

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2010

aruandeaasta lõpp: 31.12.2010

ärinimi või sihtasutuse nimi: Holdfast OÜ

registrikood: 11346747

tänavatalu nimi, Pärnu mnt. 160C
maja ja korteri number:

küla/alev/alevik/linn: Tallinn

vald:

postisihtnumber: 11317

maakond: Harju maakond

telefon: 6 741 538

faks: 6 601 956

e-posti aadress: info@holdfast.ee

veebilehe aadress: www.holdfast.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	5
Tegevjuhtkonna deklaratsioon	5
Bilanss	6
Kasumiaruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Omakapitali muutuste aruanne	9
Raamatupidamise aastaaruande lisad	10
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	10
Lisa 2 Raha	11
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	11
Lisa 4 Varud	11
Lisa 5 Materiaalne põhivara	12
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	12
Lisa 7 Müügitulu	12
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	13
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	13
Lisa 10 Tööjõukulud	13
Lisa 11 Finantstulud ja -kulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	14

Tegevusaruanne

Tegevuskeskkond

Holdfast OÜ alustas tegevusega 2007 aastal. Kui algselt oli firma tegevusalaks minibaaride ning hotellisustuse müük ja paigaldus, siis 2008 aastal spetsialiseeruti erinevaid füüsilisi turvatehnika lahendusi pakkuvaks ettevõtteks. Ettevõtte tegutseb kaubamärgi all – HF Turvatehnika. 2010. aastal jätkati kahe suurema tootevaldkonnaga:

- 1) Traditsioonilised turvatehnika lahendused
- 2) Rahakäsitlustehnika lahendused

Mõlemad tootevaldkonna artiklid täienesid oluliselt ning antud valdkonna raames suudame pakkuda oma klientidele efektiivsemaid seadmeid kogu turul. Hooldusmeeskonna read täienesid veelgi ning tagatud on kõigi meie poolt mõõdud seadmete hooldus üle Eesti. 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
- 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

2010. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 2128 tuhat krooni. Müügitulust 95 % moodustas toodete müük ja 5 % teenuste müük. Kasum 2010. majandusaastal oli 351 tuhat krooni.

Personal

Ettevõttes 2010. aastal töötajaid ei olnud. Kogu tööjõud osteti sisse lepingute alusel. Ettevõtte jätkas ühe juhatuse liikmega.

2010. aasta kokkuvõte

2010. aastal arendati mõlemat tootevaldkonda edasi, sealjuures sõlmiti 3 eksklusiivlepingut uute tarnijatega. Lisandus uusi hoolduslepinguid ning korduvate klientide arv kolmekordistus. Ettevõtte juhatus otsustas hinnata 2010. aastat Holdfast OÜ jaoks heaks.

Eesmärgid järgneva majandusaastaks

Holdfast OÜ 2011. aasta põhieesmärgiks on uute lisandunud toodete tutvustamine potentsiaalsetele klientidele. Lisaks säilitada ettevõtte efektiivne toimimine ning kasumlik tegevus. Ettevõtte eesmärgiks on vähemalt 3 uue lahenduse müük 2011. aastal.

Finantssuhtarvud

Lähteandmed	2010	2009
Käibevara	1450	511
Lühiajalised kohustused	740	141
Kohustused	740	141
Varad	1468	518
Müügitulu	2128	1467
Ärikasum	348	106
Aruandeaasta kasum	351	123
Omakapital	728	377

Finantssuhtarv	Valem	2010	2009
Kasumikasv	$(\text{kasum } 2010 - \text{kasum } 2009) / \text{kasum } 2009$	1,85%	-0,32%
Maksevõime kordaja	Käibevara / Lühiajalised kohustused	1,96	3,6
Varade käibekordaja	Vara / Lühiajalised kohustused	1,98	3,6
Võlakordaja	Kohustused / Varade maksumus	0,50	0,27
Ärentaablus	Ärikasum / Müügitulu	0,16	0,07
Puhasrentaablus	Puhaskasum / Müügitulu	0,16	0,08
Omakapitali tootlikus ROE	Aruandeaasta kasum/Keskmine omakapital	0,77	0,39
Koguvarade tootlikus ROA	Aruandeaasta kasum/Keskmised varad	0,46	0,30

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Holdfast 2010. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas teadmises, et:

- raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
- raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt raamatupidamiskohustuse finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid;
- kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;
- OÜ Holdfast on jätkuvalt tegutsev.

Bilanss

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	604	112	2
Nõuded ja ettemaksed	195	82	3
Varud	651	317	4
Kokku käibevara	1 450	511	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	18	7	5
Kokku põhivara	18	7	
Kokku varad	1 468	518	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	740	141	6
Kokku lühiajalised kohustused	740	141	
Kokku kohustused	740	141	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40	40	
Kohustuslik reservkapital	4	4	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333	210	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	351	123	
Kokku omakapital	728	377	
Kokku kohustused ja omakapital	1 468	518	

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Müügitulu	2 128	1 467	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 265	-905	8
Mitmesugused tegevuskulud	-346	-200	9
Tööjõukulud	-153	-245	10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-4	-3	5
Muud ärikulud	-12	-8	
Ärikasum (-kahjum)	348	106	
Finantstulud ja -kulud	3	17	11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	351	123	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	351	123	

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	348	106	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	4	3	
Kokku korrigeerimised	4	3	
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-113	-34	3
Varude muutus	-334	-317	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	599	82	6
Laekunud intressid		3	
Kokku rahavood äritegevusest	504	-157	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-15	-10	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-15	-10	
Kokku rahavood	489	-167	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	112	265	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	489	-167	
Valuutakursside muutuste mõju	3	14	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	604	112	

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2008	40	4	210	254
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			123	123
31.12.2009	40	4	333	377
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			351	351
31.12.2010	40	4	684	728

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 printsiipidest.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.

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 õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Eesti Panga 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 Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruanDES 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. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded sõltuvalt ebatõenäoliselt laekuva nõude tekkimise põhjustest kantakse osaliselt või täies ulatuses kuludesse. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 180 päeva võrra, kantakse kuludesse täies ulatuses. Lootusetud nõuded kantakse bilansist välja.

Varud

Ostetud kaubad müügiks võetakse arvele omahinnas, mis koosneb otsestest ja kaudsetest kuludest, milleta varud ei oleks praeguses olukorrasja koguses. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 10 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 10 000 krooni, 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

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Sularaha kassas	6	
Arvelduskontod	598	112
Kokku raha	604	112

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Nõuded ostjate vastu	194	75
Ostjatelt laekumata arved	194	75
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1	7
Kokku Nõuded ja ettemaksed	195	82

Lisa 4 Varud

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	651	317
Kokku varud	651	317

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(tuhandetes kroonides)

	Masinad ja seadmed	Kokku
31.12.2009		
Soetusmaksumus	10	10
Akumuleeritud kulum	-3	-3
Jääkmaksumus	7	7
31.12.2010		
Ostud ja parendused	15	15
Muud ostud ja parendused	15	15
Amortisatsioonikulu	-4	-4
Jääkmaksumus	18	18

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010	31.12.2009
Võlad tarnijatele	614	75
Võlad töövõtjatele	0	21
Maksuvõlad	126	45
Kokku võlad ja ettemaksed	740	141

Lisa 7 Müügitulu

(tuhandetes kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2010	2009
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	2 128	1 467
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	2 128	1 467
Kokku müügitulu	2 128	1 467
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2010	2009
Kauba müük	2 032	1 421
Teenuse müük	96	46
Kokku müügitulu	2 128	1 467

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-1 204	-833
Transpordikulud	-61	-72
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 265	-905

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Üür ja rent	-102	-61
Mitmesugused bürookulud	-9	-25
Lähetuskulud	-39	-14
Muud transpordi kulud	-48	-45
Tellitud teenustööd	-32	-14
Reklaamikulu	-4	-32
Muud majandamise kulud	-112	
Muud		-9
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-346	-200

Lisa 10 Tööjõukulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Palgakulu	-114	-184
Sotsiaalmaksud	-39	-61
Kokku tööjõukulud	-153	-245
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(tuhandetes kroonides)

	2010	2009
Intressitulud		3
Kasum (kahjum) valuutakursi muutustest	3	14
Kokku finantstulud ja -kulud	3	17

Lisa 12 Seotud osapooled

(tuhandetes kroonides)

Riik, kus aruandekohustustlase emaettevõtja on registreeritud	Eesti
---	-------

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused		
	2010	2009
Arvestatud tasu	100	184

Aruande digitaalallkirjad

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	16.06.2011
ALAR TAMMELA	Juhatuse liige	20.06.2011

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes kroonides)

	2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	351
Kokku	684
Jaotamine	
Dividendideks	75
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	609
Kokku	684

Kasumi jaotamise otsus

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2010
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	333
Aruandeaasta kasum (kahjum)	351
Kokku	684
Jaotamine	
Dividendideks	75
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	609
Kokku	684

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	2128000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Tammela	38312294921	Eesti	30000 EEK
Alar Tammela	38001134910	Tammeraja tee 9, Rae küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	10000 EEK

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6741538
Faks	+372 6601956
Mobiiltelefon	+372 56940451
E-posti aadress	info@holdfast.ee
Veebilehe aadress	www.holdfast.ee