus ettevõttes Interior Service OÜ. Soetati osalus ettevõttes SDNA OÜ. SDNA OÜ ettevõttega valmistati 2014.aastal ette plaan minna Soome turule ning oktooris see plaan ka realiseeriti.

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
- Kuulikindlad aknad, ukSED, sahtlid
- 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

2014. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 257 029 eurot. Kasum 2014. majandusaastal oli 31 349 eurot.

Personal

Ettevõttes oli 2014. aastal kaks lepingulist töötajat. Ülejäänud töötajad osteti sisse töövõtulepingute alusel. Ettevõtte juhatus oli üheliikmeline. Juhatusale maksti tasusid 4 246 eurot.

2014. aasta kokkuvõte

2014. aastaks seatud eesmärgid täideti – Loodi sünergia sidusettevõtete vahel ning alustato tegevust, läbi tütarettevõtte, perspektiivikas välisriigis. Samal ajal suudeti jätkata efektiivset tegutsemist. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2014. aastat Holdfast OÜ jaoks heaks.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ 2015. aasta üldeesmärgiks on toetada tütarettevõtte kasvu välisriigis oskusteabega. Jätkata perspektiivikate tootevaldkondade arendamist ning võtta eesmärgiks käibe kasv vähemalt 30%.

Finantssuhtarvud

Lähteandmed		2014	2013
Käibevara		153275	102550
Lühiajalised kohustused		68158	25921
Varad		194035	104265
Müügitulu		257029	130251
Puhaskasum		31349	23604
Finantssuhtarv	Valem	2014	2013
Maksevõime kordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused	2,25	3,96
Varade käibekordaja	Vara / Lühiajalised kohustused	2,85	4,02
Puhasrentaablus	Puhaskasum / Müügitulu	0,12	0,18

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	31 695	21 651	2
Nõuded ja ettemaksed	41 226	20 161	3
Varud	80 354	60 738	4
Kokku käibevara	153 275	102 550	
Põhivara			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	988	0	5
Materiaalne põhivara	39 772	1 715	6
Kokku põhivara	40 760	1 715	
Kokku varad	194 035	104 265	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	7 000	0	
Võlad ja ettemaksed	61 158	25 921	8
Kokku lühiajalised kohustused	68 158	25 921	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	23 184	0	7
Kokku pikaajalised kohustused	23 184	0	
Kokku kohustused	91 342	25 921	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556	
Kohustuslik reservkapital	256	256	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 532	51 928	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 349	23 604	
Kokku omakapital	102 693	78 344	
Kokku kohustused ja omakapital	194 035	104 265	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Müügitulu	257 029	130 251	9
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-152 718	-55 856	10
Mitmesugused tegevuskulud	-45 269	-32 627	11
Tööjõukulud	-19 629	-17 235	12
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-5 240	-717	6
Muud ärikulud	-1 761	-524	
Kokku ärikasum (-kahjum)	32 412	23 292	
Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt	-46	0	
Intressikulud	-230	-707	
Muud finantstulud ja -kulud	-468	1 019	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	31 668	23 604	
Tulumaks	-319	0	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 349	23 604	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2014	2013	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	32 412	23 292	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	5 240	717	
Kokku korrigeerimised	5 240	717	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-22 099	-3 897	
Varude muutus	-19 616	-1 797	
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	35 097	-5 630	
Kokku rahavood äritegevusest	31 034	12 685	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-16 223	-1 697	
Laekunud intressid	0	1 019	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-16 223	-678	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	25 600	11 500	
Saadud laenude tagasimaksed	-23 400	-11 500	
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed	-4 750	0	
Makstud intressid	-230	-707	
Makstud dividendid	-1 198	0	
Makstud ettevõtte tulumaks	-319	0	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-4 297	-707	
Kokku rahavood	10 514	11 300	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 651	10 351	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	10 514	11 300	
Valuutakursside muutuste mõju	-470	0	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	31 695	21 651	2

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2012	2 556	256	51 928	54 740
Aruandeaasta kasum (kahjum)			23 604	23 604
31.12.2013	2 556	256	75 532	78 344
Aruandeaasta kasum (kahjum)			31 349	31 349
Makstud dividendid			-7 000	-7 000
31.12.2014	2 556	256	99 881	102 693

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 õiglasel väärtuses, mis baseerub bilansipäeva 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 -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanka valuutakursid. 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 Keskpanka valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanne kajastatud perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

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 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 akumulieeritud 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 kulusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi on bilansis kajastatud maksmisele kuuluvas 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)

	31.12.2014	31.12.2013
Sularaha	2 498	291
Arvelduskontod	29 197	21 360
Kokku raha	31 695	21 651

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	16 112	16 112
Ostjatelt laekumata arved	16 112	16 112
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	222	222
Muud nõuded	350	350
Ettemaksed	24 542	24 542
Muud makstud ettemaksed	24 542	24 542
Kokku nõuded ja ettemaksed	41 226	41 226
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	7 052	7 052
Ostjatelt laekumata arved	7 052	7 052
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100	100
Ettemaksed	13 009	13 009
Muud makstud ettemaksed	13 009	13 009
Kokku nõuded ja ettemaksed	20 161	20 161

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Müügiks ostetud kaubad	80 354	60 738
Kokku varud	80 354	60 738

Lisa 5 Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse

(eurodes)

	31.12.2014	31.12.2013
Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	988	0
Kokku investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	988	0

Lisa 6 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2012		
Soetusmaksumus	1 404	1 404
Akumuleeritud kulum	-670	-670
Jääkmaksumus	734	734
Ostud ja parendused	1 698	1 698
Amortisatsioonikulu	-717	-717
31.12.2013		
Soetusmaksumus	2 432	2 432
Akumuleeritud kulum	-717	-717
Jääkmaksumus	1 715	1 715
Ostud ja parendused	43 297	43 297
Amortisatsioonikulu	-5 240	-5 240
31.12.2014		
Soetusmaksumus	45 012	45 012
Akumuleeritud kulum	-5 240	-5 240
Jääkmaksumus	39 772	39 772

Lisa 7 Kapitalirent

(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

	31.12.2014	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		Intressimäär	Alusvaluuta	Lõpptähtaeg
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul			
Kapitalirent 1	20 098	3 205	16 893	2,492	EUR	08.2019
kapitalirent 2	7 837	1 545	6 292	2,478	EUR	10.2019
Kapitalirendinõuded kokku	27 935	4 750	23 185			

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2014	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	45 630	45 630
Võlad töövõtjatele	2 134	2 134
Maksuvõlad	6 394	6 394
Muud võlad	7 000	7 000
Dividendivõlad	7 000	7 000
Kokku võlad ja ettemaksed	61 158	61 158
	31.12.2013	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	17 157	17 157
Võlad töövõtjatele	1 987	1 987
Maksuvõlad	5 529	5 529
Muud võlad	1 248	1 248
Kokku võlad ja ettemaksed	25 921	25 921

Lisa 9 Müügitulu

(eurodes)

	2014	2013
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	256 317	127 563
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	712	2 688
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	257 029	130 251
Kokku müügitulu	257 029	130 251
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	231 299	101 556
Teenuse müük	25 730	28 695
Kokku müügitulu	257 029	130 251

Lisa 10 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2014	2013
Tooraine ja materjal	-2 712	-1 730
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-142 883	-52 755
Transpordikulud	-7 123	-1 371
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-152 718	-55 856

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2014	2013
Üür ja rent	-5 524	-5 048
Mitmesugused bürookulud	0	-1 176
Lähetuskulud	-6 142	-766
Muud transpordi kulud	-18 742	-6 908
Ostetud teenused	-5 287	-10 194
Reklaamikulu	-683	-70
Muud majandamise kulud	-8 891	-8 465
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-45 269	-32 627

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2014	2013
Palgakulu	-14 757	-12 901
Sotsiaalmaksud	-4 778	-4 258
Pensionikulu	-93	-76
Kokku tööjõukulud	-19 628	-17 235
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	2	2

Lisa 13 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013
	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõttjad	1

2014	Ostud	Müügid		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 545	17		
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		406		
2013	Ostud	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	7	45	11 500	-11 500

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2014	2013
Arvestatud tasu	4 246	4 789

Aruande perioodil tehti tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2015

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	30.06.2015

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 349
Kokku	99 881
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	84 881
Kokku	99 881

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2014
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	68 532
Aruandeaasta kasum (kahjum)	31 349
Kokku	99 881
Jaotamine	
Dividendideks	15 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	84 881
Kokku	99 881

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	257029	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Tammela	38001134910	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