

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2009

aruandeaasta lõpp: 31.12.2009

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: 56 940 451

faks: 6 601 956

e-posti aadress: info@holdfast.ee

veebilehe aadress: www.holdfast.ee

Sisukord

MAJANDUSAASTA ARUANNE	1
Sisukord	2
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	13

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.

2009. aastal jätkati traditsioonilise turvatehnika lahenduste pakkumisega ning tootevalikusse lisandusid ka rahakäsitusvaldkonda kuuluvad seadmed ning 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. Aasta lõpuks olid kaetud kõik erinevad rahakäsitlustehnika valdkonda kuuluvad tootegrupid. Holdfast OÜ pakub täielikku, kogu valdkonda katvat valikut füüsilist turvatehnikat ning lahendusi sularaha väga erineva tasemega käsitlemiseks.

Tootegrupid :

- Seifid, turvakapid, varakambriuksed
- Turvalüüsid
- Läbipääsusüsteemid ja –väravad
- Paberipurustajad
- Turvaplommid ja –ümbrikud
- Elektroonilised lukud
- Sedelitehnika: sedelilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Münditehnika: mündilugejad, -pakkijad, -sorteerijad
- Detektorid – valuutadetektorid, UV lambid, dokumendidetektorid

Peamised finantssuhtarvud:

Lähteandmed (tuhandetes kroonides)

	2009	2008
Käibevara	511	313
Lühiajalised kohustused	141	59
Aruandeaasta kasum	123	181
Omakapital	377	254

Finantssuhtarv

Puhas käibekapital	370	254
Maksevõime kordaja	3,6	5,3
Omakapitali tootlus	0,39	1,12

Kasutatud valemid

Puhas käibekapital= Käibevara- Lühiajalised kohustused

Omakapitali tootlus (ROE)= Aruandeaasta kasum/Keskmine omakapital

Maksevõime kordaja= Käibevara/ Lühiajalised kohustused

Tulud, kulud ja kasum

2009. aastal moodustas Holdfast OÜ müügitulu 1 467 tuhat krooni. Kasum 2009. majandusaastal oli 123 tuhat krooni.

Personal

2009. jätkas OÜ Holdfast kahe juhatuse liikmega. Tööjõukulud 2009. aastal olid 245 tuhat krooni (sh. töötasud 184 tuhat krooni).

2009. aasta kokkuvõte

2009. aastal laiendati oluliselt pakutavate toodete ja teenuste portfelli. Eelkõige sõlmiti partneritega lepinguid ning alustati edukalt müüki rahakäsitlustehnika valdkonnas. Mitmed planeeritud projektid realiseerusid ning suurendati oluliselt rahulolevate klientide ringi. Kokkuvõtteks võib hinnata 2009. aastat OÜ Holdfast jaoks heaks.

Eesmärgid järgnevals majandusaastaks

Holdfast OÜ põhieesmärgiks järgnevals majandusaastaks hooldusteenuse pakkumine üle Eesti. Lisaks säilitada ettevõtte efektiivne toimimine ning kasumlik tegevus. Ettevõtte ootuste kohaselt suurendatakse hooldusteenuste müüki 2010. aastal kolme korra võrra.

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Tegevjuhtkond deklareerib oma vastutust OÜ Holdfast 2009. 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 raamatupidamiskohustuslase 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)

	31.12.2009	31.12.2008	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	112	265	2
Nõuded ja ettemaksed	82	48	3
Varud	317		4
Kokku käibevara	511	313	
Põhivara			
Materiaalne põhivara	7		5
Kokku põhivara	7		
Kokku varad	518	313	
Kohustused ja omakapital			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	141	59	6
Kokku lühiajalised kohustused	141	59	
Kokku kohustused	141	59	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	40	40	
Kohustuslik reservkapital	4	4	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	210	29	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123	181	
Kokku omakapital	377	254	
Kokku kohustused ja omakapital	518	313	

Kasumiaruanne

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Müügitulu	1 467	409	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-905	-158	8
Mitmesugused tegevuskulud	-200	-70	9
Tööjõukulud	-245		10
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-3		5
Muud ärikulud	-8		
Ärikasum (-kahjum)	106	181	
Finantstulud ja -kulud	17		11
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	123	181	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123	181	

Rahavoogude aruanne

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008	Lisa nr
Rahavood äritegevusest			
Ärikasum (kahjum)	106	181	
Korrigeerimised			
Põhivara kulum ja väärtuse langus	3		5
Kokku korrigeerimised	3		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-34	-12	3
Varude muutus	-317	4	4
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	82	31	6
Laekunud intressid	3		
Kokku rahavood äritegevusest	-157	204	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-10		5
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-10		
Kokku rahavood	-167	204	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	265	61	
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-167	204	
Valuutakursside muutuste mõju	14		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	112	265	

Omakapitali muutuste aruanne

(tuhandetes kroonides)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2007	40		33	73
Aruandeperioodi kasum (kahjum)		4	177	181
31.12.2008	40	4	210	254
Aruandeperioodi kasum (kahjum)			123	123
31.12.2009	40	4	333	377

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 õiglasel 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 tulemiaruaandes 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.

Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam nende soetusmaksumusest.

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 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

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Sularaha kassas		22
Arvelduskontod	112	36
Tähtajalised hoiused		207
Kokku raha	112	265

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Nõuded ostjate vastu	75	46
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	7	
Ettemaksed		2
Kokku Nõuded ja ettemaksed	82	48

Lisa 4 Varud

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009
Müügiks ostetud kaubad	317
Kokku varud	317

Lisa 5 Materiaalne põhivara

(tuhandetes kroonides)

		Kokku
	Masinad ja seadmed	
31.12.2009		
Soetusmaksumus	10	10
Akumuleeritud kulum	-3	-3
Jääkmaksumus	7	7

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009	31.12.2008
Võlad tarnijatele	75	19
Võlad töövõtjatele	21	
Maksuvõlad	45	40
Kokku võlad ja ettemaksed	141	59

Lisa 7 Müügitulu

(tuhandetes kroonides)

Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
	2009	2008
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	1 467	409
Kokku müük Euroopa Liidu riikidele	1 467	409
Kokku müügitulu	1 467	409
Müügitulu tegevusalade lõikes		
	2009	2008
Kauba müük	1 421	409
Teenuse müük	46	
Kokku müügitulu	1 467	409

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	-833	-158
Transpordikulud	-72	
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	-905	-158

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(tuhandetes kroonides)

	2009	2008
Üür ja rent	-61	
Mitmesugused bürookulud	-25	-23
Lähetuskulud	-14	
Muud transpordi kulud	-45	-22
Tellitud teenustööd	-14	-12
Reklaamikulu	-32	
Muud	-9	-13
Kokku mitmesugused tegevuskulud	-200	-70

Lisa 10 Tööjõukulud

(tuhandetes kroonides)

	2009
Palgakulu	-184
Sotsiaalmaksud	-61
Kokku tööjõukulud	-245

Lisa 11 Finantstulud ja -kulud

(tuhandetes kroonides)

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

Lisa 12 Seotud osapooled

(tuhandetes kroonides)

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

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

Aruande digitaalallkirjad

Holdfast OÜ (registrikood: 11346747) 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
TANEL TAMMELA	Juhatuse liige	30.06.2010
ALAR TAMMELA	Juhatuse liige	30.06.2010
MARTIN SARAP	Juhatuse liige	30.06.2010

Kasumi jaotamise ettepanek

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123
Kokku	333
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	333
Kokku	333

Kasumi jaotamise otsus

(tuhandetes kroonides)

	31.12.2009
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	210
Aruandeaasta kasum (kahjum)	123
Kokku	333
Jaotamine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	333
Kokku	333

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EEK)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Turvasüsteemide käitus	80201	1467000	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Tanel Tammela	38312294921	Eesti	20000 EEK
Alar Tammela	38001134910	Tammeraja tee 9, Rae küla, Rae vald, Harju maakond, Eesti	10000 EEK
Martin Sarap	37705222725		10000 EEK

Sidevahendid

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