

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2023

aruandeaasta lõpp: 31.12.2023

ärinimi: Holdwell OÜ

registrikood: 12227298

postiaadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Paldiski mnt 68a

postisihthnumber: 10617

e-posti aadress: helen@futureinvest.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Muud nõuded	7
Lisa 4 Laenukohustised	8
Lisa 5 Seotud osapooled	8
Aruande allkirjad	10

Tegevusaruanne

Holdwell OÜ tegevusalaks on investeerimine.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2023	31.12.2022	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	218 955	116 941	
Nõuded ja ettemaksed	721 225	747 510	2
Kokku käibevarad	940 180	864 451	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7 615	7 615	
Nõuded ja ettemaksed	1 198 181	1 133 181	2
Kokku põhivarad	1 205 796	1 140 796	
Kokku varad	2 145 976	2 005 247	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	550 000	550 000	4
Võlad ja ettemaksed	512 151	457 151	
Kokku pikaajalised kohustised	1 062 151	1 007 151	
Kokku kohustised	1 062 151	1 007 151	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	998 096	936 830	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 729	61 266	
Kokku omakapital	1 083 825	998 096	
Kokku kohustised ja omakapital	2 145 976	2 005 247	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2023	2022
Muud äritulud	0	33 278
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-1 800	-14 641
Mitmesugused tegevuskulud	-23 729	-20 668
Muud ärikulud	0	-10 317
Ärikasum (kahjum)	-25 529	-12 348
Intressikulud	-55 000	-55 000
Muud finantstulud ja -kulud	166 258	128 614
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	85 729	61 266
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 729	61 266

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Holdwell OÜ 2023 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad rahandusministri poolt kinnitatud juhendid.

Aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi pangadeposiite ja kergesti realiseeritavaid väärtpabereid (pankade rahaturufondide osakuid).

Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase äritegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, v.a nõudeid kontserni teiste ettevõtete ja sidusettevõtete vastu. Nõudeid ostjate vastu kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus vajadusel tehtavad allahindlused).

Nõuded on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadatud iga nõuet eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis alla hinnatud tõenäoliselt laekuva summani.

Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumist kajastatakse ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu vähendamisenä (muude tegevuskulude seas).

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse lähtudes valmidusastme meetodist, teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulutused.

Seotud osapooled

Holdwell OÜ aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks:

- emaettevõtjat;
- sidusettevõtjat;
- tegevjuhtkonda ja nende olulise või valitseva mõju all olevaid ettevõtteid;
- eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 276 068	626 068	650 000
Muud nõuded	643 338	95 157	548 181
Intressinõuded	643 338	95 157	548 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 919 406	721 225	1 198 181

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 246 068	596 068	650 000
Muud nõuded	634 623	151 442	483 181
Intressinõuded	634 623	151 442	483 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 880 691	747 510	1 133 181

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Intressinõuded	643 338	95 157	548 181
Kokku muud nõuded	643 338	95 157	548 181

	31.12.2022	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Intressinõuded	634 623	151 442	483 181
Juriidilised isikud	634 623	151 442	483 181
Kokku muud nõuded	634 623	151 442	483 181

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2023	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Juriidilised isikud						
Pikaajalised laenud						
Juriidilised isikud	550 000		550 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	550 000		550 000			
Laenukohustised kokku	550 000		550 000			

	31.12.2022	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Pikaajalised laenud						
Juriidilised isikud	550 000		550 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	550 000		550 000			
Laenukohustised kokku	550 000		550 000			

Lisa 5 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	714 661	747 510
Kokku nõuded ja ettemaksed	714 661	747 510
Laenukohustised		
Kokku laenukohustised	550 000	550 000
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	512 151	457 151
Kokku võlad ja ettemaksed	512 151	457 151

PIKAAJALISED	31.12.2023	31.12.2022
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 198 181	1 133 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 198 181	1 133 181
Laenukohustised		

Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	550 000	550 000
Kokku laenukohustised	550 000	550 000

ANTUD LAENUD	31.12.2021	Antud laenud	31.12.2022	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	450 000	100 000	550 000	61 036
Kokku antud laenud	450 000	100 000	550 000	61 036

ANTUD LAENUD	31.12.2022	Antud laenud	31.12.2023	Perioodi arvestatud intress
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	550 000	30 000	580 000	61 036
Kokku antud laenud	550 000	30 000	580 000	61 036

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 24.06.2024

Holdwell OÜ (registrikood: 12227298) 01.01.2023 - 31.12.2023 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN LAURI	Juhatuse liige	27.06.2024

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2023
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	998 096
Aruandeaasta kasum (kahjum)	85 729
Kokku	1 083 825
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	1 033 825
Kokku	1 083 825