

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2022

aruandeaasta lõpp: 31.12.2022

ärinimi: Holdwell OÜ

registrikood: 12227298

tänavanimi: Paldiski mnt 68a

maja number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihthumber: 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)

	31.12.2022	31.12.2021	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	116 941	176 754	
Nõuded ja ettemaksed	747 510	634 901	2
Kokku käibevarad	864 451	811 655	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	7 615	10 165	
Nõuded ja ettemaksed	1 133 181	1 068 181	2
Kokku põhivarad	1 140 796	1 078 346	
Kokku varad	2 005 247	1 890 001	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	0	1 020	
Kokku lühiajalised kohustised	0	1 020	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	550 000	550 000	4
Võlad ja ettemaksed	457 151	402 151	3
Kokku pikaajalised kohustised	1 007 151	952 151	
Kokku kohustised	1 007 151	953 171	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	2 500	2 500	
Sissemaksmata osakapital	-2 500	-2 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	936 830	893 431	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 266	43 399	
Kokku omakapital	998 096	936 830	
Kokku kohustised ja omakapital	2 005 247	1 890 001	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2021
Muud äritulud	33 278	0
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-14 641	-4 896
Mitmesugused tegevuskulud	-20 668	-11 075
Muud ärikulud	-10 317	0
Ärikasum (kahjum)	-12 348	-15 971
Intressikulud	-55 000	-55 000
Muud finantstulud ja -kulud	128 614	114 370
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	61 266	43 399
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 266	43 399

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Holdwell OÜ 2022 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)

	31.12.2022	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

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Laenunõuded	1 153 834	503 834	650 000
Muud nõuded	549 248	131 067	418 181
Intressinõuded	549 248	131 067	418 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 703 082	634 901	1 068 181

Lisa 3 Muud nõuded

(eurodes)

	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

	31.12.2021	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi	
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul
Intressinõuded	549 248	131 067	418 181
Juriidilised isikud	549 248	131 067	418 181
Kokku muud nõuded	549 248	131 067	418 181

Lisa 4 Laenukohustised

(eurodes)

	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			

	31.12.2021	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	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	747 510	464 104
Kokku nõuded ja ettemaksed	747 510	464 104
Võlad ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	457 151	402 151
Kokku võlad ja ettemaksed	457 151	402 151

PIKAAJALISED	31.12.2022	31.12.2021
Nõuded ja ettemaksed		
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	1 133 181	1 068 181
Kokku nõuded ja ettemaksed	1 133 181	1 068 181
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

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.06.2023

Holdwell OÜ (registrikood: 12227298) 01.01.2022 - 31.12.2022 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
HELEN LAURI	Juhatuse liige	29.06.2023

Aruande osanike koosoleku kinnitamise staatus

Osanike koosoleku poolt kinnitatud

Kasumi jaotamise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2022
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	936 830
Aruandeaasta kasum (kahjum)	61 266
Kokku	998 096
Jaotamine	
Dividendideks	50 000
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	948 096
Kokku	998 096

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Helen Lauri	47202220332		2500 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	helen@futureinvest.ee