

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

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 Materiaalne põhivara	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

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

2013. aastal jätkati samade tootevaldkondadega:

- 1) Traditsioonilised turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

Toodetest lisati valikusse juurde erinevaid kuulikindlustasemetega läbipääsulüüse, uksi, aknaid ja lahendusi.

2013. aastal soetati strateegiline osalus ettevõttes Interior Service OÜ. Lisaks sõlmiti

2013. aasta lõpus kokkulepe osaluse ostuks ettevõttes SDNA OÜ.

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, varakambriuksed, varakambrid
- Turvalüüsid
- Läbipääsusüsteemid ja –väravad
- Rahakaitse lahendused
- Paberipurustajad
- Turvaploomid 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

2013. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 130 251 eurot. Kasum 2013. majandusaastal oli 23 604 eurot.

Personal

Ettevõttes oli 2013. aastal üks lepinguline töötaja. Ülejäänud töötajad osteti sisse lepingute alusel. Ettevõtte juhatuses oli kaks inimest kuni 05.04.2013, peale seda jätkas juhatus ühe juhatuse liikmega.

2013. aasta kokkuvõte

2013. aastaks seatud eesmärgid täideti – teenuseid ja teenustega seotud tegevusi laiendati jõuliselt. Samal ajal suudeti jätkata efektiivset tegutsemist. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2013. aastat Holdfast OÜ jaoks heaks.

Eesmärgid järgnevas majandusaastaks

Holdfast OÜ 2014. aasta üldeesmärgiks on tekitada soetatud osalustega ettevõtetes sünergia, lisada nendesse ettevõtetesse juhtimisalast teavet, finantsvahendeid ning teostada ristmüüki. 2014.aasta eesmärgiks on ka teha uuring lähiriikides ning võimalusel alustada tegevust perspektiivikas riigis.

Finantssuhtarvud

Lähteandmed		2013	2012
Käibevara		102550	85556
Lühiajalised kohustused		25921	31550
Varad		104265	86290
Müügitulu		130251	172298
Puhaskasum		23604	11828
Finantssuhtarv	Valem	2013	2012
Maksevõime kordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused	3,96	2,71
Varade käibekordaja	Vara / Lühiajalised kohustused	4,02	2,74
Puhasrentaablus	Puhaskasum / Müügitulu	0,18	0,007

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	21 651	10 351
Nõuded ja ettemaksed	20 161	16 264
Varud	60 738	58 941
Kokku käibevara	102 550	85 556
Põhivara		
Materiaalne põhivara	1 715	734
Kokku põhivara	1 715	734
Kokku varad	104 265	86 290
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed	25 921	31 550
Kokku lühiajalised kohustused	25 921	31 550
Kokku kohustused	25 921	31 550
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 928	40 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 604	11 828
Kokku omakapital	78 344	54 740
Kokku kohustused ja omakapital	104 265	86 290

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	130 251	172 298
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-55 856	-109 062
Mitmesugused tegevuskulud	-32 627	-33 400
Tööjõukulud	-17 235	-17 090
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-717	-670
Muud ärikulud	-524	-444
Kokku ärikasum (-kahjum)	23 292	11 632
Intressikulud	-707	0
Muud finantstulud ja -kulud	1 019	0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	23 604	11 632
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 604	11 632

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	23 292	11 632
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	717	670
Kokku korrigeerimised	717	670
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 897	-469
Varude muutus	-1 797	-11 088
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-5 630	5 039
Kokku rahavood äritegevusest	12 685	5 784
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-1 697	-734
Antud laenud	0	-8 500
Antud laenude tagasimaksed	0	8 500
Laekunud intressid	1 019	533
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-678	-201
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	11 500	6 000
Saadud laenude tagasimaksed	-11 500	-6 000
Makstud intressid	-707	-175
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-707	-175
Kokku rahavood	11 300	5 408
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	10 351	5 105
Raha ja raha ekvivalentide muutus	11 300	5 408
Valuutakursside muutuste mõju	0	-162
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	21 651	10 351

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	40 100	42 912
Aruandeaasta kasum (kahjum)			11 828	11 828
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

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 kulutusi. 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)

	31.12.2013	31.12.2012
Sularaha	291	1 603
Arvelduskontod	21 360	8 748
Kokku raha	21 651	10 351

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	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
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	6 928	6 928
Ostjatelt laekumata arved	6 928	6 928
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	100	100
Ettemaksed	9 236	9 236
Muud makstud ettemaksed	9 236	9 236
Kokku nõuded ja ettemaksed	16 264	16 264

Lisa 4 Varud

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Müügiks ostetud kaubad	60 738	58 941
Kokku varud	60 738	58 941

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2011		
Soetusmaksumus	1 555	1 555
Akumuleeritud kulum	-885	-885
Jääkmaksumus	670	670
Ostud ja parendused	734	734
Amortisatsioonikulu	-670	-670
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

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
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		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	25 027	25 027		
Võlad töövõtjatele	1 193	1 193		
Maksuvõlad	2 882	2 882		
Muud võlad	2 448	2 448		
Kokku võlad ja ettemaksed	31 550	31 550		

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	127 563	167 128
Müük Euroopa Liidu riikidele, muud	2 688	5 170
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	130 251	172 298
Kokku müügitulu	130 251	172 298
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Kauba müük	101 556	148 551
Teenuse müük	28 695	23 747
Kokku müügitulu	130 251	172 298

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	-1 730	0
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-52 755	-105 333
Transpordikulud	-1 371	-3 729
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-55 856	-109 062

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Üür ja rent	-5 048	-5 971
Mitmesugused bürookulud	-1 176	-2 533
Lähetuskulud	-766	-1 449
Muud transpordi kulud	-6 908	-4 233
Ostetud teenused	-10 194	-8 789
Reklaamikulu	-70	-350
Muud majandamise kulud	-8 465	-10 075
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-32 627	-33 400

Lisa 10 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	-12 901	-12 756
Sotsiaalmaksud	-4 258	-4 225
Pensionikulu	-76	-109
Kokku tööjõukulud	-17 235	-17 090
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	2	2

Lisa 11 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 ettevõtjad	1

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		
	2013	2012

Arvestatud tasu	4 789	4 285
-----------------	-------	-------

Aruande perioodil tehti tehinguid seotud osapooltega.

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2014

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	30.06.2014

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 604
Kokku	75 532
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Kokku	7 000

Kasumi jaotamise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	51 928
Aruandeaasta kasum (kahjum)	23 604
Kokku	75 532
Jaotamine	
Dividendideks	7 000
Kokku	7 000

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	122551	94.09%	Jah
Finantsnõustamine	66191	7700	5.91%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Alar Tammela	38001134910	Tammeraja tee 9, 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